

التاريخ : ٢٠١٣/٣/٣
مرجع: MAZ-MFM-03-2014-195

السادة / سوق دبي المالي المحترمين .

عناية السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم .

نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات - رئيس قطاع العمليات

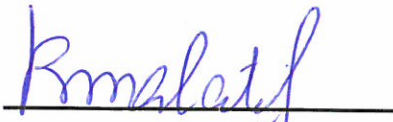
حيتية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الجمعية العمومية العادية وغير العادية
لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٣/١٩ الساعة ١١,٠٠ صباحاً موعداً للجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي (١) - الدور (٢٢) ، ومرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية وصورة من كتاب وزارة التجارة والصناعة المحدد به الموعد.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


خالد محمود عبد اللطيف
رئيس الخدمات المؤسسية


MAZAYA
شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.

المرفقات :

- ١- صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- ٢- صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
- ٣- صورته من كتاب تحديد موعد الجمعية العمومية العادية وغير عادية



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: المزايا القابضة

السنة المالية: 2013

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

قاعة مقر الشركة

العنوان:	المرقاب برج المزايا ١ قسيمة ٢ ش خالد بين الوليد بجوار كي بي تي الدور ٢٢
الهاتف:	66440110

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاربعاء	19/03/2014	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : انور السيد صالح

■ صفته : مستشار قانوني

■ الموظف المختص : - منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 03/03/2014

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

شركة المزيا القابضة

شركة مساهمة كويتية (قابضة)

" جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية 2013/12/31 "

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير عن أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية.
4. الموافقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليها.
5. الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات وإتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة قدرها 6% أسهم منحه وتفويض مجلس إدارة الشركة بالتصرف في كسور الأسهم.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها خمسة وثمانون ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
8. الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة ، أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة ، وذلك وفقا لنص المادة 228 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 ونص المادة 20 من النظام الاساسي
9. "تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية إستخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م.ق.ت.أ.ت.ش/6/2013)
10. الموافقة على برنامج الحوافز والمكافآت على المدى البعيد (طويل الأجل) على ان تخصص الاسهم الممنوحة للموظفين من أسهم الخزينة المملوكة للشركة.
11. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2014، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

والله الموفق ،،،

رشيد يعقوب النفيسى
رئيس مجلس الادارة



MAZAYA

AIM TO LEAD

شركة المازيا القابضة ش.م.ك

AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C. (C.O.P.S.C.)

رأس المال المصرح به والمفعول 64,931,977 ك.د. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

DUBAI OFFICES

P.O. Box 146100, Dubai
Mazaya Business Avenue | International Trade Tower,
AA1 Tower | 5th Floor
Tel: +971 4 3635456 | Fax: +971 4 3635457

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 1546, Safat 13000, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 2nd Floor | 8150000
Tel: +965 2234333 | Fax: +965 2234300
www.mazayaholding.com

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك (قابضة) التعديلات المقترحة على النظام الأساسي

البند الأول: تعديل المادة (17) من النظام الأساسي

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء تعين منهم جهة أو الجهات التي يحق لها أن تعين بموجب المادة (142) من قانون الشركات التجارية عددا يتناسب مع ملكيتها في رأس المال وينتخب الأعضاء الباقون بالتصويت السري)

النص المقترح

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء تعين منهم جهة أو الجهات التي يحق لها أن تعين بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 عدديتناسب مع ملكيتها في رأس المال وينتخب الأعضاء الباقون بالتصويت السري)

البند الثاني: تعديل المادة (19) من النظام الأساسي

النص الحالي :

(يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكاً بصفته الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثل مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل قيمتها عن 7500 دينار كويتي أو 1% من رأس المال أى القيمتين أقل ، فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك أو يمثل هذا العدد من الأسهم ، وجب عليه خلال شهر من انتخابه أن يكون مالكاً له وإلا سقطت عضويته ، ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها)



