

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البنددين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحكومة، نود أن نلتفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غيرأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكييل 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 وفأقيدها النائبون عنهم قانونًا.

٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) 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 للموكيل حساب لدى أي منهما.
- د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

٣. يجب على كل مساهم سوف يحضر عنه وكيل أن يقدم التوكيلات وأي مستندات داعمة عند التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae ويدرك رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال رابط الاجتماع باسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) لكمال التسجيل.

٤. بناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، يتوجب تضمين نموذج التوكيل إسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل. إن نموذج التوكيل/التفويض المرفق هو نموذج استرشادي، حيث يكون للموكيل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جمیعه مع ضرورة الالتزام 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 : nawal.maally@watania.ae أو ir@watania.ae

وكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة وطنية إنترناشيونال القابضة (ش.م.ع) المحترم،

تحية طيبة وبعد.

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة وطنية إنترناشيونال القابضة (ش.م.ع) أُعين / نُعين بموجب هذا التوكيل :

السيد/ السيدة:

وكيلًا عنـي / عـنا وأفـوضه / ونـفوضه بالـتصويت باـسمـي / باـسـمـنا وـنيـابة عـنـي / عـنـا عـلـى الـبنـود الـمعـروـضـة او اي بـنـود اـخـرى يـتم اـضـافـتها عـلـى اـجـنـدـة اـجـتمـاع الجـمـعـيـة العمـومـيـة المـقرـرـة انـعقـادـها يـوـم الـارـبـعـاء المـوـافـق 23 إـبـرـيـل 2025 واـي تـأـجـيل لـه

رقم المستثمر:

رقم الهاتف المتحرك للمساهم:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل:

التـوقـيع:

التـارـيخ:

ختـم وـتـوـقـيعـ الجـهـةـ الـتيـ اـعـتـمـدـتـ التـوـكـيلـ:

أـرقـامـ تـواـصـلـ جـهـةـ الـاعـتمـادـ: