



MAZAYA

AIM TO LEAD

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab
Tel +965 185 8885 | +965 22063333 | 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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة

ش.م.ك.ع. (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2023/03/16

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/03/16 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

رئيس مجلس الإدارة

1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي

مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السيد / نايف مساعد بزيغ الياسين

1- الدكتور / شعيب عبد الله محمد شعيب

مكتب البزيغ وشركاهم - محاسبون قانونيون.

من الشركة الكويتية للمقاصة

2- السيد / خالد العمري

3- مساهمون بحوزتهم عدد 332,022,610 سهم يمثلون ما نسبته 52.775 % من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 629,134,216 سهم.

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

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليه، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.

2- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليهما، ولم يوافق على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 9,943,668 سهم ما نسبته 1.581 % من إجمالي الأسهم الحرة

3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليه، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.

4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة والمصادقة عليها، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.

5- تم الموافقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة والتي تبلغ 9,095,362 د.ك. كما في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وذلك عن طريق تخفيض رصيد علاوة الإصدار من 17,921,560 د.ك. لتصبح 8,826,198 د.ك.، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.

6- لا توجد أية مخالفات أو عقوبات أو جزاءات على الشركة، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.

7- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 والموافقة عليه واعتماده ولم يوافق على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 9,943,668 سهم ما نسبته 1.581 % من إجمالي الأسهم الحرة

8- تم مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.



M A Z A Y A

AIM TO LEAD

9- تم مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.

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 2023، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة، كما امتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 31,171,588 سهم ما نسبته 4.954 % 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 2023، 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، ولم يوافق على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 9,943,668 سهم ما نسبته 1.581 % من إجمالي الأسهم الحرة، كما امتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 31,171,588 سهم ما نسبته 4.954 % من إجمالي الأسهم الحرة.

12- تم 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، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.

13- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة، كما امتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 31,171,588 سهم ما نسبته 4.954 % من إجمالي الأسهم الحرة.

14- تم الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي)، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.

15- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ نايف مساعد بزيغ الياسين مكتب البزيغ وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، ولم يوافق على هذا البند مساهم يمتلك عدد 3,970,000 سهم ما نسبته 0.631 % من إجمالي الأسهم الحرة.

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

رشيد يعقوب النفيسي

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية