



سوق أبوظبي للأوراق المالية  
Abu Dhabi Securities Exchange

### تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- ☐ الاسم : شركة منازل ش.م.خ  
☐ التاريخ : 2025-05-14  
☐ الوقت : من العاشرة صباحا إلى الحادية عشر والرابع صباحا  
☐ المكان : الكترونيا وعن بعد

| المنصب                 | أسماء أعضاء مجلس الإدارة     |
|------------------------|------------------------------|
| رئيس مجلي الادارة      | سعادة محمد مهنا القبيسي      |
| نائب رئيس مجلس الادارة | سعادة محمد ثعلوب الدرعي      |
| عضو                    | السيد علي محمد مصلح الأحبابي |
| عضو                    | السيد خالد عبدالله الخوري    |
| عضو                    | السيد عادل محمد المرزوقي     |
|                        |                              |



جدول الأعمال للجمعية العمومية

| لم يقر | أقر | البـنـود                                                                                                                                  |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | أقر | سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه                        |
|        | أقر | سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه                                                       |
|        | أقر | سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه                                         |
|        | أقر | مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها                                   |
|        | أقر | الموافقة في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024                                         |
|        | أقر | الموافقة في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024                      |
|        | أقر | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 |
|        | أقر | تعيين مدققي الحسابات لسنة 2025                                                                                                            |



| رأس المال (بآلاف درهم)                        |                            |                              |                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| المصرح به                                     |                            | المكتتب به                   |                               |
| قبل الزيادة                                   | طريقة الزيادة              | قيمة الزيادة                 | بعد الزيادة                   |
|                                               | منحة                       |                              |                               |
|                                               | اكتتاب                     |                              |                               |
| أسهم منحة                                     |                            |                              |                               |
| عدد الأسهم الحالية                            | نسبة الزيادة               | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة |
|                                               |                            |                              |                               |
| تاريخ آخر يوم للشراء                          | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل            |                               |
|                                               |                            |                              |                               |
| أسهم الاكتتاب                                 |                            |                              |                               |
| عدد الأسهم الحالية                            | نسبة الزيادة               | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة |
|                                               |                            |                              |                               |
| تاريخ آخر يوم للشراء                          | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل            |                               |
|                                               |                            |                              |                               |
| التوزيع النقدي                                |                            |                              |                               |
| قيمته                                         |                            | نسبته                        |                               |
|                                               |                            |                              |                               |
| تاريخ آخر يوم للشراء                          | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل            | تاريخ الدفع                   |
|                                               |                            |                              |                               |
| عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية) |                            |                              |                               |
|                                               |                            |                              |                               |
| تاريخ الدفع                                   | تاريخ الإستحقاق الأخير     | تاريخ الاستبعاد من الأرباح   | تاريخ إغلاق السجل             |
|                                               |                            |                              |                               |
| التجزئة                                       |                            |                              |                               |
| القيمة الاسمية                                |                            | عدد الأسهم                   |                               |
| قبل التجزئة                                   | بعد التجزئة                | قبل التجزئة                  | بعد التجزئة                   |
|                                               |                            |                              |                               |



الاسم: محمد مهنا القبيسي

التوقيع:

التاريخ: 2025-05-14



سوق أبوظبي للأوراق المالية  
Abu Dhabi Securities Exchange

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