



شركة المازيا القابضة للملكية
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.

KUWAIT
PO Box 3546 Safat 1 3036 Kuwait
Sulhiya Complex, C to 1, 4th Floor
Tel +965 2465550
Fax +965 2411901
U.A.E
PO Box 116488 Dubai
Tel +971 4 2825515
Fax +971 4 2822878
www.mazayaalestate.com

الكويت، في 2006/2/7
إشارة رقم 2006 /015

السيد عيسى كاظم
المدير العام
سوق دبي المالي
دبي
فاكس : 00971 4 3315148

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية
لشركة المازيا القابضة (ش.م.ك.م.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا إبلاغكم بأن وزارة التجارة في دولة الكويت قد وافقت على انعقاد الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لشركة المازيا القابضة (ش.م.ك.م.) يوم الأربعاء في 2006/3/22 الساعة العاشرة و النصف صباحاً و ذلك في فندق دبليو جي ماريوت - قاعة الجهراء و الواقع على شارع الشهداء - مدينة الكويت.
نرفق لكم صورة عن:

- » جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- » جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية
- » موافقة وزارة التجارة الكويتية

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رشيد يعقوب النقيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA

شركة المازيا القابضة للملكية
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.

نسخة إلى:
السيد / فهد البستكي
مدير إدارة الإخراج و الإقصاع
فاكس : 00971 4 9914927



شركة المازيا المحدودة
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.

KUWAIT
PO Box 3546 Safat 13036 Kuwait
Sahiyah Complex, Gate 1, 4th Floor
Tel +965 2465550
Fax +965 2411901

U.A.E
PO Box 1 6488 Dubai
Dubai International Financial Center
The Gate Building - 8th Floor
Tel +971 4 3621110
Fax +971 4 3621109
www.mazaya-ilestate.com

جدول أعمال

الجمعية العمومية العادية

للسنة المنتهية في 2005/12/31

1. الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 .
2. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات العمومية المجمعة كما في 2005/12/31.
3. اعتماد الميزانية العمومية المجمعة كما في 2005/12/31 و حساب الأرباح المجمع عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31.
4. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
5. إقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% أي بواقع 25 فلس للسهم الواحد.
6. إقتراح توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال أي 25 سهماً لكل 100 سهم و بقيمة نقدية تساوي 3,787,500 دينار كويتي تخصم من حساب الإيرادات المجمعة في 2005/12/31.
7. إقتراح زيادة رأس مال الشركة الأساسي بنسبة 30% أي ما يعادل 45,450,000 سهماً بقيمة إسمية 100 فلس (4,545,000 د.ك) و علاوة إصدار بقيمة 300 فلس (13,635,000 د.ك) و تدفع عن طريق دفعة واحدة، و هي مخصصة للمساهمين الحاليين مع تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط و الشروط لإستدعاء رأس المال.
8. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 75,000 د.ك (خمسة و سبعون ألف دينار كويتي لا غير).
9. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية للسنة المنتهية في 2005/12/31.
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة شراء أسهم الشركة في حدود 10% من مجموع رأس المال لمدة عام وفقاً لما ينص عليه القانون 132 لسنة 1986 و القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه للسنة المنتهية في 2006/12/31.
12. تفويض أعضاء مجلس الإدارة بإصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يراها مناسبة بما يتفق مع القانون الكويتي و القرارات الوزارية المنظمة له و تفويضه في إتخاذ ما يقتضيه ذلك.
13. ما يستجد من أعمال.

م/ خالد سعيد السبيبة
العضو المنتدب - المدير التنفيذي



شركة المازيا المحدودة
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.



شركة المازيا المأهولة
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.

KUWAIT
PO Box 3546 Safat 13036 Kuwait
Salhiya Complex, Gate 1, 4th Floor
Tel +965 2465550
Fax +965 2411901

U.A.E
PO Box 116488 Dubai
Dubai International Financial Center
The Gate Building - 8th Floor
Tel +971 4 3621110
Fax +971 4 3621102
www.mazaya.aestate.com

جدول أعمال

الجمعية العمومية الغير عادية

للسنة المنتهية في 2005/12/31

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 15,150,000 د.ك إلى 23,482,500 د.ك و ذلك عن طريق أسهم منحة بقيمة 3,787,500 د.ك و زيادة رأس المال بقيمة 4,545,000 د.ك نقداً.

2. تعديل المادة رقم 6 من عقد التأسيس و المادة رقم 5 من النظام الأساسي كالتالي:

النص الحالي (قبل التعديل)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 15,150,000 د.ك (خمسة عشر مليون و مائة و خمسون ألف دينار كويتي) موزع على 151,500,000 سهم (مائة و واحد و خمسون مليون و خمسمائة ألف سهم) قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية .

النص المقترح (بعد التعديل)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 23,482,500 د.ك (ثلاثة و عشرون مليون و أربعمائة و ثلاثة و عشرون ألف و خمسمائة دينار كويتي) موزع على 234,825,000 سهم (مائتان و أربعة و ثلاثين مليون و ثمانمائة و خمسة و عشرون ألف سهم) قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية .

م/ خالد سعد اسبيته
العضو المنتدب - المدير التنفيذي



شركة المازيا المأهولة
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



(عامۃ / مقفلہ).

الشركة:

داسة المالية المنتهية في:

مقرر الاجتماع:

■ عنوان الشركة

■ الهادف

■ الفاكس

■ مجامع الوزراء - وزارة التجارة والصناعة - بلوك ٢ - الدور الأول - قاعة (أ-ب)

موعد ونوع الاجتماع:

● יום

لا اله الا الله

الموافق ٢٠٢٢ / ٢٠ / الساعة ١٢:٠٠

(صباحاً - مساءً)

☐ الجائحة العامة العادية

☐ الجمعية العامة غير العادية

٥٠ الجمعية العامة العادية وغير العادية

☐ الجمعية العامة التأسيسية

تحت التصفية... تصفية نهائية... حملة المستندات

اسم المتقدم بطلب الموعد:

عزیز صبح

توقیعه:

صفات: کتاب ریاضی مشهورہ کا علم

الموظف / الموظفة المختص

پیر - ناصر دکنی .

اعتماد رئيس القسم

حرفی تاریخ: ۱۲۱۵۳۴

ملاحظہ:

● لا يبعد عن هذا الموعد نهائياً إلا بعد استكمال المستندات التالية:

١- احضر ٣ نسخ من البيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات والموقعة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه.

٢- احضار ٣ نسخ من جدول أعمال الجمعية العمومية.

٣- بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار: كتاب موافقة من البنك المركزي.

٤- بالنسبة للشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية: كتاب من السوق.

٥- آخره ..