Amanat

Clarifying Disclosure on the Approval of Authorizations and Proxies

Clarifying disclosure regarding the approval of authorizations/proxies	إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات
According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Guide, we would like to inform the shareholders of the following:	بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:
1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone other than the Board members or the staff/employees of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his/her behalf as per a written delegation/proxy stating expressly that the proxy holder has the right to attend the general assembly meeting and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.	.1 يجوز لمن له حق حضـور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضـــى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صـــراحة على حق الوكيل في حضـــور اجتماعات الجمعية العمومية والتصـــويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المســـاهمين- حائزًا بهذه الصـــفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشـــركة المصـــدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred to in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities: a. Notary Public. b. Commercial chamber of economic department in the state. c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them. d. Any other entity licensed to perform attestation works.	.2 يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشـــركة 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.
3. The Proxy form shall include the name & 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 client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further	.3 يتعين تضمين نموذج التوكيل اسم و 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 التواصل على 5555 305 4 971+ أو البريد الإلكتروني: companysecretary@amanat.com

Amanat Holdings PJSC - One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T + 971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697

inquiries or clarification please call +97143055555 or email us at: companysecretary@amanat.com	

Amanat Holdings PJSC - One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T + 971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697