



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: 2017/4/13
مرجع: MAZ-CS-04-2017-0156

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2017/3/28
Subject: The Ordinary General Assembly Minutes of Meeting
For Al Mazaya Holding Company Which Was Held on 28/3/2017**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لسيادتكم طى هذا الكتاب محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) للسنة المالية المنتهية فى 2016/12/31، المستلم من وزارة التجارة والصناعة.

Reference to above mentioned subject, herewith attached copy of the Ordinary General Assembly Minutes of meeting for physical year ended on December 31, 2016 received from the Ministry of Commerce & Industry.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،


أسعد نبيل إبراهيم
مدير تنفيذي – قطاع الخدمات المؤسسية


MAZAYA
شركة المزايا القابضة (مابضة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

المرفاتق :
محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية فى 2016/12/31



M A Z A Y A
AIM TO LEAD

تم السحب والإيداع
٢٠١٧/٤/٢٩

شركة المازيا القابضة للملحقات
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

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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المازيا القابضة

ش.م.ك.ع (قابضة) المتعددة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٨

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٨ ببرج المازيا (١) الدور (٢٢) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (٢) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور :

- ١- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد / خالد الرشيد ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
- أ- السادة / مراقبي حسابات الشركة السيد / وليد مبدالله العيصي - مكتب العيبان والعيصي وشركاهم لتدقيق الحسابات - عضو في اونست وينغ
- ٣- السيد / محمد سالم بوهادي من الشركة الكويتية للمقاصة (سجل المساهمين) .
- ٤- مساهمون بموزتهم عدد ٤٥٨,٢٤٤,٦٥٥ سهم يمثلون ما نسبته ٧٢,٥٥ ٪ من إجمالي اسهم الشركة الحرة البالغة ٦٢٢,٩٩٦,٧٢٣ سهم.

افتتح السيد / رشيد يعقوب النفيسي - بصفته رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لاعتقاد الجمعية العمومية العادية والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي:

- ١- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
- ٢- تم سماع تقرير المحكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٣- تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٤- تم الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- لا توجد أية مخالفات أو إجراءات على الشركة.
- ٦- تم الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات وإتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٧- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها ٨ ٪ من رأس المال المدفوع بما يعادل ٨ فلس كويتي لكل سهم أي مبلغ قدره ٥,٤٢٤,٤٢٧ د.ك (خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون دينار كويتي) على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
- ٨- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بمبلغ وقدره ١٨٥,٠٠٠ د.ك (مائة وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي).
- ٩- تم الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لهسابه أو لهساب غيره في أحد أنواع النشاط الذي تزاوله الشركة من سنة ٢٠١٧، وذلك وفقاً لنص المادة ١٩٧ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦ ووفقاً لنص المادة ٢٠ من النظام الأساسي.



تدقيق



MAZAYA

AIM TO LEAD

٢٠١٧/١٢/٣١

- ١٠- 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 لمصاحبها من سنة ٢٠١٧ وذلك وفقاً لنص المادة ١٩٩ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦، ووفقاً لأحكام المواد (٤/٧، ٥/٧، ٦/٧) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
 - ١١- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً لقواعد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولأئحته التنفيذية وتعميداتها.
 - ١٢- تم الموافقة على تمويل عدد ٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستة ملايين سهم) من أسهم شركة المزايا القابضة - أسهم الخزينة إلى شركة المزايا القابضة - حساب خيار أسهم الموظفين.
 - ١٣- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
 - ١٤- تم الموافقة على استقطاع نسبة قدرها ١٠٪ من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة ٢٢٢ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦.
 - ١٥- تم الموافقة على استقطاع نسبة قدرها ١٠٪ من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة تخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة ٢٢٥ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦.
 - ١٦- تم الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ بمبلغ قدره ٥٠,٠٠٠ د.ك (خمسون ألف دينار كويتي)
 - ١٧- تم الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر ترخيص رقم ٢٠٧ فئة (أ) مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- وقى ختام الاجتماع تقدم رئيس الجلسة السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وانتهت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر ذات اليوم.
- والله الموفق...

رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA
الشركة المزايا القابضة
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.