

التاريخ: 2021/02/03
مرجع: MAZ-CS-02-2021-0026

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية
لشركة المزاي 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 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 2021/02/22 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وذلك بمقرها الكائن في – المرقاب – شارع خالد بن الوليد - برج المزاي (1) - الدور (22).

مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال 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 31/12/2020 will be held on Monday 22/02/2021 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

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


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:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	2021/02/03
اسم الشركة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الاثنين الموافق 2021/02/22 الساعة 11:30 صباحا موعدا لانعقاد الجمعية العمومية 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 جدول الأعمال المرفق.
الأثر المتوقع للمعلومة الجوهرية على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة وعملياتها	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية
الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية

اسم المخول بالتوقيع	أنور السيد محمد صالح
المسمى الوظيفي	مدير - الإدارة القانونية والالتزام
التوقيع والتاريخ	2021/02/03 
ختم الشركة	

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

Form for disclosing material information

Date:	03/02/2021
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
The Material information	AGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Monday 22/02/2021 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
The expected effect of material information on the financial position and results of the company's business and operations	No financial impact.
The financial period in which the financial impact will appear	No financial impact.

The Name of the Authorized Signatory	Anwar AL Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	2021/02/03 
Company's Seal	



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

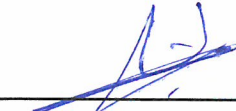
DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel +971 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8

شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

"جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31"

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
4. الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة إطفاء كامل الخسائر المتراكمة بمبلغ 3,733,833 د.ك. (ثلاثة ملايين وسبع مائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً كويتي) بنسبة قدرها 5.42% من رأس مال الشركة، كما في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وذلك عن طريق تخفيض جزء من الاحتياطي الإجمالي.
6. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
7. سماع تقرير مجلس الإدارة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتعاملات التي ستم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
10. 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 2021، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
11. 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 2021، 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.
12. 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 وتعديلاتهما.
13. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
14. الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك. (أربعون ألف دينار كويتي).
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31، 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

