



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 إلكترونياً وبدون الحضور الشخصي في الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 2022/4/21 إلكترونياً وعن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليهما.
- 5- تعيين مدققي الحسابات لسنة 2022 بنفس أتعاب سنة 2021.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 7- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 8- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

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 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 وفاقدها أولياؤهم أو النائبون عنهم قانوناً. وللشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار مجلس إدارته أو من في حكمه لحضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها . ويتم تقديم التوكيل الى سوق أبوظبي للأوراق المالية أو الشركة قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ، فسوف يعقد الاجتماع الثاني الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 2022/4/28 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