



**Announcement of Opening Nominations
for the Election of Two Members to the Board of Directors**

Based on the provisions of Federal Decree-Law No. 32 of 2021 regarding commercial companies, the Board of Directors of Manazel Company - a private joint stock company - is honored to invite the honorable shareholders to attend the General Assembly meeting scheduled to be held at 10:00 AM on Thursday, 3/9/2026 – electronically and remotely via the Microsoft Teams application - provided that the postponed meeting will be held in the event that the legal quorum is not completed in the first meeting at 10:00 AM on Thursday, 10/9/2026, by the same means, in the event that the legal quorum is not completed to hold the first meeting, and attendance and the required legal quorum procedures will be recorded before the start of the session, in order to consider the following agenda:

- Opening of Nominations for the Election of Two Members to the Board of Directors to complete the composition of the Board in accordance with the Amended Articles of Association.

Announcement of Opening Nominations for the Election of Two Members to the Board of Directors of Manazel Company - private joint stock company

The Board of Directors of Manazel Company - private joint stock company - is honored to inform the shareholders of the opening of nominations for membership in the company's Board of Directors during the period from Monday 10/8/2026 to Thursday 20/8/2026. Anyone who meets the nomination requirements for membership in the Board of Directors must nominate himself for membership in the Board by submitting a request to the company's management at its headquarters located at: Mohammed bin Zayed City - Prestige Tower - 14th floor - Emirate of Abu Dhabi, Telephone number: 024141774, Email: investorrelations@manazलगroup.com, and the nomination application and conditions can be obtained through the company's website www.manazलगroup.com and the Abu Dhabi Securities Exchange page, provided that the request is accompanied by an introductory note about the applicant and the membership description under which he wishes to nominate himself.

General Conditions:

- The number of members required to be elected to the Board of Directors is two members.
- The nomination period for membership in the Board of Directors will remain open for (10) days from 10/8/2026, in accordance with the provisions of Ministerial Resolution No. (137) of 2024 regarding the organization of the work of the registrar, the controls of private joint-stock companies, and the rules of governance.
- Anyone who nominates himself for membership in the Board of Directors must meet the conditions stipulated in Federal Decree-Law No. (32) of 2021 regarding commercial companies and the decisions implementing it, including the provisions of Ministerial Resolution No. (137) of 2024 regarding the organization of the work of the registrar, the controls of private joint-stock companies, and the rules of governance.

P.O.Box 33322, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 444 4466 | F. +971 2 644 4465



- The candidate may not, after closing the nomination period, waive his candidacy to another person.
- The company will publish the names of the candidates and their nomination data on the bulletin board located at the company's headquarters and on the company's website www.manazelgroup.com on Monday, 24/8/2026.
- The Ministry of Economy will be provided with a list of candidates' names after the nomination period closes.

Notes:

- The shareholders in Abu Dhabi Securities Exchange will be able to register and vote electronically through ADX Mobile App. For more information about the method of registration and electronic voting please visit ADX website www.adx.ae or contact investor relation of the company on 024141774 or email address. investorrelations@manazelgroup.com
- A person who has the right to attend a meeting of the General Assembly may appoint another person not-member of the Board of Directors using the power of attorney attached. In all cases, the number of shares represented by the agent in this capacity shall not exceed 5% of the company's capital. Persons lacking partial or total legal capacity should be represented by their guardians or their legal representatives.
- In the event that the quorum for the first meeting is not completed, the adjourned meeting shall be held on Thursday 10/9/2026 at 10:00 AM electronically and remotely, and the quorum of the meeting shall be valid with those attended.
- Holders of the right to vote at the General Assembly Meeting are the shareholders registered in the Company's register until the end of the day preceding the date of the Annual General Assembly Meeting.

