



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة منازل ش.م.خ
- التاريخ : 2024-05-30
- الوقت : من العاشرة صباحا إلى الثانية عشر ظهرا
- المكان : الكترونيا وعن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
عضو	سعادة محمد مهنا القيسي
عضو	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	البــــنود
	أقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
	أقر	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
	أقر	سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه
	أقر	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
	أقر	الموافقة على تعديل المادة رقم (7) في النظام الأساسي في رأس مال الشركة لتصبح على النحو التالي بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (2,600,000,000) درهم إلى مبلغ (3,120,000,000) درهم وذلك بزيادة قدرها (520,000,000) درهم عن طريق إصدار أسهم جديدة نقدية على رأس المال بقيمة اسمية قدرها (1) درهم على أن يتم طرحها على مساهمي الشركة الحاليين ومستثمرين خارجيين
	أقر	إعادة انتخاب أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.
	أقر	الموافقة في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
	أقر	الموافقة في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
	أقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023



أقر	تعيين مدققي الحسابات لسنة 2024 بنفس أتعاب سنة 2023
أقر	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة

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



سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

الاسم : ممدوح فتحي

التوقيع :



التاريخ : 2024-05-30

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