

DUBAI OFFICES
P.O. Box 116488, Dubai
Jumeirah Lake Towers
Dubai, U.A.E.
Tel: (971) 4 36 56 55 Fax: (971) 4 36 51 27

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 5546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower #1 | 25th Floor | Al Murqab
Tel +965 22243333 | Fax +965 22411901
www.mazayaholding.com

التاريخ: 2016/03/07
مرجع: MAZ-MCS-03-2016-0108

السادة / سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
Subject: AGM for Al Mazaya Holding Co.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الاثنين الموافق 2016/03/28 الساعة 11.30 صباحاً موعداً للجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القاضية ش.م.ك.ع (قابضة)، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا (1) - الدور (22).

مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وصورة من كتاب وزارة التجارة والصناعة المحدد به الموعد.

In reference to above subject, kindly note that AGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Monday 28/03/2016 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22).

Herewith attached copy of the AGM agenda and copy of the Ministry of commerce & industry letter detailing the date and time of the AGM.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

أسعد نبيل إبراهيم

مدير تنفيذي - قطاع الخدمات المؤسسية


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

المرفقات :

- 1- صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- 2- صورته من كتاب تحديد موعد الجمعية العمومية العادية

* نسخة الم. السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

not

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: المزايا القابضة

السنة المالية: 2015

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

قاعة مقر الشركة

العنوان:	المرقاب برج المزايا 1 قسيمة 2 شارع خالد بن الوليد بجوار كي بي تي الدور 22
الهاتف:	99226171

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاثنين	28/03/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : شهاب محمد

■ صفته : مندوب

■ الموظف المختص : - بيبي العوض

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 06/03/2016

*** 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.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التأكد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.



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 المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

"جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المعدل للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31"

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
3. الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
4. الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات وإتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
5. 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 دينار كويتي) على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
6. 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. 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. 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 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. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
10. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
11. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة.
12. الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10 % من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
13. 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. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2016/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، على أن يكون مراقبي الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.

والله الموفق ،،،

رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة

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

20

عبدالله