



MAZAYA

AIM TO LEAD

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 80010101 | Fax +971 4 3635457/8

التاريخ: 2018/4/2

مرجع: MAZ-CS-04-2018-0127

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
دولة الكويت

حيت طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2018/3/28

Subject: Ordinary General Assembly Minutes of Meeting

For AL Mazaya Holding company Which Was Held on 28/3/2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لسيادتكم طى هذا الكتاب محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) للسنة المالية المنتهية فى 2017/12/31، المستلم من وزارة التجارة والصناعة.

Reference to above subject, herewith attached copy of the Ordinary General Assembly Minutes of meeting for fiscal year ending December 31, 2017 received from the Ministry of Commerce & Industry.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

م. إبراهيم عبد الرحمن الصقبي
الرئيس التنفيذي



MAZAYA

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

المرفقات :

- محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية فى 2017/12/31

461

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 80010101 | Fax +971 4 3635457/8

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المازيا القابضة

ش.م.ك.ع. (قايضة) المنعقدة بتاريخ 2018/3/28

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع. (قايضة) إجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة عشر والنصف صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2018/3/28 ببرج المازيا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النقيسي رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيدة / اقبال الصبيحي ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة.
- 3- السيد / أحمد العسيمي مفوضاً عن محقق حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبد الجادر مكتب العبدان والعسيمي وشركاهم لتدقيق الحسابات - مضافي أرمنت وبنغ
- 4- السيد / خالد الهزاني من الشركة الكويتية للمقاصة (سجل المساهمين).
- 5- مساهمون هموزتهم عدد 488,215,278 سهم يمثلون ما نسبته 78.09 % من إجمالي اسهم الشركة العره البالغة 625,196,978 سهم.

الفتح السيد/ رشيد يعقوب النقيسي - بصفته رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور- وبعد اكتمال النصاب القانوني لاتخاذ الجمعية العمومية 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 2017 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير المحكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- تم الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- لا توجد أية مطالبات أو جزاءات على الشركة.
- 6- تم الموافقة على التعاملات وإتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 والموافقة عليها وأتمتادها ، وقد تعفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون ما نسبته 0.536 % من أسهم الشركة.
- 7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 8 % من رأس المال المدفوع بما يعادل 8 فلس كويتي لكل سهم أي مبلغ قدره 5,424,427 د.ك (خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ديناراً كويتي) على المساهمين المتديون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018 / 4/12 ، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018 / 4/24 .
- 8- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ وقدره 185,000 د.ك (مائة وخمسة وثمانون ألف ديناراً كويتي).
- 9- 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 لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2018، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.

احصل

أحمد



MAZAYA

AIM TO LEAD

10- تم الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء 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 لمصالحها من سنة 2018 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للمقدمة 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، وقد تعفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون ما نسبته 0.536 % من أسهم الشركة.

11- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من مدد أسهمها وذلك وفقاً لحواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

12- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم من السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

13- تم 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.

14- تم الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10 % من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة لتفحص لواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

15- تم الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 بمبلغ قدره 50,000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي)

16- تم الموافقة على تعيين السيد/ شعيب عبدالله محمد شعيب مكتب البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقبي لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتجديد أتعابه، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهم يمتلك ما نسبته 0.408 % من أسهم الشركة.

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس الجلسة السيد/ رشيد يعقوب النفوسى - 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 النفوسى
رئيس مجلس الإدارة



تمت المراجعة
امتياد الحسيني
3/28
الله