



2011/6/9

SE-151-NS

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010

لشركة المازيا القابضة - ش.م.ك (قابضة)

الحمد لله
2011/6/9

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المازيا القابضة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2011/6/9 وذلك في الجابرية - برج المازيا - مبنى كلوفر سنتر - مقابل الدائري الرابع بحضور كل من :-

- 1- السيدة / بدور الناصر ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة .
- 2- السيد / محمد السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
- 3- السيدة / دلال رشيد البدر ممثلة عن الشركة الكويتية للمقاصة

وبعد أن أعلنت مندوبة وزارة التجارة والصناعة اكتمال النصاب القانوني بحضور من يمثل نسبة 83.32% من مجموع أسهم الشركة ، قام السيد / رشيد النفيسي رئيس مجلس الإدارة بإفتتاح الجلسة باسم الله مرحباً بالحضور ثم باشرت الجمعية العمومية العادية بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال و مناقشتها من قبل الحضور و رد الشركة على كافة الإستفسارات و الملاحظات و اتخذت القرارات التالية :-

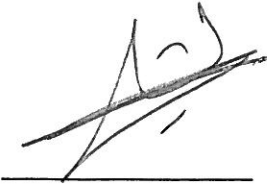
1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م و المصادقة عليه .
2. تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م و المصادقة عليه.
3. تم مناقشة الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م و المصادقة عليها .

4. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أي أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
5. تمت الموافقة على تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
6. تمت الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات و إتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة .
7. تم مناقشة تخفيض رصيد الإحتياطي الإختياري و المصادقة عليه .
8. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
9. تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء / بيع أسهم الشركة في حدود النسبة المعتمدة بالقانون رقم 132/1986 و قدرها 10% من عدد أسهم الشركة وفقاً لأحكام وزير التجارة و الصناعة رقم 1987/15 الصادر تنفيذاً له.
10. تم إعادة تعيين السادة / مكتب الواحة و تعيين السادة / الفهد و الوزان و شركاهم كمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



MAZAYA

شركة المازيا القابضة (مملوكة)
AL MAZAYA HOLDING CO. (K.S.C.) (HOLDING)



رشيد يعقوب النفيسي

رئيس مجلس الإدارة