



MAZAYA

AIM TO LEAD

DUBAI OFFICES

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

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Merqab
Tel +965 22243333 | Fax +965 22411901
www.mazayaholding.com

التاريخ: 2018/3/8

مرجع: MAZ-CS-03-2018-0088

المحترمين

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 الأربعاء الموافق 2018/03/28 الساعة 11:30 صباحاً موعداً للجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القابضة 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 اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية .

In reference to above subject, kindly note that AGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Wednesday 28/03/2018 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 notification of the date and time of the AGM.

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

أسعد نبيل إبراهيم
مدير تنفيذي - الخدمات المؤسسية



المرفقات :

- 1- صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- 2- صورته من إخطار الوزارة بتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية العادية

بطل



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 للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31"

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
4. الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت)
6. سماع تقرير مجلس الإدارة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
7. 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 دينار كويتي) ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018 / 4 / 12 ، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018 / 4 / 24 .
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ قدره 185,000 د.ك (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي).
9. 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 لحسابه 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.
10. 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 لحسابها عن سنة 2018 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.
11. 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.
12. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
13. 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. 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.
15. 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. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.

والله موفق ،،،

رشيدي يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة


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



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 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8

التاريخ: 2018/2/28

مرجع: MAZ-CS-02-2018-0074

2018-4825-1

1/3/2018

المحترم

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
دولة الكويت

حيتية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إخطار بتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية العادية
لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) قد قرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2018/3/28 بمقر الشركة الكائن بمنطقة المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - قسيمة (2) - برج المزايا رقم (1) الدور (22) لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

لذا يرجى من سيادتكم التكرم بالإيعاز لمن ترون من موظفي وزارتك الموقرة بحضور الجمعية العمومية العادية للشركة في المكان والزمان سالفى البيان.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA
شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)



وزارة التجارة والصناعة
مكتب وكيل الشركات
المرفقات:

- 1- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 2- نسخة من البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3- نسخة من تقرير مجلس الإدارة (كلمة الرئيس).
- 4- صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة باعتماد البيانات المالية .
- 5- صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

م