



MAZAYA

AIM TO LEAD

شركة المزايا القابضة ش.م.ك. قابضة
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

11 مايو 2010

السيد/ عيسى كاظم المحترم

مدير سوق دبي المالي

دبي

فاكس: 0097143315148

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك. قابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والخاص بعقد الجمعية العمومية العادية و غير العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك. (قابضة) يسرنا إبلاغكم بان وزارة التجارة و الصناعة قد وافقة على إنعقاد الجمعية العمومية العادية و غير العادية لشركة المزايا القابضة في يوم الاربعاء الموافق 26 مايو 2010 الساعة 10:30 صباحا و ذلك في مجمع سفن زونز التجاري الكائن في منطقة الشويخ الصناعية الثانية ، قطعة 11 - شارع 15 - قسيمة 63 .

مرفق لكم صورة عن :

1. جدول اعمال الجمعية العمومية العادية و غير العادية

2. صورة عن موافقة وزارة التجارة و الصناعة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

نسخة الى الاخت فهيمة البسكي 0097143315176

نسخة الى الاخت مريمبطي السويدي 009712674600

فادي إياد الرمحي

نائب رئيس الادارة المالية



MAZAYA

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



شركة المزايا القابضة
AIM TO THRIVE



MAZAYA

AIM TO LEAD

شركة إل مازاية هولدنج
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 | Qud Metha Road | Building no. 24 | 5th Floor
Tel +971 4 3635455/6 | Fax +971 4 3635457/8

STRENGTH | ENDURANCE | STABILITY | COMMITMENT | GROWTH | INNOVATION

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/13 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي حسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 و المصادقة عليه.
- 3- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية في 2009/12/31.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أي أرباح على السنة المالية المنتهية 2009/12/31.
- 5- الموافقة على المعاملات مع أطراف ذات صلة كما هو موضح في البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 2009/12/31.
- 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء و بيع اسهم 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 ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
- 7- الموافقة على اصدار سندات بما لايجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً سواء بالدينار الكويتي او بأي من العملات الأجنبية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية و سعر الفائدة وموعد وفاتها ومكان طرحها داخل أو خارج دولة الكويت وسائر شروطها و أحكامها.



توسّع إلى الأمام دائماً
AIMCO EVOLVE TO

8- الموافقة على اقتراح 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 وبقيمة 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- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2010، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابها.

10- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31، والمصادقة على تنازلهم عن مكافاتهم لأعمالهم خلال تلك السنة.

11- إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الادارة



MAZAYA

شركة المزايا القابضة (للشركات) م.م
AL MAZAYA HOLDING Co.(K.S.C)HOLDING

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1- الموافقة على اقتراح 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 و الواجهة المائية العقارية في اليوم السابق على موعد استدعاء هذه الزيادة وبقيمة 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 المزايya القابضة ، وتقويض مجلس الإدارة في التصرف ووضع شروط و ضوابط للأسهم التي لم يتم الإكتتاب بها.

2- 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:

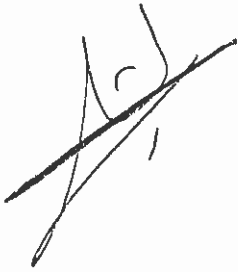
رأس مال الشركة 49,947,675 د.ك. (تسعة وأربعون مليون و تسعمائة وسبعة وأربعون ألف و ستمائة و خمسة وسبعون دينار كويتي) موزعة على 499,476,750 سهم (أربعمائة و تسعة وتسعون مليون وأربعمائة و ستة وسبعون ألف و سبعمائة و خمسون سهماً) قيمة كل سهم منها 100 فلس و جميع الاسهم نقدية.

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 و جميع الاسهم نقدية.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .

رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA

شركة المازيا القابضة (س.م.ك.)
AL MAZAYA HOLDING Co.(K.S.C)HOLDING



نسعى إلى التميز
AIM TO EXCELLE

موعد اجتماع الجمعية العمومية



المزايا نف معة

(عامة / مقفلة)

الشركة :

للسنة المالية المنتهية في :

١٤٢٩ / ١٤٣٠ م
مقر الاجتماع :

عنوان الشركة	مجمع الزارات - وزارة التجارة والصناعة - بلوك ٢ - الدور الأول - قاعة (أ - ب)
الهاتف	
الفاكس	
مجمع الزارات - وزارة التجارة والصناعة - بلوك ٢ - الدور الأول - قاعة (أ - ب)	

موعد ونوع الاجتماع :

(صباحاً - مساءً)

☐ الجمعية العامة غير العادية

☐ الجمعية العامة التأسيسية

☒ الجمعية العامة العادية

☐ مؤجله

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

اسم المتقدم بطلب الموعد :

توقيعه :

صفته :

الموظف / الموظفة المختص :

اعتماد رئيس القسم :

حرر في تاريخ :

إدارة الشركات المساهمة
وزارة التجارة والصناعة