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 حضـور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضـاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشـركة 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 المسـاهم الوارد في الوكالة المشـار 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. يجب على كل مسـاهم سـوف يحضـر عنه وكيل أن يقدم التوكيلات وأي مسـتندات داعمة عند التسـجيل عن طريق الرابط الالكتروني www.smartagm.ae ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسـال رابط الاجتماع و اسم المستخدم وكلمة السرّ بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) لإكمال التسجيل.

4. بناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية و السـلع، يتوجب تضـمين نموذج التوكيل إسـم و أرقام التواصـل الخاصـة بممثل عن شـركة الوسـاطة أو الجهة التي إعتمدت التوكيل. إن نموذج التوكيل/التفويض المرفق هو نموذج إسـترشـادي، حيث يكون للموكل إصـدار التوكيل وفقا للحدود و الصـلاحيات الذي يراها مناسـبة، و ذلك جميعه مع ضـرورة الإلتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه.

للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على النحو التالي:

رقم الهاتف : 00971 50 3979496

البريد الإلكتروني: IR@dat.ae أو nmaally@dat.ae

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة دار التكافل (ش.م.ع) المحترم،،،

تحية طيبة وبعد،،،

أنا / نحن:

_____

المساهم / المساهمين في **شركة دار التكافل (ش.م.ع)** أُعين /نُعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة/

_____

وكيلاً عني / عنا وأفوضه/ ونفوضه بان يصوت باسمي / باسمنا ونيابة عنّي / عنّا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الاربعاء الموافق 19 إبريل 2023 واي تأجيل له.

رقم الهاتف المتحرك للمساهم: _____

رقم الهاتف المتحرك للوكيل: _____

التوقيع: _____ / / التاريخ:

الجهة التي اعتمدت التوكيل: _____

أرقام تواصل جهة الاعتماد :_____