

شركة منازل (شركة مساهمة خاصة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح في انتخاب عضوين لمجلس الإدارة

إستناداً لأحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية يتشرف مجلس إدارة شركة منازل - شركة مساهمة خاصة - بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2026/9/3 عن إلكترونياً وعن بُعد عن طريق تطبيق مايكروسوفت تيمز - على أن يكون الإجتماع المؤجل في حال عدم إكمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2026/9/10 بذات الوسيلة وذلك في حال عدم إكمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع الأول ، وسيتم تسجيل الحضور وإجراءات النصاب القانوني المطلوب قبل بدء الجلسة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- فتح باب الترشيح في انتخاب عضوين لمجلس الإدارة إستكمالاً لتشكيل المجلس وفقاً للنظام الأساسي المعدل.

إعلان عن فتح باب الترشيح في انتخاب عضوين لمجلس إدارة شركة منازل - شركة مساهمة خاصة

يتشرف مجلس إدارة شركة منازل - شركة مساهمة خاصة - بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح في انتخاب عضوين لمجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 2026/8/10 إلى يوم الخميس الموافق 2026/8/20 وعلى كل من يتوافر فيه شروط الترشيح في انتخاب عضوين لمجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في مدينة محمد بن زايد - برج برستيغ - الطابق 14 - إمارة أبوظبي، هاتف رقم: 024141774 ، بريد إلكتروني: investorrelations@manazelgroup.com ، ويمكن الحصول على طلب وشروط الترشيح عن طريق موقع الشركة www.manazelgroup.com وصفحة شركة أبوظبي للإيداع شركة تابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية. على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدم طلب الترشيح وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه بموجبها.

الشروط العامة:

- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة عضوين .
- سيظل باب الترشيح في انتخاب عضوين لمجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من 2026/8/10 وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة.
- يشترط فيمن يرشح نفسه في لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرارات المنفذة له بما في ذلك أحكام القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة.
- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة

وعلى موقع الشركة www.manazelgroup.com يوم الاثنين الموافق 2026/8/24.

P.O.Box 33322, Abu Dhabi, UAE
974 2644 4465
2444 4466
سينتم موافق وزارة الاقتصاد بقرينة اسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

- يمكن للمساهمين في شركة أبوظبي للإيداع شركة تابعة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام ADX Mobile App. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف 024141774 أو بريد إلكتروني investorrelations@manazelgroup.com
- يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن يوكل عنه غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب التوكيل المرفق. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يمثلها الوكيل بهذه الصفة على 5% من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها أولياؤهم أو النائبون عنهم قانوناً.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ، فسوف يعقد الاجتماع الثاني الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 2026/9/10 إلكترونياً وعن بعد ، ويكون نصاب الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
- أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية هم مالكي الأسهم المسجلون في سجل الشركة حتى نهاية اليوم السابق على موعد اجتماع الجمعية العمومية.

محمد مهنا القبيسي
رئيس مجلس الإدارة

