

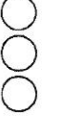


MAZAYA

AIM TO LEAD

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

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



شركة المزاي القابضة (ش.م.ك.)
جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه.
- (2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه.
- (3) الاطلاع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليهما.
- (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) تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع نسبة 10% من أسهم الشركة وفقا للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1987/10 الصادر تنفيذا 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) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.



MAZAYA

شركة المزاي القابضة (ش.م.ك.)
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.

رشيدي يعقوب الفقيسي
رئيس مجلس الإدارة