

محاضر اجتماعات مجلس
الإدارة شركة المزايا القابضة -
الشركة الدامجة للموافقة على
الدخول في عملية الإندماج
رقم 2-3/ 2023



**FIRST
DUBAI**

THE POWER OF DEVELOPMENT



FIRST
DUBAI

THE REAL ESTATE DEVELOPMENT

رأس المال المصرح به والمصدور والمدفوع (930,542,930 د.ك.) سجل تجاري 94012 تاريخ التأسيس 2003

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 15346, Safat 13036, Kuwait

Al-Jaya Tower 01 | 24th Floor | Al-Murqab

Tel: +965 187 8885 | Fax: +965 22411901

www.1stdubai.com

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع
رقم (2-3/2023)

عقد مجلس إدارة شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع إجتماعه الثالث لعام 2023 يوم الأربعاء 22 مارس 2023 في تمام الساعة 1:30 ظهراً وبحضور كل من السادة:

- السيد/ لؤي سامي الابراهيم رئيس مجلس الادارة
- السيد/ عبدالعزيز الغربلي نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ تركي أحمد زامل الزامل عضو مجلس الإدارة
- السيد/ ابراهيم القروي عضو مجلس الإدارة
- السيد/ يوسف عبداللطيف البعيجان عضو مجلس الإدارة - مستقل
- السيدة/ بشرى جمال أبو صبره أمين سر المجلس

وحيث اكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع ، تمت مناقشة جدول الأعمال التالي:

البند الأول	التصديق على محضر الاجتماع السابق.
البند الثاني	مناقشة دراسة نية الدخول في عملية اندماج مع شركة مزايا القابضة ش.م.ك.ع (الشركة الأم)
البند الثالث	ما يستجد من أعمال

البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق.

استعرض المجلس محضر الاجتماع السابق، ومن ثم أعتمد المجلس المحضر وصادق عليه.

البند الثاني: مناقشة نية الدخول في عملية اندماج مع شركة مزايا القابضة ش.م.ك.ع (الشركة الأم)

بدايةً امتنع السيد / لؤي الابراهيم عن المناقشة و التصويت على هذا البند، حيث أنه عضو مجلس إدارة يمثل شركة الميزان المشتركة للتجارة العامة وهي شركة تابعة لشركة المزايا القابضة (الشركة الدامجة)، وعليه تمت مناقشة البند من باقي الأعضاء ، ومن ثم اطلع السادة الأعضاء على الكتاب الوارد من شركة المزايا القابضة والمتضمن مقترح الدخول في عملية اندماج بطريقة الضم بين الشركتين (مرفق) بحيث تصبح شركة المزايا القابضة (الدامجة) و شركة دبي الأولى هي الشركة المندمجة وفقاً لأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

#3



FIRST
DUBAI

THE POWER OF DEVELOPMENT

رأس المال المصرح به والمصدور والمدفوع (73,542,930 د.ك. سجل تجاري 94032 تاريخ التأسيس 2003)

KUWAIT HEAD OFFICE

P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait

Mazaya Tower 01 | 24th Floor | Al Murqab

Tel: +965 185 8885 | Fax: +965 22411901

www.1stdubai.com

كما تم مناقشة الدراسة الأولية لموضوع الاندماج مع مجلس إدارة شركة المزاي القابضة وحيث تم التوصل إلى اتفاق أولي برغبة الشركتين بدراسة الدخول في عملية الاندماج عن طريق الضم بحيث تصبح شركة المزاي القابضة (الشركة الدامجة) و شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (الشركة المندمجة).

و بعد الاطلاع على الدراسة الأولية (مرفقة)، ناقش المجلس كافة البنود الواردة في هذه الدراسة، و قرر ما يلي:

1- الموافقة على مقترح دراسة الدخول في عملية اندماج عن طريق الضم مع شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع بحيث تكون شركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) هي الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع هي الشركة المندمجة.

2- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بتقديم طلب الاندماج لهيئة أسواق المال واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن إخطار الجهات الرقابية بما توصل إليه مجلس الإدارة في هذا الاجتماع.

3- تفويض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتعاقد مع مستشار الاستثمار ومقيم الأصول، وتعيينهم وفقاً لمتطلبات الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

(قرار مجلس الإدارة رقم 2023/8)

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 2:45 عصراً بذات اليوم.

يعتمد،،،،

أعضاء مجلس الإدارة:

السيد/ لؤي سامي فهد الابراهيم

السيد/ عبد العزيز جهاد عبد العزيز الغربللي

السيدة / يوسف عبداللطيف أحمد البعيجان

السيد/ إبراهيم محمد إبراهيم القروي

السيد/ تركي أحمد زامل الزامل

أمين سر المجلس: السيدة/ بشرى جمال أبو صبره

المرفقات:

- 1- محضر الاجتماع السابق
- 2- كتاب شركة المزاي القابضة
- 3- دراسة أولية الدخول في عملية اندماج عن طريق الضم مع شركة المزاي القابضة