



شركة المزاي القابضة للاعمال (مابضة)  
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

رأس المال المصرح به والمدفوع 68,827,896 د.ك. سجل تجاري 75203 تاريخ التأسيس 1998

**KUWAIT HEAD OFFICE**  
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait  
Mazaya Tower 01 | 25th Floor | Al Murqab  
Tel +965 185 8885 | +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 7641000 | Fax +971 4 3685457/8

التاريخ: 2021/02/24  
مرجع: MAZ-CS-02-2021-0057

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي  
دولة الكويت


حبة طيبة ويعد،،،

**الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)**  
**Subject: Ordinary General Assembly Minutes of Meeting For**  
**AL Mazaya Holding company**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لسيادتكم طي هذا الكتاب محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2021/02/22، المسلم إلى وزارة التجارة والصناعة.

Reference to above subject, herewith attached copy of the Ordinary General Assembly Minutes of meeting For AL Mazaya Holding company Which Was Held on 22/02/2021. received from the Ministry of Commerce & Industry.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

  
أنور السيد صالح  
مدير – الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام

  
MAZAYA  
شركة المزاي القابضة للاعمال (مابضة)  
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

المرفقات :  
- محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2021/02/22

## معرض اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القابضة

ش.م.ك.ع (قابضة) المنعقدة بتاريخ 2021/02/22

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الاثنين الموافق 2021/02/22 ببرج المزايا (1) الدور (22) - بمنطقة المرقاب - قسيمة (2) - شارع خالد بن الوليد.

### الحضور:

- 1- السيد / رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد / نايف البريع مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة الدكتور/ شعيب عبد الله محمد شعيب
- 3- مساهمون بجزئهم وعددهم 457,486,950 سهم يمثلون ما نسبته 72.67% من إجمالي أسهم الشركة الحرة البالغة 629,554,216 سهم.

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

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 2- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 3- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 5- تم الموافقة على اطفاء كامل الخسائر المتراكمة والتي تبلغ 3,733,833 د.ك (ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً كويتي) بنسبة 5.42% من رأس المال كما في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وذلك عن طريق تخفيض رصيد تلاوة الاصدار من 21,655,393 د.ك (واحد وعشرون مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ديناراً كويتي) ليصبح 17,921,560 د.ك (سبعة عشر مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألف وخمسمائة وستون ديناراً كويتي).
- 6- لا توجد أية مطالبات أو عقوبات أو إجراءات على الشركة.
- 7- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة من السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
- 8- تم مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
- 9- تم مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.

- 10- 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 من سنة 2021، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 20 من النظام الأساسي وتحفظ على هذا البند مساهمين يمتلكون عدد 33,900,802 سهم ما نسبته 5.38% من إجمالي الأسهم العرة.
- 11- تم الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء 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 2021، 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.
- 12- تم الموافقة على 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 وتعديلاتهما.
- 13- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 14- تم الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).
- 15- تم الموافقة على إعادة تعيين الدكتور/ شعيب عبد الله محمد شعيب مكتب البريد وشركاهم - محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس الجمعية السيد/ رشيد يعقوب النفيسي - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للمادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر ذات اليوم.

والله الموفق،،،



رشيد يعقوب النفيسي  
رئيس مجلس الإدارة



MAZAYA  
شركة الصفا المانصة للملح (مصلحة)  
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P. (HOLDING)