
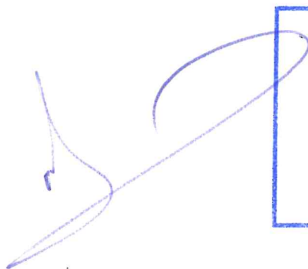


شركة منازل (شركة مساهمة خاصة)  
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يسر مجلس إدارة شركة منازل (شركة مساهمة خاصة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء 2026/7/15 الكترونياً وعن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- النظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 2- النظر في الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 3- النظر في الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 4- الموافقة على تعديل وتحديث النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات والقرارات الوزارية المنفذة له.
- 5- النظر في الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



## ملاحظات:

- يمكن للمساهمين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام ADX Mobile App. 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 (لعدد من المساهمين) 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 الاربعاء 2026/7/29 الكترونياً 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

