



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 2021/4/22 الكترونياً وعن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 للمصادقة عليه.
- 2- تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 للمصادقة عليه.
- 3- تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 للمصادقة عليه.
- 4- ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليهما.
- 5- الموافقة على استمرار العمل لاصدار صكوك وسندات تمويلية وتخويل مجلس إدارة الشركة للمتابعة والتنفيذ.
- 6- تعيين مدققي الحسابات لسنة 2021 بنفس أتعاب سنة 2020.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 8- الموافقة في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 9- الموافقة في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 10- 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 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 وفاقدوها أولياؤهم أو النائبون عنهم قانوناً.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ، فسوف يعقد الاجتماع الثاني الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 2021/4/29 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



نموذج تفويض خاص

Special Power of Attorney Form

I /We, the undersigned:		أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:
Investor Number		رقم المستثمر
In my/our capacity as the holder of:		أملك / نملك:
Hereby appoint:		قد فوضت / فوضنا:
Mr/Mrs:		السيد/ة:
ID Number:		رقم الهوية:
Email address:		البريد الإلكتروني:
Mobile (with international code):		الهاتف المتحرك (مع فتح الخط):
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا (إلكترونياً وعن بعد) في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة منازل ش م خ المقرر انعقاده الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2021/04/22 أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع</p> <p>As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (electronically and remotely) at the Annual General Assembly Meeting of MANAZEL scheduled at 10 AM on Thursday, 22-04-2021, or any subsequent date the meeting might be adjourned to</p>		
Date:		التاريخ:
Signature		التوقيع:
Stamp for Corporate Shareholders:		ختم المساهم الإعتباري