

التاريخ: 2016/04/13
مرجع: MAZ-MCS-04-2016-0188

المحترمين

السادة/ سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق
لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2016/3/28**
**Subject: Attested Ordinary General Assembly Minutes of Meeting
for Al Mazaya Holding Co. Which Was Held on 28/03/2016**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لسيادتكم طي هذا الكتاب محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، بعد المصادقة عليه من وزارة التجارة والصناعة.

In reference to above subject, herewith attached copy of the attested Ordinary General Assembly minutes of meeting for the fiscal year ending December 31, 2015 after attestation from the Ministry of Commerce & Industry.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



أسعد نبيل إبراهيم
مدير تنفيذي – قطاع الخدمات المؤسسية



MAZAYA

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

* المرفقات : محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 المصادق عليه .

* نسخة: هيئة الأوراق والسلع المالية



وزارة التجارة و
ادارة الشركة
نسخة طبق الاصل من حضور اجتماع
لهيئة عمومية عادوية للشركة
الرقم 4/14/1437هـ

شركة المازيا القابضة (م.ك.ع)
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

رأس المال المسجل به والمذكور في السجل التجاري 60,227,886 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murgab
Tel +965 22243333 | Fax +965 22411901
www.mazayaholding.com

DUBAI OFFICE
P.O. Box 116488, Dubai
Mazaya Business Avenue | Jumeirah Lake Towers
AA1 Tower | 45th Floor
Tel +971 4 363545576 | Fax +971 4 363845778

معرض اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المازيا القابضة

ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2016/3/28

في الاصل
الموافق
2016/3/28

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الإثنين الموافق 2016/3/28 برج المازيا (1) الدور (22) - منطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

العضـور :

- 1- السيد / رشيد يعقوب الخفيسي
- 2- السيدة / نورا الكويت
- 3- السادة/ مراقبين حسابات الشركة
- 4- السيد/ وليد عبدالله العيسى من مكتب التعيين والعيسى وشركاهم لتحقيق الحسابات- مضافي لارنست ويونغ
- 5- السيد/ هشام سرور من مكتب الدكتور/سعود حمد العميدي - بيكونلي الكويت لتحقيق الحسابات
- 6- السيد/ طارق الياسين
- 7- من الشركة الكويتية للمقاصة (سجل المساهمين)
- 8- مساهمون بتوزعهم عدد 479,621,946 سهم يمثلون ما نسبته 77.22 ٪ من إجمالي اسهم الشركة للعمرة البالغة 621,093,185 سهم.

الفتح السيد / رشيد يعقوب الخفيسي - بصفته رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا بالحضور- وبعد اكمال التصاب القانوني لاتحاد الجمعية العامة العادية والاعلان عن توافر التصاب القانوني - بدأ بطرح البند الواردة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي :

- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- تم الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- تم الموافقة على تعاملات وإتمام لتعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 5- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لقرها 7.7 من رأس المال المدفوع بما يعادل سبعة فيس كويتي لكل سهم أي مبلغ قدره 4,347,652 د.ك (أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وستمئة واثنان وخمسون ديناراً كويتي) على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
- 6- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بمبلغ وقدره 160,000 د.ك (مائة وستون ألف دينار كويتي).
- 7- تم الموافقة على تعيين مجلس الإدارة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجرى له حساب فيره في أهد شروع النشاط الذي تزاوله الشركة من سنة 2016، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي.
- 8- تم الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو رئيس أو أحد 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 حسابها من سنة 2016 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة الأساسية

أحمد

