

التاريخ: 2022/02/15
مرجع: MAZ-CS-02-2022-0023

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية
لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)

Subject: Convocation of the AGM for Al Mazaya Holding Co.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة (25) من المادة 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تحدد يوم الخميس الموافق 2022/03/17 الساعة 11:30 صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المزاي القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزاي (1) - الدور (22).


مرفق لسيادتكم طيه صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

In reference to above subject, and to paragraph 25 of article 1-1-4 of chapter 4 of book 10 of the executive regulation of law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities' activities.

Kindly note that AGM for Al Mazaya Holding Co. For the financial year ended 31/12/2021 will be held on Thursday 17/03/2022 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

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


أنور السيد صالح
مدير - الإدارة القانونية والالتزام



MAZAYA

المرفقات:
1- نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية
2- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
AL MAZAYA HOLDING CO. K.S.C.P (HOLDING)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ :	2022/02/15
إسم الشركة المدرجة	شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)
المعلومة الجوهرية	تحدد يوم الخميس الموافق 2022/03/17 الساعة 11:30 صباحا موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة)، وذلك بمقرها الكائن في - المرقاب - شارع خالد بن الوليد - برج المزايا (1) - الدور (22)، وذلك لنظر الاعمال الواردة على جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية

Disclosure of material information

Date:	15/02/2022
Name of listed company	Al Mazaya Holding Co. K.S.C. P
Material information	AGM for Al Mazaya Holding Co. will be held on Thursday 17/03/2022 at 11:30 AM in the company premises in Al Merqab – Khaled bin Al Waleed Str. – Al Mazaya Tower (1) – Floor (22), To discuss the attached agenda
Effect of the material information on the company financial position	No financial impact



MAZAYA
AIM TO LEAD

KUWAIT HEAD OFFICE
P.O. Box 3546, Safat 13036, Kuwait
Mazaya Tower 01 | 23th Floor | Al Murqab
Tel +965 185 8865 | +965 22063333 | 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 80010101 | Fax +971 4 36354578

شركة المازيا القابضة ش.م.ك.ع (قابضة) "جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31"

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت).
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتعاملات التي ستم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 والموافقة عليه واعتماده.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. مناقشة اقتراح توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. مناقشة 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 2022، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقا لنص المادة 20 من النظم الأساسي.
10. مناقشة 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 2022، وذلك وفقا لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقا 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. مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. مناقشة استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإلزامي للشركة وفقا لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
13. مناقشة عدم استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة وفقا لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
14. مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
15. مناقشة الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 بمبلغ قدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).
16. مناقشة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة الترخيص الإلزامي لمراقب الحسابات.
17. مناقشة استقالة أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة.

محمد خالد العثمان
عضو مجلس الإدارة



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

✍

Amc