بنك الإمارات للاستثمار
EMIRATES INVESTMENT BANK

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 احدى 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 وفقًا للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه .للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصلبواسطة البريد الإلكتروني saeed.altayer@eibank.com

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

In accordance with sections 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders of the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors or employees of the Bank or the brokerage company or its employees, under a special written proxy expressly authorizing the proxy to attend the General Meetings and vote their resolutions. In such a capacity, no proxy may represent more than five percent (5%) of the shares in the capital of the Bank. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.

2. The shareholder's signature on the power of attorney referred to in section 1 above shall be the signature approved by any of the following entities:
   a. Notary Public.
   b. Chamber of Commerce of Economic Department in the state.
   c. Banks or licensed companies in the state, provided that the shareholder granting the proxy has an account in any of them.
   d. Any other entity licensed to perform attestation.

3. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / proxy is a guiding form whereby the shareholder has the power to issue the proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, provided that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by one of the above-mentioned entities. For further inquiries or clarification please contact us by email on: saeed.altayer@eibank.com

Emirates Investment Bank pjsc
P O Box 5503, Dubai Dubai
Festival City, UAE

T +971 4 231 77 77
F +971 4 231 77 88
www.eibank.com