



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 116486, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel +971 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8

التاريخ: 2021/02/22
مرجع: MAZ-CS-02-2021-0050

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: الإفصاح عن قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة)
Subject: AGM Resolutions disclosure for Al Mazaya Holding Co.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (27) 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، نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ 2021/02/22 ووافقت على البنود الواردة بجدول الاعمال على النحو الوارد بالنموذج المرفق:

With reference to the above subject and to paragraph 27 of article 4-1-1 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 be advised that the AGM of the Company was held on 22/02/2021 and has approved all the agenda items as included in the attached form:

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


أنور السيد صالح
مدير – الإدارة القانونية والالتزام


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

المرفقات:
نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 المنعقدة بتاريخ 2021/02/22

2021

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

2021/02/22	التاريخ:
شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)	اسم الشركة المدرجة:
الاثنين - 2021/02/22	تاريخ ويوم الاجتماع:
11.30 صباحا - توقيت دولة الكويت	توقيت بدء الاجتماع:
	توقيت نهاية الاجتماع:
الكويت - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المازيا رقم (1) الدور (22)	مكان انعقاد الاجتماع:
السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
72.67 %	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
	1. نسبة الحضور الشخصي %
0.017 %	• بالأصالة: %
72.5 %	• بالوكالة: %
000	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %
- وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
- لا يوجد أثر مالي، كما ان إطفاء الخسائر المتركمة لن ينتج عنه أي تغيير في حقوق ملكية المساهمين أو المركز المالي للشركة.	
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
أنور السيد محمد صالح	اسم المخول بالتوقيع
مدير - الإدارة القانونية والالتزام	المسمى الوظيفي
2021/02/22	التوقيع والتاريخ
	ختم الشركة

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
Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AAI Tower | 45th Floor
Tel +971 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8

Form for disclosing the results of the General Assembly Meeting

Date	22/02/2021
Name of the Listed Company	Al Mazaya Holding Company K.S.C.P (Holding)
Date and day of the meeting	Monday 22/02/2021
The starting time of the meeting	11:30 AM KWT
The ending time of the meeting	
Venue of the meeting	Kuwait city, Al Mirqab, Khaled bin Al waleed st. Mazaya Tower no. 1 floor 22
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Rashid Al Nafisi - Chairman
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	72.67 %
Distributed as follows:	
1- Personal attendance rate (%)	
▪ Authenticity (%)	0.017 %
▪ Proxy (%)	72.5 %
2- Attendance through electronic voting (%)	0000
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	The Ordinary General Assembly has approved all the items on the Agenda for the fiscal year ending December 31, 2020. There is no financial impact, Also, the set-off of the accumulated losses will not lead to any change in the shareholders equity or the financial position of the company.
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	NIL
The Name of the Authorized Signatory	Anwar AL Sayed Mohamed Saleh
Designation	Manager - Legal and Compliance Department
Signature and Date	22/02/2021
Company's Seal	



AIM TO LEAD

3546, Safat 13036, Kuwait

ya Tower 01 | 25th Floor | Al Mughah

885 | +963 22243333 : Γραφ. +963 22411901

www.mazayaholding.com

الجمعية العمومية

Box 116488 Dubai

the Humeira Lake Towers

AA1 Tower - 45th Floor

1 Feb 40 14 1635.457/8

Abstract

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القابضة

ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2021/02/22

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الاثنين الموافق 2021/02/22 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الخصم

1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي

رئيس مجلس الإدارة

مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة الدكتور/ شعيب عبد الله محمد شعيب

-مكتب البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون.

3- مساهمون بهوئتهم عدد 457,486,950 سهم يمثلون ما نسبته 72.67٪ من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 629,554,216 سهم.

افتتح السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العمومية الاجتماع مرحباً بالحضور - وبعد اكتمال النصاب القانوني لاتخاذ الجمعية العمومية المادية والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي:

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.

2- تم تلاوة كل من تقرير المحكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و الموافقة و المصادقة عليه.

3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.

4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.

5- تم الموافقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة والتي تبلغ 3,733,833 د.ك (ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً كويتياً) بنسبة 5.42% من رأس المال كما في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وذلك عن طريق تقيض رصيد علاوة الإصدار من 21,655,393 د.ك (واحد وعشرون مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً كويتياً) ليصبح 17,921,560 د.ك (سبعة عشر مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وستون ديناراً كويتياً).

6- لا توجد أية مخالفات أو عقوبات أو جزاءات على الشركة.

7- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 والموافقة عليه واعتمادها.

8- تم مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.

9- تم مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه

~~Not~~
NUT

10- 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 لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2021، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقا لنص المادة 20 من النظام الأساسي وتحفظ على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 33,900,802 سهم ما نسبته 5.38% من إجمالي الأسهم الحرة.

11- 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 لحسابها عن سنة 2021، 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.

12- تم 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.

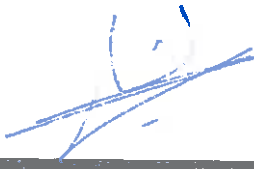
13- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

14- تم 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- تم الموافقة على إعادة تعيين الدكتور/ شعيب عبد الله محمد شعيب مكتب البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفى ختام الاجتماع تقدم رئيس الجمعية السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر ذات اليوم.

والله الموفق،،،



رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA
شركة المازة العامة (م.م.م.م.م.)
AL MAZAYA HOLDING CO. P.S.C.P. (HOLDING)

أ.م.م.م.