

**KUWAIT HEAD OFFICE**

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqab  
Tel +965 185 8885 | +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 36354578

التاريخ: 2020/01/30

مرجع: MAZ-CS-01-2020-0023

المحترمين

السادة/ سوق دبي المالي  
تحية طيبة وبعد ،،،

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

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (25) من المادة 4-1-1 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 الخميس الموافق 2020/02/20 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، 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 العادية.

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 for Al Mazaya Holding Co. For the financial year ended 31/12/2019 will be held on Thursday 20/02/2020 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 ،،،

  
أنور السيد صالح  
مدير – الإدارة القانونية والالتزام

المرفقات :

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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| التاريخ:                                       | 2020/01/30                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اسم الشركة المدرجة                             | شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)                                                                                                                                                                                                                                        |
| المعلومة الجوهرية                              | تحدد يوم الخميس الموافق 2020/02/20 الساعة 11:30 صباحا موعدا لانتقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي (1) - الدور (22)، وذلك لنظر الاعمال الواردة على جدول الأعمال المرفق. |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية                                                                                                                                                                                                                                         |

## Disclosure of material information

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
| Date:                                                                | 30/01/2020                                                                                                                                                                                                        |
| Name of listed company                                               | Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P                                                                                                                                                                                    |
| Material information                                                 | AGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Thursday 20/02/2020 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 agenda |
| Effect of the material information on the company financial position | No financial impact                                                                                                                                                                                               |

**KUWAIT HEAD OFFICE**  
P.O. Box 3546, Safat 13030, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al-Murqab  
Tel +965 165 8885 | +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: 2020/01/30  
مرجع: MAZ-CS-01-2020-0020

تم ان استلام  
١٠/١٢/٢٠١٩



المحترم

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
دولة الكويت

حيتي طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) قد قرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 2020/02/20 بمقر الشركة الكائن بمنطقة المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد - قسيمة (2) - برج المازيا 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،،،

  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس يونس النفيسي

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

المرفقات: نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

١٠/١٢/٢٠١٩



**MAZAYA**  
AIM TO LEAD

**KUWAIT HEAD OFFICE**  
P.O. Box 3546 Safat 13036, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqab  
Tel +965 185 8885 | +965 22243333 | Fax +965 22411901  
www.mazayaholding.com

**DUBAI OFFICE**  
P.O. Box 114448 Dubai  
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers  
AA1 Tower | 45th Floor  
Tel +971 80010101 | Fax +971 4 3635452/8

## شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

### "جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31"

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
4. الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 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 2019/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
9. الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأى 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 2020، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقا 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 2020 وذلك وفقا لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقا 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. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا 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 المبررة وبعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.
13. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
14. مناقشة عدم استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقا لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
15. الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 بمبلغ قدره 20,000 د.ك ( عشرون ألف دينار كويتي).
16. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31، 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.

والله الموفق ،،،

رشيد يعقوب النفيسي  
رئيس مجلس الإدارة



**MAZAYA**  
شركة المزاي القابضة (مفصلة)  
AL MAZAYA HOLDING CO. KSCP HOLDING