MAZAYA

AIM TO LEAD

شركة المازية القابضة المحدودة

AL MAZAYA HOLDING CO. P.S.C. (HOLDING)

رأس المال المصرح به والمفعول 64,931,977 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1996

DUBAI OFFICES

P.O. Box 114366, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lakes Towers
AAI Tower | 15th Floor
Tel: +971 4 3634536 | Fax: +971 4 3634538

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 2546, Safat 13040, Kuwait
Mazaya Tower Q1 | 25th Floor | Al Manqala
Tel: +965 2 2411111 | Fax: +965 2 2411901
www.mazayaholding.com

النص المقترح:

((فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ، يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا بصفته الشخصية أو أن يكون الشخص الذي يمثل مالكا لعدد من أسهم الشركة ، ويكون الشخص المعنوي مسئولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها))

البند الثالث : تعديل المادة (20) من النظام الأساسي

النص الحالي :

(لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مماثلة أو منافسة أو أن يكون تاجرا في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة، أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يتم ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة)

النص المقترح:

((لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة .مالم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية))



MAZAYA

AIM TO LEAD

شركة المازيا المحدودة

AL MAZAYA HOLDING CO. L.S.C. (00440540)

رأس المال المصرح به والمدفوع 64,931,977 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1996

DUBAI OFFICES

P.O. Box 110405, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AXI Tower, 15th Floor
Tel: (971) 4 66354546 | Fax: (971) 4 66354470

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 1546, Safat 13030, Kuwait
Mazaya Tower 4 | 25th Floor | Al Mungla
Tel: (965) 22241117 | Fax: (965) 22411900
www.mazayaholding.com

البند الرابع : تعديل المادة (21) من النظام الأساسي

النص الحالي :

(إذا شغل مركز عضو في مجلس الإدارة ، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزو بعضوية مجلس الإدارة في آخر إنتخاب مع مراعاة المادة 17 من هذا النظام أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية أو لم يوجد من تتوافر به الشروط ، فانه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في خلال شهرين من تاريخ شغل آخر مركز ، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة ، وفي جميع هذه الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفة فقط)

النص المقترح:

((إذا شغل مركز عضو في مجلس الإدارة ، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزو بعضوية مجلس الإدارة وإذا قام مانع خلفه من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفة فقط ، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية ، فانه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغل آخر مركز ، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة))

البند الخامس : تعديل المادة (23) من النظام الأساسي

النص الحالي:

(يجوز لمجلس الإدارة ان يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر ويحدد المجلس صلاحياتهم ومكافآتهم ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة ويحدد صلاحياته ومكافآته)



MAZAYA

AIM TO LEAD

شركة المازيا المحدودة

AL MAZAYA HOLDING CO. L.S.C. (JORDAN)

رأس المال المصرح به والمدفوع 64,931,977 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

DUBAI OFFICES

P.O. Box 110, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AXI Tower | 38th Floor
Tel: (971) 4 3634536 | Fax: (971) 4 3634537

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Satah, Doha, Kuwait
Mazaya Tower Q1 | 25th Floor | Al Manqala
Tel: (965) 22241133 | Fax: (965) 22241101
www.mazayaholding.com

النص المقترح:

((يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم ، يناط به إدارة الشركة ، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ، ولا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، كما يكون لمجلس الإدارة أمين سر يتم تعيينه من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الإدارة التنفيذية أو من الخارج بناء على قرار من مجلس الإدارة يدون محاضر الاجتماعات ويتم توقيعها منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين))

البند السادس : تعديل المادة (24) من النظام الأساسي

النص الحالي:

(يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحدده له من مجلس الإدارة أو أى عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض))

النص المقترح:

((يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبة والرؤساء التنفيذيين بحسب الصلاحيات المحدده لهم من مجلس الإدارة أو أى عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض))

البند السابع : تعديل المادة (25) من النظام الأساسي

النص الحالي:

(يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناءً على دعوة من رئيسة ، ويجتمع أيضاً إذا طلب منه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل ويكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة اجتماعات المجلس)

