شـــركـــة المـــزايـــا القابضـــة (شمك) (قابضة)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C (HOLDING)

MAZAYA
AIM TO LEAD

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 1546, Safat 13016, 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 36354576 | Fax +971 4 36354578

REAL TARGETS REAL COMMITMENTS REAL AIMS REAL PROMISES REAL REAL ESTATE

جدول أعمال

الجمعية العمومية العادية

للسنة المنتهية في 2010/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م و المصادقة عليه .
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م و المصادقة عليه.
3. اعتماد الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أي أرباح عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2010 م.
5. الموافقة على تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31
6. الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات و إتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة .
7. اعتماد تخفيض رصيد الإحتياطي الإختياري .
8. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م .
9. 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 تنفيذا له.
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

رشيد يعقوب الفنيسي
رئيس مجلس الإدارة

MAZAYA
شـــركـــة المـــزايـــا القابضـــة (شمك) (قابضة)
AL MAZAYA HOLDING Co.(K.S.C)HOLDING