Mohamed M. Al Qubaisi
Chairman



P.O.Box 33322, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 444 4466 | F. +971 2 644 4465



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):
ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا (إلكترونياً وعن بعد) في اجتماع الجمعية العمومية لشركة منازل ش م خ المقرر انعقاده الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2026/09/03 أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (electronically and remotely) at the AGM of MANAZEL scheduled at 10am Thursday, 03/09/ 2026 or any subsequent date the meeting might be adjourned to		
Date:		التاريخ:
Signature		التوقيع:
Stamp for Corporate Shareholders:		ختم المساهم الإعتباري

يرجى إرسال هذا التفويض إلى البريد الإلكتروني GAM@adcsd.ae قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض

This form should be emailed to GAM@adcsd.ae not less than two days prior to the date of the meeting. Including proof of the signature of the shareholder or the authorized person

شركة منازل (شركة مساهمة خاصة)
نموذج طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أنا / أرشح نفسي لعضوية مجلس إدارة شركة منازل (ش.م.خ) ، تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة والتي ستعقد خلال عام 2026.

أولاً : المعلومات الشخصية

الإسم :
الجنسية:
تاريخ الميلاد:
رقم الهوية: مكان وتاريخ الاصدار:
المهنة: جهة العمل:
العنوان الحالي (محل الإقامة):
رقم الهاتف الثابت: رقم الهاتف المتحرك:
عدد الأسهم التي أمتلكها في الشركة في تاريخ تحرير هذه الاستمارة:
رقم المستثمر لدى شركة أبوظبي للإيداع شركة تابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية:

ثانياً: طبيعة العضوية

عضو مستقل	
-----------	--

عضو غير تنفيذي	
----------------	--

عضو تنفيذي	
------------	--

ثالثاً: المؤهلات العلمية

إسم المؤهل	التخصص	الجامعة	تاريخ الحصول عليه

رابعاً: المؤهلات العملية

	الخبرة العملية	سنوات الخبرة
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

خامساً: العضوية الحالية في مجالس ادارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) داخل دولة الامارات العربية المتحدة:

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	نوع العضوية (عضو منتدب أو رئيس مجلس ادارة)	نوع العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	عضوية اللجان

أقر بصحة كافة البيانات الواردة بهذه الاستمارة والمستندات المرفقة كما أقر بتحملي لكافة المسؤولية وبطلان الطلب في حالة عدم صحة أي منهما بما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

مقدم الطلب

الإسم:	التوقيع:	التاريخ:

يشترط لقبول هذا الطلب ما يأتي:

- استكمال كافة بيانات هذه الاستثمارة بشكل واضح ودقيق من قبل مقدم الطلب.
 - الالتزام بتقديم الطلب في الموعد المحدد بالاعلان.
 - إرفاق المستندات التالية:
- 1- السيرة الذاتية ، موضحاً بها الخبرات العملية مع تحديد صفة العضو التي يترشح لها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل).
 - 2- صورة عن الهوية الإماراتية.
 - 3- صورة مصدقة من المؤهل العلمي من إحدى الجامعات المعترف بها بالدولة.
 - 4- شهادة بالحالة الجنائية حديثة صادرة أو معتمدة من إحدى الجهات الرسمية بالدولة ، أو خارجها على أن تكون مصدقة أصولاً.
 - 5- إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذه له والنظام الأساسي للشركة ، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.
 - 6- إقرار بعدم وجود تضارب مصالح.
 - 7- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاوّل العمل فيها ، أو يشغل عضوية مجلس إدارتها ، وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.
 - 8- بيان بالشركات التي يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها صادرة من قبل الجهة المختصة.
 - 9- شهادة صادرة من هيئة سوق المال بالدولة تفيد بخلو السجل المهني للمرشح من الجزاءات.
 - 10- يتم إرفاق طلب الترشح في انتخاب عضوين لمجلس الإدارة الموقع.

