

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

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: 2019/3/18

مرجع: MAZ-CS-03-2019-0075

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع : الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية
لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة)**

Subject: Convocation of the AGM&EGM for Al Mazaya Holding Co.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (25) من المادة 1-1-4 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الاثنين الموافق 2019/4/8 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المازيا (1) - الدور (22).

مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية وصورة من اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.

In reference to above subject, and to paragraph 25 of article 1-1-4 of chapter 4 of book 10 of the executive regulation of law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities' activities.

Kindly note that AGM&EGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Monday 8/4/2019 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&EGM agenda and copy of the Ministry of commerce & industry notification of the date and time of the AGM&EGM

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


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام


M A Z A Y A
شركة المازيا القابضة (م.ك.ع.ق.م.ع.)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

المرقات :

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- 3- جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
- 4- إخطار الوزارة بتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ :	2019/3/18
اسم الشركة المنوطة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الاثنين الموافق 2019/4/8 الساعة 11:30 صباحا موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا (1) - الدور (22) ، وذلك لنظر الاعمال الواردة على جدولى الأعمال المرفقين.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية

Disclosure of material information

Date:	18/3/2019
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C.P
Material information	AGM&EGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Monday 8/4/2019 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22), To discuss the attached agendas
Effect of the material information on the company financial position	No financial impact



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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

يسر مجلس إدارة شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك يوم الاثنين الموافق 2019/4/8 الساعة 11:30 صباحاً ، وذلك بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي (1) - الدور (22) وذلك لنظر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

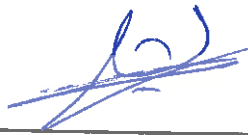
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 2018/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
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 2019، 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 2019 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7)، (5/7)، (6/7) من القاعدة 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. الموافقة على 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. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار صكوك أو سندات بكافة أنواعها وتفويضه بتحديد قيمتها الاسمية وكافة شروطها وأحكامها وميعاد إصدارها واتخاذ كافة ما يلزم نحو ذلك وله أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم وذلك بما يتفق مع أحكام القوانين والقرارات السارية وبعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

13. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
14. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة.
15. 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.
16. الموافقة على عدم استقطاع أى نسبة من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة والموافقة على تحويل ما نسبته 50% من رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ 11,010,499 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2018 إلى الأرباح المرحلة أي مبلغ 5,505,250 دينار كويتي بالبيانات المالية للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
17. الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعمائة ألف دينار كويتي).
18. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.

كما يود مجلس الإدارة ان يسترعى انتباه السادة المساهمين أنه في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع ، سوف يعقد إجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/16 الساعة 11:30 صباحاً ، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الإجتماع الثانى الذى يكون صحيحاً أياً ما كان عدد الحضور من مساهمى الشركة.

والله الموفق ،،،



رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA
شركة المال الخاصة (م.ش.م.ع)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

تسليم

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

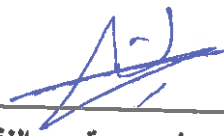
يسر مجلس إدارة شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية غير العادية للشركة وذلك يوم الاثنين الموافق 2019/4/8 عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية مباشرة، وذلك بمقر الشركة الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا (1) - الدور (22) وذلك لنظر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

الموافقة على اضافة المادة رقم (60) للنظام الاساسي للشركة:
يجوز للشركة إصدار الصكوك والسندات بكافة أنواعها وذلك وفقاً لاحكام القانون وبعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

كما يود مجلس الادارة ان يسترعى انتباه السادة المساهمين أنه في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع ، سوف يعقد إجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/16 الساعة 11:45 صباحاً ، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الإجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع .

والله الموفق ،،،


رشيدي يعقوب النقيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA
AIM TO LEAD

شركة المزايا القابضة (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 1996

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Satat 13036, Kuwait

Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqab

Tel +965 22243333 | Fax +965 22411901

www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE

P.O. Box 111480, Dubai

Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers

AA1 Tower | 45th Floor

Tel +971 80010101 | Fax +971 4 3635457/8

التاريخ: 2019/3/18

مرجع: MAZ-CS-03-2019-0073



المحترم

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة ش.م.ك.ع (قابضة) قد قرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لسنّة نالسة المالية المنتهية في 2018/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الاثنين الموافق 2019/4/8 بقر 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 وزارتكم الموقرة بحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة في المكان والزمان سالفى البيان. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير.

رئيس مجلس الإدارة
رشيد يعقوب النقبسي



MAZAYA

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

المرفقات:

- 1- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 2- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
- 3- نسخة من البوابة الإلكترونية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- نسخة من تقرير مجلس الإدارة (كشف الرأب).
- 5- مرسوم من مجلس الإدارة بطلب اعتماد البيانات المالية.
- 6- مرسوم من مجلس الإدارة بطلب اعتماد البيانات المالية المنتهية في 2018/12/31.



MAZAYA

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

MAZAYA

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