



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
A1 Tower | 45th Floor
Tel +971 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القابضة

ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2016/3/28

الحضور
السيد / رشيد يعقوب النفيسي
السيدة / أبرار الكوت
السادة / مراقبي حسابات الشركة

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) إجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الإثنين الموافق 2016/3/28 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيدة / أبرار الكوت ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة .
- 3- السادة / مراقبي حسابات الشركة
- أ- السيد / وليد عبدالله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم لتدقيق الحسابات - عضواً في أرنست وينغ
- ب- السيد / هشام سرور من مكتب الدكتور/سعود حمد الحميدي - بيكرتلي الكويت لتدقيق الحسابات
- 4- السيد / طارق الياسين من الشركة الكويتية للمقاصة (سجل المساهمين) .
- 5- مساهمون بحوزتهم عدد 479,621,946 سهم يمثلون ما نسبته 77.22٪ من إجمالي اسهم الشركة الحرة البالغة 621,093,185 سهم.

افتتح السيد / رشيد يعقوب النفيسي - بصفته رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لاتعقاد 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 2015 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- تم الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- تم الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات وإتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 5- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 7٪ من رأس المال المدفوع بما يعادل سبعة فلس كويتي لكل سهم أي مبلغ قدره 4,347,652 د.ك (أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وستمائة واثنان وخمسون ديناراً كويتياً) على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
- 6- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بمبلغ وقدره 160,000 د.ك (مائة وستون ألف دينار كويتي).
- 7- تم الموافقة لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2016، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
- 8- تم الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2016 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة

أخت



MAZAYA

AIM TO LEAD

من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

9- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً لحواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

10- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

11- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة وهم:

- | | |
|---|--------------------------------|
| أ- السيد/ رشيد يعقوب النفيسي. | بتصويت عدد (390,716,071 سهم) |
| ب- السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز. | بتصويت عدد (390,567,671 سهم) |
| ت- السيد/ محمد خالد عثمان . | بتصويت عدد (390,567,671 سهم) |
| ث- السادة / شركة الدائرة المتحدة مقاولات العامة للمباني ش.ش.و | بتصويت عدد (389,117,181 سهم) |
| ج- السيدة/ رشا عبدالله مهلهل القناعي. | بتصويت عدد (348,913,200 سهم) |
| ح- السادة / شركة سفن زونز العقارية ش.م.ك.م (عضو احتياطي) | بتصويت عدد (41,802,871 سهم) |

12- تم الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10 ٪ من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

13- تم الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10 ٪ من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة تخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

14- تم الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات:

- أ- السيد/ وليد عبدالله العصيمي - مكتب العياني والعصيمي وشركاهم لتدقيق الحسابات - عضو في ارنست وينغ .
 ب- السيد الدكتور/ سعود حمد الحميدى - مكتب بيكرتيلى الكويت لتدقيق الحسابات .
 وذلك للسنة المالية التى ستنتهى فى 2016/12/31 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 الواحدة والنصف من بعد ظهر ذات اليوم .
 والله الموفق،،،


 رشيد يعقوب النفيسي
 رئيس مجلس الادارة


 MAZAYA
 شركة المازيا المالية ش.م.ك.م
 AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.



مستلم