



MAZAYA

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

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

U.A.E
PO Box 116488 Dubai
Dubai International Financial Center
The Gate Building 19 - 8th Floor
Tel +971 4 3621110
Fax +971 4 3621109
www.mazaya.aletate.com

الكويت في 19/06/2006

إشارة رقم 040/2006

السيد هسي كنظم
المدير اهام
سوق دبي المالي
دبي

فاكس : 00971 4 3315148

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية

لشركة المازيا القابضة (ش.م.ك.م.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا ليلاعكم بأن وزارة التجارة قد وافقت على انعقاد الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لشركة المازيا القابضة (ش.م.ك.م.) يوم الأحد في 2006/7/9 الساعة العاشرة و النصف و ذلك في قاعة (ب) الدور الأول وزارة التجارة و الصناعة - مجمع الوزارات .

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،،،



MAZAYA

رشيدي يعقوب النفيس
رئيس مجلس الإدارة
شركة المازيا القابضة للاعمال
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.

نسخة إلى

السيدة / هيمه البستكي

مدير إدارة الإخراج و الإفصاح

فاكس 00971 4 9914927



شركة المازيا القابضة ش.م.ك.
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.

KUWAIT
PO Box 3546 Safat 13636 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 3401110
Fax: +971 4 3401102
www.mazayarealstate.com

جدول أعمال
الجمعية العمومية الغير عادية
2006/7/9

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 23,482,500 د.ك إلى 29,482,500 د.ك.

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 23,482,500 د.ك (ثلاثة و عشرون مليون و أربعمائة و إثنتين و ثمانون ألفاً و خمسمائة دينار كويتي) موزع على 234,825,000 سهم (مائتان و أربعة و ثلاثون مليون و ثمانمائة و خمسة و عشرون ألف سهم) قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية .

النص المقترح (بعد التعديل)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 29,482,500 د.ك (تسعة و عشرون مليون و أربعمائة و إثنتين و ثمانون ألفاً و خمسمائة دينار كويتي) موزع على 294,825,000 سهم (مائتان و أربعة و تسعون مليون و ثمانمائة و خمسة و عشرون ألف سهم) قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية .

رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA

شركة المازيا القابضة ش.م.ك.
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.



شركة المازية القابضة ش.م.ك.
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.

KUWAIT
PO Box 3546 Safat 13036 Kuwait
Salihiya Complex, Gate 1 4th Floor
Tel: 965 2445550
Fax: 965 2411901

U.A.E
PO Box 116188 Dubai
Dubai International Financial Center
The Gate Building - 9th Floor
Tel: 971 4 3621110
Fax: 971 4 3621109
www.mazayarealstate.com

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية
2006/7/9

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الأساسي من 23,482,500 د.ك. (ثلاثة و عشرون مليون و أربعمائة و إثنين و ثمانون ألف و خمسمائة دينار كويتي) إلى 29,482,500 د.ك. (تسعة و عشرون مليون و أربعمائة و إثنين و ثمانون ألف و خمسمائة دينار كويتي) بمقدار 6,000,000 د.ك. (سته ملايين دينار كويتي) زيادة نقدية عن طريق طرح 60,000,000 (ستون مليون سهم) مخصصة لمساهمين جدد بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد و علاوة إصدار 500 فلس، و ذلك لإتمام عملية الإستحواذ على أسهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري مع تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط و الشروط لإستدعاء رأس المال.

2. موافقة الجمعية العمومية على تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في أولوية الإكتتاب بالزيادة المذكورة أعلاه.

رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA

شركة المازية القابضة ش.م.ك.
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



(عامة/مقذلة).

الشركة: المزاج القابضة

للسنة المالية المنتهية في:

مقر الاجتماع: ٢

■ عنوان الشركة

■ الفاكس

■ الهاتف

■ مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - بلوك ٢ - الدور الأول - قاعة (أب)

موعد ونوع الاجتماع:

(صباحاً - مساء) ٣ / ٦ / ٢٠٠٦

الموافق ٩ / ٧ / ٢٠٠٦ الساعة ٢

يوم الأحد

☐ الجمعية العامة غير العادية☐ الجمعية العامة العادية☐ الجمعية العامة التأسيسية☒ الجمعية العامة العادية وغير العادية

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

اسم المتقدم بطلب الموعد: عمر عجاجصفته: نائب الرئيس توقيع:الموظف/ الموظفة المختص: محمد الخالدياعتماد رئيس القسم: سعيدحرر في تاريخ: ٢٠٠٦ / ٦ / ١٩

ملاحظة:

● لا يعتبر هذا الموعد نهائياً إلا بعد استكمال المستندات التالية:

- ١- احضار 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- أخرى