

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الاســـــــــم : شركة منازل ش.م.خ
 التاريـــــــــخ : 2021/04/29

الوقت : من العاشرة صباحاً إلى الحادية عشر ونصف صباحاً

المكان : الكترونياً وعن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعادة محمد مهنا القبيسي
نائب الرئيس	سعادة ناصر المر الزعابي
عضو	سعادة محمد ثعلوب الدرعي
عضو	سعادة خالد ديماس السويدي
عضو	سعادة خالد عبدالله المزروعي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

البند	اقر	لم يقر
تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 للصادقة عليه.	اقر	
تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 للمصادقة عليه.	اقر	
تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 للمصادقة عليه.	اقر	
ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليهم	اقر	
الموافقة على استمرار العمل لاصدار صكوك وتحويل مجلس إدارة الشركة للمتابعة والتنفيذ	اقر	
تعيين مدققي الحسابات لسنة 2021 بنفس أتعاب سنة 2020.	اقر	
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.	اقر	
الموافقة في مقترن مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.	اقر	
الموافقة في مقترن مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لـ 2020 المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020	اقر	
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات وفقاً لأحكام القانون والظام الأس. للشركة.	اقر	



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
أوسم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاریخ إغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الأرباح	تاریخ آخر يوم للشراء	
أوسم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاریخ إغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الأرباح	تاریخ آخر يوم للشراء	
التوزيع النقدي			
نسبة		قيمه	
تاریخ الدفع	تاریخ إغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الأرباح	تاریخ آخر يوم للشراء
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: ممدوح فتحي

التوقيع:



التاريخ: 2021-4-29

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى