

11 أبريل 2010

المحترم

السيد / عيسى كاظم
مدير سوق دبي المالي
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة شركة المزاي القابضة ش.م.ك. (قابضة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نفيكم علماً بأن مجلس إدارة شركة المزاي القابضة ش.م.ك. (قابضة) اجتمع في تمام الساعة 1:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2010 في مقر الشركة ، و اطلع على فوائد الاستحواذ على اسهم شركتي "دبي الأولى للتطوير العقاري" و "الواجهة المائية العقارية" و التي تتمثل في زيادة رأسمال شركة المزاي القابضة وإجمالي حقوق الملكية ، مما سوف يؤدي إلى زيادة كفاية رأسمال الشركة من خلال خفض نسبة ديون الشركة إلى رأس المال و إلى حقوق الملكية . كما أنه و عند اتمام عملية الاستحواذ سوف تكون المجموعة قادرة على الاستفادة من الموارد المشتركة ما بين الشركات الثلاث، وبالتالي خفض نفقات التشغيل الإجمالية للمجموعة . و بناءً عليه قرر مجلس الإدارة المضي في قيام مجموعة المزاي بعملية الاستحواذ على :

1. نسبة 11% كحد ادنى الى 36% كحد اقصى من راس مال شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بالاضافة الى 64% التي تملكها مجموعة المزاي حالياً .
2. نسبة 6% كحد ادنى الى 21% كحد اقصى من راس مال شركة الواجهة المائية العقارية بالاضافة الى 79% التي تملكها مجموعة المزاي حالياً .

كما أوصى مجلس الإدارة بأن تتم عملية الاستحواذ عن طريق شراء اسهم شركتي "دبي الأولى للتطوير العقاري" و "الواجهة المائية العقارية" من مساهميها الراغبين بذلك ، مقابل قيام هؤلاء المساهمين الذين باعوا اسهمهم باستخدام حصيلة تلك المبيعات في الاكتتاب في زيادة راس مال شركة المزاي القابضة .

علماً بأنه سيكون شراء اسهم شركتي "دبي الأولى للتطوير العقاري" و "الواجهة المائية العقارية" مشروط بالمساهمة بزيادة راس مال شركة المزاي القابضة و ذلك من خلال نسبة مبادلة مبنية على أساس المتوسط المرجح





MAZAYA

AIM TO LEAD

لأسعار الاقفال لشركتي المزايا القابضة و دبي الأولى خلال الثلاثة اشهر السابقة لإجتماع مجلس الإدارة و حيث يحصل كل مساهم يمتلك 2.75 سهم في دبي الأولى على 1 سهم في المزايا القابضة و أما بالنسبة للواجهة المائبة فإن نسبة المبادلة بين المزايا والواجهة المائبة ستكون 5.5 سهما من الواجهة المائبة مقابل 1 سهم من المزايا القابضة ، و بما أن شركة الواجهة المائبة العقارية هي شركة غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية و لا يوجد لها سعر سوقي معن ، فقد تم احتساب نسبة المبادلة بناءً على القيمة الدفترية للسهمين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2009 .

بذلك سوف يتم احتساب سهم شركة المزايا القابضة بسعر 127 فلس كويتي للسهم الواحد و احتساب سهم شركة دبي الأولى بسعر 46 فلس كويتي للسهم الواحد و بالتالي احتساب سهم شركة الواجهة المائبة بسعر 23 فلس كويتي للسهم الواحد و يصبح ذلك هو أساس و سعر التبادل بصرف النظر عن أسعار أسهم هذه الشركات .

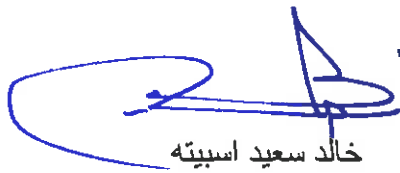
و بناءً على ما سبق ذكره فإن زيادة رأس مال شركة المزايا القابضة سوف تكون نقدية و بنسبة لا تتجاوز 30% من رأس المال الحالي أي ما يعادل 149,843,025 سهم و ذلك من 499,476,750 سهم إلى 649,319,775 سهم موزعة كالتالي:

1. زيادة رأس مال نقدية ل 131,154,843 سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد و علاوة إصدار 27 فلس و ذلك لإتمام عملية الإستحواذ على أسهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في أولوية الإكتتاب لصالح مساهمي شركة دبي الأولى للتطوير العقاري .
2. زيادة رأس المال نقدية ل 18,688,182 سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد و علاوة إصدار 27 فلس و ذلك لإتمام عملية الإستحواذ على أسهم شركة الواجهة المائبة العقارية مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في أولوية الإكتتاب لصالح مساهمي شركة الواجهة المائبة العقارية .
3. يجوز لمجلس الإدارة التصرف في الأسهم التي لم يكتتب بها المساهمين بالطريقة التي يراها مناسبة .

علما بأن جميع الخطوات المذكورة أعلاه تخضع لموافقة الجمعية العمومية للشركة ، و كذلك موافقة الجهات الرسمية المختصة .

كذلك سوف تقوم شركة المزايا القابضة خلال الأيام القليلة القادمة بإعلان أسم شركة الإستثمار التي سوف تقوم بتلقي طلبات مساهمي شركتي "دبي الأولى للتطوير العقاري" و "الواجهة المائبة العقارية" الراغبين بالقيام في هذه العملية .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .


خالد سعيد أسبيته



MAZAYA

شركة المزايا القابضة (السمك) المحدودة
الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب
AL MAZAYA HOLDING Co.(K.S.C)HOLDING

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



السمك المحدودة
AIM TO EVOLVE

م