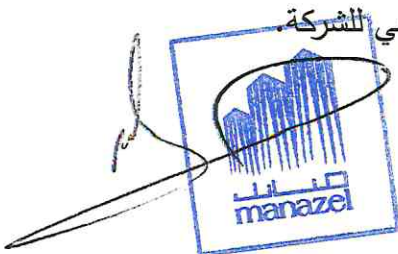


شركة منازل (شركة مساهمة خاصة)  
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يسر مجلس إدارة شركة منازل (شركة مساهمة خاصة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 2024/5/23 إلكترونياً وعن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
- 5- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) في النظام الأساسي في رأس مال الشركة لتصبح على النحو التالي بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (2,600,000,000) درهم إلى مبلغ (3,120,000,000) درهم وذلك بزيادة قدرها (520,000,000) درهم عن طريق اصدار أسهم جديدة نقدية على رأس المال بقيمة اسمية قدرها (1) درهم على أن يتم طرحها على مساهمي الشركة الحاليين ومستثمرين خارجيين.
- 6- إعادة انتخاب أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.
- 7- الموافقة في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 8- الموافقة في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 10- تعيين مدققي الحسابات لسنة 2024 بنفس أتعاب سنة 2023.
- 11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.



## ملاحظات:

- يمكن للمساهمين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae) أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف 024141774 أو بريد إلكتروني [investorrelations@manazelgroup.com](mailto: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 وفاقدها أولياؤهم أو النائبون عنهم قانوناً.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ، فسوف يعقد الاجتماع الثاني الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 2024/5/30 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.

رئيس مجلس الإدارة

