

## شركة منازل ( شركة مساهمة خاصة ) الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس 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 الجمعة الموافق 2025/03/28 - عن بُعد عن طريق تطبيق مايكروسوف تيمز - على أن يكون الإجتماع المؤجل في حال عدم إكمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة الموافق 2025/04/04 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:

- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لنص الإعلان التالي ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن المساهمين أمام كافة الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.

### إعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة منازل – شركة مساهمة خاصة

- يتشرف مجلس إدارة شركة منازل – شركة مساهمة خاصة - بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء 2025/03/12 إلى يوم السبت الموافق 2025/03/22 وعلى كل من يتوافر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في: مدينة محمد بن زايد – برج برستيخ – الطابق 14 – إمارة أبوظبي، هاتف رقم: 024141774، بريد إلكتروني: [investorrelations@manazelgroup.com](mailto:investorrelations@manazelgroup.com) ، ويمكن الحصول على طلب وشروط الترشيح عن طريق موقع الشركة [www.manazelgroup.com](http://www.manazelgroup.com) وصفحة سوق 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 خمسة أعضاء.
- سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من 2025/03/12 وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة.
- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق 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](http://www.manazelgroup.com) يوم الثلاثاء الموافق 2025/03/25.
- سيتم موافاة وزارة الاقتصاد بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

- يرجى من السادة ممثلين المساهمين حضور الاجتماع قبل الوقت المحدد بوقت كافٍ مع إبراز إثبات الهوية لإستكمال إجراءات التسجيل ولتنظيم كشوف الحضور وتحديد النصاب. ويرجى إبراز خطاب التمثيل مع وضع الختم الرسمي والتوقيع الخاص بالشركة حاملة الأسهم والتصديق عليه من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الامارات العربية المتحدة حسب الأصول فيما يخص خطابات التمثيل الصادرة من خارج الدولة.

- يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني بإستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهي" للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae) أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف: 024141774، بريد إلكتروني: [investorrelations@manazelgroup.com](mailto:investorrelations@manazelgroup.com)

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير.