أمانات
Amanat

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أمانات القابضة ش.م.ع.

يتشرف مجلس إدارة ("**المجلس**") شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("**الشركة**") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال المشاركة الالكترونية او الحضور الشخصي في فندق والدورف أستوريا دبي - مركز دبي المالي العالمي في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023

توكيل خاص

السيّد/ رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع. المحترم

تحيّة طيّبة وبعد،

أنا / نحن :
المساهم / المساهمين في شركة أمانات القابضة ش.م.ع، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيّد/
وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 2023/4/17 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:
تحريرًا في: / /2023

التوقيع:.....

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد 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.
   ت. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
   ث. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

أمانات القابضة ش.م.ع - ون سنترال، المكاتب، 5، الطابق 1، مكتب رقم 108، ص.ب. 121012، دبي، الإمارات العربية المتحدة | هاتف +971 4 330 9999 | فاكس +971 4 330 9000 | amanat.com | رأس المال المدفوع 2,500,000,000 د.إ | الرخصة التجارية 721697