



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

التاريخ: 2016/04/13
مرجع: MAZ-MCS-04-2016-0188

المحترمين

السادة/ سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق
لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2016/3/28**
**Subject: Attested Ordinary General Assembly Minutes of Meeting
for Al Mazaya Holding Co. Which Was Held on 28/03/2016**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لسيادتكم طي هذا الكتاب محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، بعد المصادقة عليه من وزارة التجارة والصناعة.

In reference to above subject, herewith attached copy of the attested Ordinary General Assembly minutes of meeting for the fiscal year ending December 31, 2015 after attestation from the Ministry of Commerce & Industry.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

أسعد نبيل إبراهيم
مدير تنفيذي – قطاع الخدمات المؤسسية



MAZAYA

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

* المرفقات : محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 المصادق عليه .

* نسخة: هيئة الأوراق والسلع المالية

مجلس اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المازيا القابضة
ش.م.ع. (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2016/3/28

المجلس
العمومي
العام
2016/3/28

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ع. (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الإثنين الموافق 2016/3/28 برج المازيا (1) الدور (22) - منطقة المرقاب - قسمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
 - 2- السيدة / نورا الكويت
السادة / مراقبي حسابات الشركة
 - 3- السيد / وليد عبدالله النفيسي من مكتب المحاسبين وشركاهم لتحقيق الحسابات - موقوفى لولست ويلف
السيد / هشام سرور من مكتب الدكتور/سعود حمد الحميدي - بيكونكي الكويت لتحقيق الحسابات
4- السيد / طارق الياسين
5- مساهمون بحضورهم عدد 479,621,946 سهم يمثلون ما نسبته 77.22٪ من إجمالي أسهم الشركة للمرة الثالثة 621,093,185 سهم.
- افتتح السيد / رشيد يعقوب النفيسي - بصفتة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكمال التصاب القانوني لاعتقاد الجمعية العامة العادية والاعلان عن توافر التصاب القانوني - بدأ بطرح البند الواردة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي :
- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
 - 2- تم سماع تقرير مراقبي الحسابات من 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 للتعاملات مع أطراف ذات صلة من السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
 - 5- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لقرها 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 كويتي) على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
 - 6- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من 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 أي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجر الحساب أو الحساب غيره في أحد شروعات النشاط الذي تزاولة الشركة من 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 لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لمصلحتها من 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

مجلس



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 وفقا لحواد القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعميلاتها.

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 للمدات سنوات القادمة وهم

- | | |
|--|--------------------------------|
| أ- السيد/ رشيد يعقوب النفيسي. | بتمويل عدد (398,716,871 سهم) |
| ب- السيد/ عبد الحميد محمد ديب محرز. | بتمويل عدد (390,567,671 سهم) |
| ج- السيد/ محمد خالد عثمان عثمان . | بتمويل عدد (390,567,671 سهم) |
| د- السادة / شركة الإدارة المتحدة مقاولات العامة للمباني ش.م.و. | بتمويل عدد (389,117,181 سهم) |
| هـ- السيد/ رضا عبدالله مهمل القناهي. | بتمويل عدد (348,913,200 سهم) |
| و- السادة / شركة سان زول القطرية ش.م.لحم (عضو احتياطي) | بتمويل عدد (41,802,871 سهم) |

12- تم الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10 ٪ من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي التقني الإجمالي للشركة وفقا 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 لتخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقا لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

14- تم الموافقة على إمادة تعيين مراقبي الحسابات:

- أ- السيد/ وابد عبدالله العيسى - مكتب العيان والعيسى وشركاهم لتدقيق الحسابات - عضو في ارنست ويونغ .
 ب- السيد/ الدكتور/ معود حمد الحميد - مكتب بيترافلي للتدقيق الحسابات .
 وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .

رأس ختام الاجتماع تقدم رئيس الجمعية السيد / رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وانتهت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر ذات اليوم

رأه الموافق:...


 رشيد يعقوب النفيسي
 رئيس مجلس الإدارة


 MAZAYA
 شركة مال المازية للمحافظات
 AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.



مستلم