

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. 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 - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
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 للموكل حساب لدى أي منهما.
 - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
٣. بناءً على تعليمات هيئة الأوراق المالية و السلع، يتوجب تضمين نموذج التوكيل إسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي إعتمدت التوكيل.

تعيين وكيل

أنا / نحننفوض و نوكل.....في (تمثيلي / تمثيلنا) في الحضور و التسجيل بإجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش م ع) و التي سوف تتعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١ أو أي موعد آخر يؤجل إليه الإجتماع المذكور و التصويت على البنود المعروضة أو أي بنود اخرى يتم إضافتها على أجدنة إجتماع الجمعية العمومية. و له الحق في إجراء كافة المناقشات بإجتماع الجمعية العمومية سواء لمجلس الإدارة أو الغير.

ختم و توقيع شركة الوساطة
إسم الممثل:
أرقام التواصل:

توقيع المساهم
إسم المساهم:
أرقام التواصل:

إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسترشادي حيث يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود و الصلاحيات التي يراها مناسبة، و ذلك جميعه مع ضرورة 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 الأرقام التالية: ٠٤٢١١٥٨٩٠ / ٠٥٠٢٧٥٠٥٦١ أو البريد الإلكتروني: kamal@ngiuae.com