



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة (ش.م.ك.م.ك.) عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المزايا القابضة (ش.م.ك.م.ك.) اجتماعها في الجابرية- الدائري الرابع- مجمع كلوفر- الدور 19- في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2011/6/14 بحضور:

- السيد/ رشيد يعقوب النفيسي – رئيس مجلس الإدارة.
- السيد/ نايف أحمد العوضي- الرئيس التنفيذي.
- السيدة/ بدور جراق- ممثلة وزارة التجارة والصناعة.
- السيد/ علي عويد رخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات، علي عويد رخيص- مراقب حسابات الشركة.
- مساهمون يمثلون: 501,914,407 (خمسمائة وواحد مليون وتسعمائة واربعة عشر الف واربعمئة وسبعة) سهماً ويشكلون نسبة حضور تبلغ 78.50 % من اسهم الشركة.

وبعد ان أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع. افتتح السيد/ رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة الجلسة وباشرت الجمعية العامة العادية أعمالها بمناقشة جدول الأعمال، وقد أقرت الجمعية بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع ما يلي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 2- الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 3- الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 4- الموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 58,105,339 د.ك. عن طريق علاوة الاصدار.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 6- الموافقة على تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 7- الموافقة على تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع نسبة 10% من أسهم الشركة وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1987/10 الصادر تنفيذاً له.
- 8- السماح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات صلة .
- 9- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.



10- الموافقة على إعادة تعيين السادة/ مكتب الواحة لتدقيق الحسابات علي عويد رخيص، و تعيين السادة/ مكتب وليد العصيمي ارنست ويونغ، كمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية/ 2012 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وقد تحفظ المساهم السيد/ ابراهيم جاسم محمد الكاظمي الممثل لعدد 136,000 سهم (مئة وستة وثلاثين الف سهم) على تعيين السادة مكتب وليد العصيمي ارنست ويونغ كمراقبي حسابات الشركة.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد/ رشيد النفيسي الحضور وانتهى الاجتماع في تمام الثانية عشر ظهرا.

شركة المزاي القابضة ش.م.ك (قابضة)

