إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة ، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية 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- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) 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.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقا للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة ، وذلك جميعه مع ضرورة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات المذكورة أعلاه .

للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات ، يرجى التواصل عن طريق :
الهاتف : 9714 6051180
المتحرك : 050 1833670
البريد الالكتروني : alia@alliance-uae.com

Explanatory Notes on Proxy Approval

Pursuant to Article40 (1) and (2) of the Corporate Governance Guide, shareholders are reminded of the following:

1. Any shareholder entitled to attend a General Assembly Meeting may appoint a proxy of their choice – other than Board members, an employee of the company or an employee of a securities brokerage firm- under a duly authenticated special proxy expressly authorizing the proxy to attend the meeting and vote on resolutions. A proxy capacity, exercise voting rights exceeding five percent (5%) of the Company's issued share capital. Shareholders lacking legal capacity or otherwise legally incapacitated shall be represented by their lawful representatives.

2. 2. The shareholder signature on the proxy must be duly authenticated by one of the following entities and the company shall take all measures to verify such authentication:

A. A Notary Public.
B. A Chamber of Commerce or an economic department in the UAE.
C. Bank or company licensed in the UAE, provided that the principle maintains an account with either;
D. A financial market licensed in the UAE; or
E. any other entity licensed to carry out signature attestation activities.

3. The Proxy form shall include the shareholder's contact details and the name of the contact details of the brokerage firm representative responsible for authenticating the proxy. This form is provided for guidance purposes only, and the principal may grant the proxy such powers and limitations as they deem appropriate, provided that the signature appearing on the proxy form is identical to the authenticated signature.

For further information or clarification, please contact us on:
Tel: 9714 6051180
Mob: 050 1833670
Email: alia@alliance-uae.com