

تم السحب والإيداع
٢٠١٧/٣/٢٨

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المازيا القابضة

ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٨

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) إجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٨ ببرج المازيا (١) الدور (٢٢) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (٢) - شارع خالد بن الوليد.

الحضور:

- ١- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة
- ٢- السيد / خالد الرشيد ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
- أ- السادة / مراقبي حسابات الشركة السيد / وليد عبدالله العصيمي - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم لتدقيق الحسابات - عضو في ارنست وينغ
- ٣- السيد / محمد سالم بوهادي من الشركة الكويتية للمقاصة (سجل المساهمين) .
- ٤- مساهمون بحوزتهم عدد ٤٥٨,٢٤٤,٦٥٥ سهم يمثلون ما نسبته ٧٣,٥٥ ٪ من إجمالي اسهم الشركة الحرة البالغة ٦٢٢,٩٩٦,٧٣٣ سهم.

افتتح السيد / رشيد يعقوب النفيسي - بصفته رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور- ويعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية والاعلان عن توافر النصاب القانوني - بدأ بطرح البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومناقشتها وفقاً لما يلي:

- ١- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
- ٢- تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ والمصادقة عليهما.
- ٣- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ والمصادقة عليه.
- ٤- تم الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ والمصادقة عليها.
- ٥- لا توجد اية مخالفات أو جزاءات على الشركة.
- ٦- تم الموافقة لمجلس الإدارة على تعاملات وإتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.
- ٧- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها ٨ ٪ من رأس المال المدفوع بما يعادل ٨ فلس كويتي لكل سهم أي مبلغ قدره ٥,٤٢٤,٤٢٧ د.ك (خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون دينار كويتي) على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
- ٨- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ بمبلغ وقدره ١٨٥,٠٠٠ د.ك (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي).
- ٩- تم 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 ٢٠١٧، وذلك وفقاً لنص المادة ١٩٧ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦ ووفقاً لنص المادة ٢٠ من النظام الأساسي.

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



MAZAYA

AIM TO LEAD

٢٠١٧/١٢/٣١

- ١٠- تم 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 تجرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة ٢٠١٧ وذلك وفقاً لنص المادة ١٩٩ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦، ووفقاً لأحكام المواد (٤/٧، ٥/٧، ٦/٧) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
- ١١- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعميراتها.
- ١٢- تم الموافقة على تمويل عدد ٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستة ملايين سهم) من أسهم شركة المزاي القابضة - أسهم الخزينة إلى شركة المزاي القابضة - حساب خيار أسهم الموظفين.
- ١٣- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ١٤- تم الموافقة على استقطاع نسبة قدرها ١٠٪ من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإلزامي للشركة وفقاً لنص المادة ٢٢٢ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦.
- ١٥- تم الموافقة على استقطاع نسبة قدرها ١٠٪ من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة تخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة ٢٢٥ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦.
- ١٦- تم الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ بمبلغ قدره ٥٠,٠٠٠ د.ك (خمسون ألف دينار كويتي)
- ١٧- تم الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر ترخيص رقم ٢٠٧ فئة (أ) مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس الجلسة السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وانتهت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر ذات اليوم.
- والله الموفق،،،



رشيد يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA

شركة المزاي القابضة لمؤام
AL MAZAYA HOLDING Co. K.S.C.C.