ملاحظة:

- يرجى استخدام أوراق إضافية إذا دعت الحاجة الى ذلك وكانت المساحة المخصصة للإجابة في هذه الاستثمارة غير كافية.
- يرجى توقيع مقدم الطلب على كل صفحة من صفحات هذه الاستثمارة وكذلك المستندات المرفقة.
- يرجى الالتزام بالمتطلبات الواردة بنهاية هذه الاستثمارة.

شروط الترشح في انتخاب عضوين لمجلس إدارة شركة منازل ش.م.خ

الشروط الواجب توافرها لدى المرشحين في انتخاب عضوين لمجلس إدارة الشركة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ، و وفقاً للنظام الاساسي المعدل.

- 1- أن يكون مقيماً بالدولة.
- 2- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
- 3- أن يكون متمتعاً بسمعة مهنية وأخلاقية جيدة ، ولم يعزل من منصب إداري أو إشرافي في أية شركة داخل الدولة أو خارجها ، لأسباب تتعلق بسوء الإدارة أو بالمخالفات الجسيمة.
- 4- ألا يكون له مصلحة أو أنشطة تتعارض مع مصالح الشركة ، أو مصلحة مالية أو تجارية مع شركائها أو مدرائها قد تؤثر على حياديته.
- 5- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها الدولة أو خارجها.
- 6- أن تتوفر لديه خبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات في مجال عمل الشركة.
- 7- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره أو يصدر عفو عنه من الجهات المختصة.
- 8- لم يسبق عزله أو تجريده من منصبه كرئيس أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو من مجالس إدارات الشركات الأخرى بالدولة أو خارجها. سواء كان بقرار من الجمعية العمومية أو بحكم قضائي أو بقرار تأديبي أو إداري من جهة رقابية مختصة.
- 9- أن لا يعمل أو أن يكون عضو في مجلس إدارة شركة أخرى لنفس مجال أو نشاط الشركة وقت تقديم طلب الترشح.
- 10- أن يمتلك القدرة على قراءة البيانات المالية وتفسيرها ، ومهارات تحليل المخاطر وإتخاذ القرار الإستراتيجي.
- 11- عدم إعلان إفلاسه أو توقف عن دفع ديونه التجارية ، حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه.
- 12- أن يكون المرشح محمود السيرة وحسن السمعة ، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي أو قرار تأديبي أو إداري نهائي من جهة رقابية أو قضائية مختصة ، يثبت ادانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ادانته بإفشاء أسرار الشركة الذي يمثلها أو ارتكابه مخالفات مهنية جسيمة أضرت بسمعة تلك الشركة أو مركزها المالي.
- 13- أن يخلو السجل المهني للمرشح من الجزاءات التي تفرضها هيئة سوق المال بالدولة.



المستندات المطلوبة

- 1- السيرة الذاتية ، موضحاً بها الخبرات العملية مع تحديد صفة العضو التي يترشح لها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل).
- 2- صورة عن الهوية الإماراتية.
- 3- صورة مصدقة من المؤهل العلمي من إحدى الجامعات المعترف بها بالدولة.
- 4- شهادة بالحالة الجنائية حديثة صادرة أو معتمدة من إحدى الجهات الرسمية بالدولة ، أو خارجها على أن تكون مصدقة أصولاً.
- 5- إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذه له والنظام الأساسي للشركة ، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.
- 6- إقرار بعدم وجود تضارب مصالح.
- 7- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها ، أو يشغل عضوية مجلس إدارتها ، وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.
- 8- بيان بالشركات التي يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها صادرة من قبل الجهة المختصة.
- 9- شهادة صادرة من هيئة سوق المال بالدولة تفيد بخلو السجل المهني للمرشح من الجزاءات.
- 10- يتم ارفاق طلب الترشح في انتخاب عضوين لمجلس الإدارة الموقع.

تقبل طلبات الترشح خلال ساعات الدوام الرسمي (9:00 صباحاً – 4:00 عصراً) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2026/8/10 إلى يوم الخميس الموافق 2026/8/20.

