شـــركـــة المـــزايـــا القابضـــة ش.م.ك (قابضـــة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)
رأس المال المصرح به والمدفوع 68,827,896 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

MAZAYA
AIM TO LEAD

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqab
Tel +965 22243333 | Fax +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel +971 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8

شركة المزايا القابضة ش.م.ك (قابضة)

" جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية 2014/12/31 "

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
3. الموافقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها.
4. الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات واتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية قدرها 6% من رأس المال المدفوع بما يعادل 6 فلس كويتى لكل سهم على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة قدرها 120.000 د.ك (مائة وعشرون ألف دينار كويتى) عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2014.
7. الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو لأى من أعضاء مجلس الإدارة ، أن يتجر لحسابة أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط الذى تزاولة الشركة، وذلك وفقا لنص المادة 228 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 ونص المادة 20 من اللنظام الاساسى .
8. الموافقة على الترخيص لمن له ممثل فى مجلس الادارة أو لرئيس أو لاحد اعضاء مجلس الادارة او احد اعضاء الادارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية ان تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى العقود والتصرفات التى تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقا لنص المادة 230 من قانون الشركات التجارية، ووفقا لنص المبدأ (6/2) من القاعدة السادسة من قواعد حوكمة الشركات رقم 25 لسنة 2013 .
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/2013/6/).
10. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقبى الحسابات للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على ان يكون مراقبى الحسابات من ضمن المسجلين فى السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.

والله الموفق ،،،

رشيد يعقوب النفيسى
رئيس مجلس الادارة

MAZAYA
شـــركـــة المـــزايـــا القابضـــة ش.م.ك
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.