

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين

1. يجوز لأي مساهم يحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية أن يعيّن وكيلاً عنه، على أن لا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة أو موظفاً في شركة وساطة مالية، وذلك بموجب توكيل خاص مُصدّق حسب الأصول يخول الوكيل صراحةً حضور الاجتماع والتصويت على القرارات. ولا يجوز للوكيل الذي يمثل أكثر من مساهم واحد أن يمارس بهذه الصفة حقوق التصويت عن أسهم تتجاوز نسبتها خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة المُصدر. ويُمثّل المساهمون غير المتمتعين بالأهلية القانونية أو ناقصو الأهلية بواسطة ممثليهم القانونيين.
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 منها؛
  - د. سوق مالي مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو
  - هـ. أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال تصديق التوقيع.
3. بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، يرجى إرفاق ما يلي:
  - أ. نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
  - ب. نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل.
4. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بجهة المصادقة على التوقيع.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

1. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
  2. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية، وما إلى ذلك.
  3. بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، يرجى إرفاق نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل.
  4. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بجهة المصادقة على التوقيع.
- يعتبر هذا الإفصاح نموذجاً استرشادياً فقط، ويجوز للمساهم أن يمنح الوكيل الصلاحيات والقيود التي يراها مناسبة، شريطة بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد جهات التصديق المذكورة أعلاه.

للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات، يرجى التواصل على الرقم التالي 544000 (600) 971+ أو البريد الإلكتروني AramexAGM@aramex.com.