النص المقترح:

((يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة بناءً على دعوة من رئيسة، ويجتمع أيضاً إذا طلب منه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل ويكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ، ويجوز للمجلس الإجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ، ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس))

البند الثامن : تعديل المادة (26) من النظام الأساسي

النص الحالي:

(تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد سجل خاص تثبت به محاضر جلسات المجلس ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه)

النص المقترح:



MAZAYA

AIM TO LEAD

شركة المازية القابضة المحدودة

AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C. (C) 2006

رأس المال المصرح به والمدفوع 64.931.977 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

DUBAI OFFICES

P.O. Box 116-400, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
SAC Tower | 15th Floor
Tel: (971) 4 3634566 | Fax: (971) 4 3634478

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 1516, Safat 1306, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Safat
Tel: (965) 22241443 | Fax: (965) 22241993
www.mazayaholding.com

((تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد سجل خاص تثبت به محاضر جلسات المجلس ويوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس والعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع))

البند التاسع : تعديل المادة (28) من النظام الأساسي

النص الحالي:

(مع عدم الإخلال بقانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين ورواتب المدير العام)

النص المقترح :

(مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة))

البند العاشر : تعديل المادة (26) من النظام الأساسي

النص الحالي:

(لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة)

النص المقترح :

((لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة



MAZAYA

AIM TO LEAD

شركة المازية القابضة «م.م.ع.»

AI MAZAYA HOLDING CO. K.S.C. (C) 2005

رأس المال المصرح به والمدفوع 64,931,977 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

DUBAI OFFICES

P.O. Box 110-438, Dubai
Mazaya Business Avenue (Jumeirah Lake Towers)
AAI Tower | 4th Floor
Tel: +971 4 3615153 | Fax: +971 4 3615153

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 1546, Safat 13005, Kuwait
Mazaya Tower (C/O) | 25th Floor | Al-Singh
Tel: +965 22241010 | Fax: +965 22241001
www.mazayaholding.com

أو رهنها أو أعطاء الكفالات أو عقد القروض أو الصلح أو التبرعات أو إبرام
مشارطات فض النزاعات عن طريق التحكيم القضائي أو الاتفاقى أو المؤسسى أو
الحر بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة)

البند الحادى عشر : تعديل المادة (33) من النظام الأساسى

النص الحالى:

(توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية أياً كانت صفتها
بكتب مسجلة أو بالتوقيع الشخصى من المساهم على ورقة الدعوة قبل الموعد المحدد
لانعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ويضع
المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفه تأسيسية ، ويضع مجلس
الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية وغير عادية)

النص المقترح :

((توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية أياً كانت
صفتها وفق الاجراءات التى نص عليها القانون ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول
الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع، ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية
العمومية العامة المنعقدة بصفة عادية وغير عادية))

البند الثانى عشر : تعديل المادة (34) من النظام الأساسى

النص الحالى:

(فى الأحوال التى يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين أو
مراقبى الحسابات أو وزارة التجارة والصناعة يضع جدول الأعمال من طلب انعقاد
الجمعية ولا يجوز بحث اية مسألة غير مدرجة فى جدول الأعمال)

النص المقترح:

Rm9



MAZAYA

AIM TO LEAD

مركز مال المازيا المحدودة

AL MAZAYA HOLDING CO. P.S.C. (JORDAN)

رأس المال المصرح به والمفعول 64,931,977 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

DUBAI OFFICES

P.O. Box 110430, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AAE Tower | 45th Floor
Tel: +971 4 6434336 | Fax: +971 4 6434370

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 1460, Safat 13000, Kuwait
Mazaya Tower | 20th Floor | Al Manqab
Tel: +965 22243434 | Fax: +965 22243401
www.mazayaholding.com

((في الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات أو وزارة التجارة والصناعة يضع جدول الأعمال من طلب انعقاد الجمعية ولا يجوز مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد اعداد الجدول أو تكتشف في أثناء الاجتماع أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة))

