توضيح الإفصاح بخصوص موافقة الوكالات

وفقًا للبندين 1 و 2 من المادة 40 من دليل حوكمة الشركات ، نود إبلاغ المساهمين بما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية ان ينيب من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة و يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2. يكون توقيع المساهم على التوكيل المشار إليه في البند رقم (1) هو التوقيع المعتمد من أي من الجهات التالية:

أ- كاتب العدل

ب- الغرفة التجارية للدائرة الاقتصادية بالدولة.

ت- مصرف أو شركة مرخصة في الدولة على أن يكون للوكيل حساب لدى أي منهما.

ث- أي جهة أخرى مرخص لها بمزاولة أعمال التصديق.

3. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والسلع ، يجب أن يشتمل نموذج التوكيل على اسم ورقم (أرقام) الاتصال للمساهم وشركة الوساطة أو الهيئة التي وافقت على التوكيل.

تعيين الوكيل

أنا/ نحن ..... نعين بموجبه السيد/ السيدة ..... الذي يظهر توقيعه أدناه ، ليكون وكيلي / وكيلنا المفوض نيابة عني / عنا في تمثيلنا وحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة العربية الاسكندنافية للتأمين ش.م.ع. - تكافل- أسكانا للتأمين الذي سيعقد يوم الخميس، 2023/04/06 أو أي تأجيل لها. يكون لوكيلنا الحق في التصويت على بند (بنود) جدول الأعمال أو أي بند (بنود) آخر يضاف إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وله الحق في إجراء جميع المناقشات في اجتماع الجمعية العمومية ، سواء كان ذلك مع مجلس الإدارة أو غيرهم فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.

توقيع المساهم	**ختم وتوقيع شركة الوساطة**

اسم المساهم:
رقم المستثمر(IN):
عدد الأسهم:
النسبة: .....%
رقم (أرقام) الاتصال:

اسم الممثل:
رقم (أرقام) الاتصال:

هذا النموذج / الوكالة القانونية / التوكيل هو نموذج إرشادي يكون للعميل بموجبه سلطة إصدار التوكيل وفقًا للحدود التي يراها مناسبة ، كل هذا مع الالتزام بتوقيع المساهم المذكور في التوكيل المعتمد من قبل / لدى إحدى السلطات المذكورة أعلاه. لمزيد من المعلومات والإيضاحات ، يرجى الاتصال على: 042824403 أو البريد الإلكتروني: rabiaa.h@ascanatakaful.ae