



MAZAYA

AIM TO LEAD

شركة المزاي القابضة ش.م.ك. - مازية
AL MAZAYA HOLDING CO. (K.S.C) HOLDING

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Salhiya Complex | Gate 7 | 3rd Floor
Tel +965 22243333 | Fax +965 22411901
www.mazayarealestate.com

DUBAI OFFICES
P.O. Box 116488, Dubai
DIFC | The Gate Building | 8th Floor
Tel +971 4 3621110 | Fax +971 4 3621109
DHCC | Oud Metha Road | Building no. 24 | 5th Floor
Tel +971 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8

STRENGTH | ENDURANCE | STABILITY | COMMITMENT | GROWTH | INNOVATION

15 يوليو 2010

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

فاكس رقم : +971 43315148

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

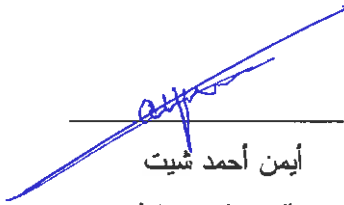
فاكس رقم : +971 43328884

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك. (قابضة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تود شركة المزاي القابضة ش.م.ك. (قابضة) أن تفيدكم بأنه تم انعقاد الجمعية العمومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2010 وتم الموافقة على بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة وقد تم بالإضافة انتخاب أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاث المقبلة وهم كل من السيد/ رشيد يعقوب النفيسي ، السيد/ فهد سامي الإبراهيم ، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغانى ، السيد/ محمد خالد العثمان و السيد/ ممثل شركة الوطنية للميادين ش.م.ك.م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


أيمن أحمد شيت

نائب رئيس تنفيذي
الشؤون المالية والإدارية



MAZAYA

شركة المزاي القابضة ش.م.ك. - مازية
AL MAZAYA HOLDING CO. (K.S.C) HOLDING

المرفقات :-

محضر الجمعية العمومية للشركة.



محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المزايا القابضة (ش.م.ك.) قابضة

إنعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القابضة (ش.م.ك.) قابضة يوم الأربعاء الموافق 2010/5/26 في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحاً بمجمع السفن زونز التجاري - الكائن في منطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة 11 - شارع 15 - قسيمة 63، بحضور كل من:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. السيد/ رشيد يعقوب النفيسي | رئيس مجلس الإدارة لشركة المزايا القابضة |
| 2. المهندس/ خالد سعيد اسبينة | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المزايا القابضة |
| 3. الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب | من مكتب البزيع و شركاه |
| 4. الأخت/ منال الجسام | من وزارة التجارة و الصناعة |

إجمالي أسهم الحضور 422,481,064 بنسبة 86.38% من رأس المال

بعد الإعلان عن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية العادية، إفتتح السيد/ رشيد يعقوب النفيسي بصفته رئيس مجلس الإدارة الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين شاكرأ لهم حضورهم، وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال كالتالي:

1. تم الإستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في 2009/12/31 و المصادقة عليه.
2. تم الإستماع إلى تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية كما في 2009/12/31 و المصادقة عليه.
3. تم إعتماد الميزانية العمومية المجمع كما في 2009/12/31، و حساب الأرباح و الخسائر المجمع عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 1 ملاحظة تأخير في تقديم البيانات المالية المجمع للفترة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 2 مخالفة لعدم إظهار بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 كبند منفصل في الميزانية العمومية المجمع (بيان الدخل).
4. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أي أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
5. تمت الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
6. تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة في شراء و بيع أسهم الشركة في حدود النسبة و بالشروط و الضوابط التي يسمح به القانون و القرارات الوزارية في هذا الخصوص و على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة 18 شهراً إعتباراً من تاريخ صدوره.




7. تم تجديد تفويض أعضاء مجلس على إصدار سندات و صكوك بما لايجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً سواء بالدينار الكويتي او بأي من العملات الأجنبية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مدة تلك السندات و الصكوك وقيمتها الاسمية و سعر الفائدة وموعد وفائها ومكان طرحها داخل أو خارج دولة الكويت وسائر شروطها وأحكامها.

8. تمت الموافقة على إقتراح زيادة رأس مال الشركة من 49,947,675 د.ك. الى 64,931,977 د.ك. بإصدار 149,843,025 سهماً جديداً وذلك على النحو التالي:

"زيادة لرأس المال بمبلغ وقدره 14,984,301 د.ك يمثل ما نسبة 30% من رأس المال المدفوع وذلك بإصدار 149,843,025 سهماً جديداً تطرح لإكتتاب المساهمين المقيدين في شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية في اليوم السابق على موعد استدعاء هذه الزيادة بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافاً اليه علاوة إصدار 27 فلس وذلك بعد تنازل المساهمين الحاليين عن أولوية الإكتتاب في زيادة رأس المال لصالح المساهمين المسجلين بشركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية مقابل قيام مساهمي الشركتين الذين باعوا أسهمهم باستخدام حصيلة تلك المبيعات في الإكتتاب في زيادة رأس مال شركة المزايا القابضة ، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف ووضع شروط و ضوابط للأسهم التي لم يتم الإكتتاب بها".

9. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية للسنة المنتهية في 2009/12/31، والمصادقة على تنازلهم عن مكافاتهم لأعمالهم خلال تلك السنة.

10. تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم كالتالي:

- الأعضاء الأساسيين:

- i. السيد/ رشيد يعقوب النفيسي
- ii. السيد/ فهد سامي الإبراهيم
- iii. السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغانى
- iv. السيد/ محمد خالد العثمان
- v. السيد/ ممثل الشركة الوطنية للميادين ش.م.ك.م.

- أعضاء الاحتياط:

- i. السيد/ ممثل شركة الأولى للوساطة المالية
- ii. السيد/ عبدالله رشيد النفيسي

11. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

هذا و إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.



رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA
شركة المازيا الهابصلة للاسهم
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.



محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة المزاي القابضة (ش.م.ك.) قابضة

إنعقد إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة المزاي القابضة (ش.م.ك.) قابضة يوم الأربعاء الموافق 2010/5/26 في تمام الساعة الحادي عشر صباحاً بمجمع السفن زونز التجاري - الكائن في منطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة 11 - شارع 15 - قسيمة 63، بحضور كل من:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. السيد/ رشيد يعقوب النفيسي | رئيس مجلس الإدارة لشركة المزاي القابضة |
| 2. المهندس/ خالد سعيد اسبينة | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المزاي القابضة |
| 3. الدكتور/ شعيب عبدالله شعيب | من مكتب البزيع و شركاه |
| 4. الأخت/ منال الجسام | من وزارة التجارة و الصناعة |

إجمالي أسهم الحضور 422,481,064 بنسبة 86.38% من رأس المال

بعد الإعلان عن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية، إفتتح السيد/ رشيد يعقوب النفيسي بصفته رئيس مجلس الإدارة الإجتماع مرحباً بالسادة المساهمين شاكرأ لهم حضورهم، وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال كالتالي:

1. تمت الموافقة على اقتراح زيادة رأس مال الشركة من 49,947,675 د.ك. إلى 64,931,977 د.ك. بإصدار 149,843,025 سهماً جديداً وذلك على النحو التالي:

"زيادة لرأس المال بمبلغ وقدره 14,984,301 د.ك يمثل ما نسبة 30% من رأس المال المدفوع وذلك بإصدار 149,843,025 سهماً جديداً تطرح لإكتتاب المساهمين المقيدين في شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري و الواجهة المائية العقارية في اليوم السابق على موعد استدعاء هذه الزيادة وبقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافاً إليه علاوة إصدار 27 فلس وذلك بعد تنازل المساهمين الحاليين عن أولوية الإكتتاب في زيادة رأس المال لصالح المساهمين المسجلين بشركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية مقابل قيام مساهمي الشركتين الذين باعوا أسهمهم باستخدام حصيلة تلك المبيعات في الإكتتاب في زيادة رأس مال شركة المزاي القابضة ، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف ووضع شروط و ضوابط للأسهم التي لم يتم الإكتتاب بها."



2. تمت الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي و المادة السادسة من عقد التأسيس فيما يخص إيضاح رأس المال ليصبح كالتالي:

النص الأصلي قبل التعديل

رأس مال الشركة 49,947,675 د.ك. (تسعة وأربعون مليون و تسعمائة وسبعة وأربعون ألف و ستمائة و خمسة وسبعون دينار كويتي) موزعة على 499,476,750 سهم (أربعمائة و تسعة وتسعون مليون و أربعمائة و ستة وسبعون ألف و سبعمائة و خمسون سهماً) قيمة كل سهم منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل

رأس مال الشركة 64,931,977 د.ك. (ستة وأربعون مليون و تسعمائة و واحد وثلاثون و تسعمائة و سبعة وسبعون دينار كويتي) موزعة على 649,319,770 سهم (ستمائة و تسعة وأربعون مليون و ثلاثمائة و تسعة عشر ألف و سبعمائة وسبعون سهماً) قيمة كل سهم منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

هذا و إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادي عشر و النصف صباحاً.



رشيد يعقوب النفيسي

رئيس مجلس الإدارة
شركة المازيا المحدودة
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C



MAZAYA