البند الثالث عشر : تعديل المادة (44) من النظام الأساسي

النص الحالي:

تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه)

النص المقترح :

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة ، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب))

البند الرابع عشر: تعديل المادة (45) من النظام الأساسي

النص الحالي:

(المسائل الآتية لا تنظرها إلا الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية :

- 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة
 - 2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأى وجه آخر
 - 3- حل الشركة أو اندماجها فى شركة أو هيئة أخرى
 - 4- تخفيض رأس مال الشركة
- وكل تعديل بنظام الشركة لا يكون نافذا إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة (

النص المقترح :

((المسائل الآتية لا تنظرها إلا الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية :

- 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة
 - 2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأى وجه آخر
 - 3- حل الشركة أو اندماجها فى شركة وهيئة أخرى
 - 4- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه
- وكل تعديل بنظام الشركة لا يكون نافذا إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة))

البند الخامس عشر: تعديل المادة (48) من النظام الأساسي

النص الحالى:

يكون للمراقب الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها فى قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص الحق فى الاطلاع فى أى وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفى طلب البيانات التى يرى ضرورة الحصول عليها ، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصلاحيات اثبت ذلك كتابة فى تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة وله حق دعوة الجمعية العامة لهذا الغرض (



MAZAYA

AIM TO LEAD

شركة المازيا القابضة المحدودة

AL MAZAYA HOLDING CO. L.S.C. (INCORPORATED IN KUWAIT)

رأس المال المصرح به والمدفوع 64,931,977 د.ك. سجل خازن 76203 تاريخ التأسيس 1996

DUBAI OFFICES

P.O. Box 114405, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
A/E Floor | 3rd Floor
Tel: +971 4 3643436 | Fax: +971 4 3643437

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3146, Saeed Urban, Kuwait
Mazaya Tower, 6th & 25th Floor | Al-Munqab
Tel: +965 2 244447 | Fax: +965 2 2444903
www.mazayaholding.com

النص المقترح

(لمراقب الحسابات في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها وعليه في حالة عدم تمكينة من استعمال هذه الحقوق اثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة العادية وتخطر به الوزارة والهيئة))

البند السادس عشر: تعديل البند رابعا من المادة (51) من النظام الأساسي

النص الحالي:

(يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين)

النص المقترح:

((يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين))

البند السابع عشر: تعديل المادة (57) من النظام الأساسي

النص الحالي:

(تطبيق احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في النظام)

النص المقترح :

Kmz



MAZAYA

AIM TO LEAD

شركة المازيا المحدودة مسجلة في

AL MAZAYA HOLDING CO. (S.C.) JORDAN

رأس المال المصرح به والمدفوع 64.931.977 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

DUBAI OFFICES

P.O. Box 316-000, Dubai
Mazaya Business Avenue, Jumeirah Lake Towers
AAE Tower, 14th Floor
Tel: (971) 4 6634553, Fax: (971) 4 6634570

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3736, Safat 13030, Kuwait
Mazaya Tower Office 25th Floor / Al-Munajjid
Tel: (965) 22241411, Fax: (965) 22241960
www.mazayaholding.com

((تطبيق أحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات وتعديلاته في ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام))

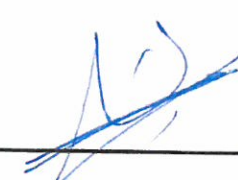
البند الثامن عشر: تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس)

النص الحالي :

(حدد رأس مال الشركة بمبلغ 64.931.977 (أربعة وستون مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون دينار كويتي) موزعة على 649.319.770 سهم (ستمائة وتسعة وأربعون مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وسبعمائة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية)

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 68.827.895 / 600 د.ك (ثمانية وستون مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي و600 فلس) موزعة على 688.278.956 سهم (ستمائة ثمانية وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وستة خمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية .


رشيـد يعقوب النقيسي

رئيس مجلس الإدارة