

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: 2019/4/11

مرجع: MAZ-CS-04-2019-0126

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

خيت طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2019/4/8

Subject: Ordinary General Assembly Minutes of Meeting

For AL Mazaya Holding company Which Was Held on 8/4/2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لسيادتكم طى هذا الكتاب محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31، 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, 2018 received from the Ministry of Commerce & Industry.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،


أنور السيد صالح
مدير – الإدارة القانونية والالتزام



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

المرفقات :

- محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31



الشركة العامة للمزايا القابضة ش.م.ك.ع. (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 80010101 | Fax +971 4 3635457/8

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القابضة

ش.م.ك.ع. (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2019/04/08

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) اجتماعها العادي في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الاثنين الموافق 2019/04/08 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة
 - 2- السيد / عبد العزيز حسن العلي ممثل وزارة التجارة والصناعة.
 - 3- الدكتور / شعيب عبدالله محمد شعيب مراقب حسابات الشركة - مكتب البزيج وشركاهم - محاسبون قانونيون
 - 4- السيدة / روان القبندي من الشركة الكويتية للمقاصة (سجل المساهمين).
 - 5- السيد / هجر خليل من الشركة الكويتية للمقاصة (سجل المساهمين).
 - 6- مساهمون بحدودهم عدد 447,645,838 سهم يمثلون ما نسبته 71.342 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 627,467,715 سهم.
- افتتح السيد / رشيد يعقوب النفيسي - بصفته رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكمال التصاب القانوني لاتخاذ الجمعية العمومية العادية والاعلان عن توافر التصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي:

- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير المحكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- تم سماع تقرير مراقب الحسابات من السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- تم الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- لا توجد أية مخالفات أو إجراءات على الشركة.
- 6- تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 والموافقة عليه واعتمادها، وقد تعلق على هذا البند مساهمون يمتلكون ما نسبته 0.494 % من أسهم الشركة.
- 7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح من السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 8- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 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 لهساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة من سنة 2019، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
- 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 لهسابها من سنة 2019 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للمادة 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 تعلق على هذا البند مساهمون يمتلكون ما نسبته 0.494 % من أسهم الشركة.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MAZAYA

AIM TO LEAD

تم الاستلام
14/12/2018
محمد العز



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

12- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سكوك أو سندات بكافة أنواعها وتوضيحه بتحديد قيمتها الاسمية وكافة شروطها وأحكامها وميعاد إصدارها والتفاد كافة ما يلزم هو ذلك وله أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم وذلك بما يتفق مع أحكام القوانين والقرارات السارية ويعد موافقة الجهات الرقابية المختصة، وقد تحفظ على هذا البند مساهمون يمتلكون ما نسبته 0.494 % من أسهم الشركة.

13- تم الموافقة على إغلاء طرف المسادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية من السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

14- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة وهم:

أ- السيد/ رشيد يعقوب النفيسي.	بتصويت عدد (333,352,165 سهم)
ب- السيد/ عبد الحميد محمد ديب مهرج.	بتصويت عدد (319,861,188 سهم)
ج- السيد/ محمد خالد عثمان العثمان .	بتصويت عدد (291,892,968 سهم)
د- السادة / شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة ذ.م.م	بتصويت عدد (242,547,167 سهم)
هـ- السادة / شركة للذرة المتحدة مقاولات العامة للمباني ش.م.ش.	بتصويت عدد (215,872,462 سهم)
و- السادة / شركة النمر العقارية ذ.م.م	بتصويت عدد (137,116,711 سهم)
ز- السادة / شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.م.ع (عضو احتياطي ثلثي)	بتصويت عدد (125,984,529 سهم)

15- تم الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإلزامي للشركة بمقدار 524.228.282.ك. وفقاً لنصي المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

16- تم الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة.

17- تم موافقة الجمعية العمومية على تعديل البند الوارد بجدول الأعمال وذلك بالموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ 11,010,499 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2018 إلى الأرباح المرحلة بالجهات المالية للشركة وفقاً لنصي المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

18- تم الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 بمبلغ قدره 40,000.ك. (أربعون ألف دينار كويتي).

19- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ شبيب عبدالله محمد شبيب مكتب البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 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 الثانية عشر وخمسون دقيقة من بعد ظهر ذات اليوم.

والله الموفق،،،

رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA
بالتوكيد المأبىة (مخلص)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. HOLDING

أ.م.م