

شركة منازل (شركة مساهمة خاصة)
الإعلان عن فتح باب الترشيح في انتخاب عضوين لمجلس الإدارة

إستناداً لأحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية يتشرف مجلس إدارة شركة منازل - شركة مساهمة خاصة - بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2026/9/3 عن إلكترونياً وعن بُعد عن طريق تطبيق مايكروسوفت تيمز - على أن يكون الإجتماع المؤجل في حال عدم إكمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2026/9/10 بذات الوسيلة وذلك في حال عدم إكمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع الأول ، وسيتم تسجيل الحضور وإجراءات النصاب القانوني المطلوب قبل بدء الجلسة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- فتح باب الترشيح في انتخاب عضوين لمجلس الإدارة إستكمالاً لتشكيل المجلس وفقاً للنظام الأساسي المعدل.

إعلان عن فتح باب الترشيح في انتخاب عضوين لمجلس إدارة شركة منازل - شركة مساهمة خاصة

يتشرف مجلس إدارة شركة منازل - شركة مساهمة خاصة - بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح في انتخاب عضوين لمجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 2026/8/10 إلى يوم الخميس الموافق 2026/8/20 وعلى كل من يتوافر فيه شروط الترشيح في انتخاب عضوين لمجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في مدينة محمد بن زايد - برج برستيج - الطابق 14 - إمارة أبوظبي، هاتف رقم: 024141774 ، بريد إلكتروني: investorrelations@manazelgroup.com ، ويمكن الحصول على طلب وشروط الترشيح عن طريق موقع الشركة www.manazelgroup.com وصفحة شركة أبوظبي للإيداع شركة تابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية. على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدم طلب الترشيح وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه بموجبها.

الشروط العامة:

- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة عضوين .
- سيظل باب الترشيح في انتخاب عضوين لمجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من 2026/8/10 وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة.
- يشترط فيمن يرشح نفسه في لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرارات المنفذة له بما في ذلك أحكام القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة.
- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة

وعلى موقع الشركة www.manazelgroup.com يوم الاثنين الموافق 2026/8/24.

P.O.Box 33322, Abu Dhabi, UAE
4465 4465 974 2644 4465
سيتم موافقة وزارة الاقتصاد بإقامة أسمائهم المرشحين بعد غلق باب الترشيح.



ملاحظات:

- يمكن للمساهمين في شركة أبوظبي للإيداع شركة تابعة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام ADX Mobile App. 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 2026/9/10 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.

محمد مهنا القبيسي
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):
ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا (إلكترونيا وعن بعد) في اجتماع الجمعية العمومية لشركة منازل ش م خ المقرر انعقاده الساعة العاشرة صباحا 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 الاعتباري

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 إدارات 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 بالالتزامه 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 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.

