

التاريخ : 2015/3/8
مرجع: MAZ-MCS-03-2015-0192

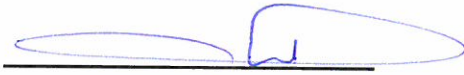
السادة / سوق دبي المالي
عناية السيد / حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات - رئيس قطاع العمليات
المحترمين .
المحترم .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية
العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ
2015/3/8

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



م/ ابراهيم عبد الرحمن الصقبي
الرئيس التنفيذي

تم استلام الرصيد
منال احمد
٢٠١٥/٣/١٨

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2015/3/8

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) إجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق 2015/3/8 ببرج المزاي (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (3) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيدة / منال احمد - ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة
- 3- السيد / راكان العتيبي من الشركة الكويتية للمقاصة (سجل المساهمين)
- 4- السادة / مراقبي حسابات الشركة
- السيد / وليد العصيمي من مكتب العيان والعصيمي وشركاهم لتدقيق الحسابات - عضو في ارنست وينغ
- السيد / محمد سفيان طه من مكتب الدكتور/سعود حمد الحميدي - بيكرتلي الكويت لتدقيق الحسابات
- 5- مساهمون بحوزتهم عدد 526,716,390 سهم يمثلون ما نسبته 77,72 % من إجمالي اسهم الشركة الحرة البالغة 677,729,782 سهم .
- افتتح السيد / رشيد يعقوب النفيسي - بصفتة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي :

- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
- 3- تم الموافقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها.
- 4- تم الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات وإتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة.
- 5- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 6% من رأس المال المدفوع بما يعادل 6 فلس كويتي لكل سهم على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
- 6- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة قدرها 120.000 د.ك (مائة وعشرون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 7- تم الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو لأى من أعضاء مجلس الإدارة ، أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذى تزاولة الشركة ، وذلك وفقاً لنص المادة 228 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 ونص المادة 20 من النظام الاساسى.

خط

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

- 8- تم الموافقة على الترخيص لمن له ممثل فى مجلس الادارة أو لرئيس أو ل احد اعضاء مجلس الادارة أو 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- تم الموافقة على 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 (ه.أ.م/ق.ت.أ.ت.ش/6/2013)
- 10- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- 11- تم الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات
- أ- السيد /وليد عبدالله العصيمي - مكتب العيان والعصيمي وشركاهم لتدقيق الحسابات - عضو فى ارنست وينغ
- ب- السيد / سعود الحميدي - مكتب بيكر تيلي
- ، وذلك للسنة المالية 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .
- وفى ختام الاجتماع تقدم رئيس الجلسة السيد / رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وانتهت أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح ذات اليوم .

والله الموفق،،،



رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الادارة



MAZAYA
شركة المازيا القابضة
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.