

التاريخ: ٢٠١٧/٠٣/٠١
مرجع: MAZ-CS-03-2017-0093

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الجمعية العمومية العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة)

Subject: AGM for Al Mazaya Holding Co.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٨ الساعة ١١,٣٠ صباحاً موعداً للجمعية العمومية العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع. (قابضة)، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المازيا (١) - الدور (٢٢).

مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وصورة من كتاب وزارة التجارة والصناعة المحدد به الموعد.

In reference to above subject, kindly note that AGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Tuesday 28/03/2017 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab - Khaled bin Al Waleed Str. - Al Mazaya Tower (1) - Floor (22).

Herewith attached copy of the AGM agenda and copy of the Ministry of commerce & industry letter detailing the date and time of the AGM.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أسعد نبيل ابراهيم

مدير تنفيذي - قطاع الخدمات المؤسسية

المرفقات :

- ١ - صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- ٢ - صورة من كتاب تحديد موعد الجمعية العمومية العادية

* نسخة الى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع



MAZAYA

AIM TO LEAD

شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

"جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31"

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
4. الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
6. الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات وإتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 8 % من رأس المال المدفوع بما يعادل 8 فلس كويتي لكل سهم أي مبلغ قدره 5,424,427 د.ك (خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ديناراً كويتياً) على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بمبلغ وقدره 185,000 د.ك (مائة وخمسة وثمانون ألف ديناراً كويتياً).
9. الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2017، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
10. الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2017 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
12. الموافقة على تحويل عدد 5,000,000 سهم (خمسة ملايين سهم) من أسهم شركة المزاي القابضة -أسهم الخزينة إلى شركة المزاي القابضة - حساب خيار أسهم للموظفين.
13. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
14. الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
15. الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10 % من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة تخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
16. الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 بمبلغ قدره 50,000 د.ك (خمسون ألف ديناراً كويتياً).
17. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.

والله الموفق ،،،

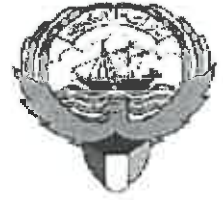
رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA

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

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: المزايا القابضة

السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	المرقاب برج المزايا 1 قسيمة 2 شارع خالد بن الوليد بجوار كي بي تي الدور 22
الهاتف:	66440110

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	28/03/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

اسم مقدم الطلب :	انور السيد
صفته :	مستشار قانوني
الموظف المختص :	منال الحمد
إعتماد رئيس القسم :	
* حرر في : 01/03/2017	

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة