

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين (١) و(٢) من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة "دليل الحوكمة"، نود أن نلفت عناية السادة/ مساهمي الشركة إلى ما يلي:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن يُنيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويُمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ) الكاتب العدل.
 - ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
٣. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي IS@bankfab.com ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بالجهة التي اعتمدت التوكيل. إن نموذج التوكيل/ التفويض المرفق هو نموذج إسترشادي، حيث يجوز للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي براها مناسبة، وذلك مع ضرورة الإلتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل/ التفويض هو التوقيع المعتمد من إحدى الجهات المذكورة أعلاه.

لمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل معنا على النحو التالي:

رقم الهاتف: +971 56 733 2882

البريد الإلكتروني: IR@watania.ae

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل "وطنية" ش.م.ع المحترم،،،،

تحية طيبة وبعد،،،،

أنا / نحن: _____

المساهم / المساهمين في شركة الوطنية للتكافل "وطنية" ش.م.ع أُعين / نُعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة/ _____

وكيلاً عني / عنا وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ ونفوضه بان يصوت باسمي / باسمنا ونيابة عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١ واي تأجيل له.

رقم الهاتف المتحرك للمساهم: _____

رقم الهاتف المتحرك للوكيل: _____

التاريخ: / / التوقيع: _____

الجهة التي اعتمدت التوكيل: _____

أرقام تواصل جهة الاعتماد: _____