أم القيوين للاستثمـــــــــارات العامـــة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

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 حضـــور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختـاره من غير أعضـــاء مجلس الإدارة أو العـاملين بالشـركة أو شـركة وسـاطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضـى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صـراحة على حق الوكيـل في حضـــور اجتمـاعـات الجمعيـة العموميـة والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المســـاهمين- حائزًا بهذه الصـــفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشـركة المصـدر. ويمثل ناقصـي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

2. يتعين أن يكون توقيع المســـاهم الوارد في الوكالة المشـــار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشـركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
   الكاتب العدل.
   غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
   بنك أو شـركة مرخصـة بالدولة شـريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
   الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
   أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصـل الخاصـة بممثل عن شـركة الوسـاطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج/التوكيل/ التفويض هو نموذج استرشـادي حيث يكون للموكل إصـدار التوكيل وفقاً للحدود والصـلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضـرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه.

للمزيد من المعلومات أو الإيضـاحات يرجى التواصـل على الرقم التـالـي: **067681999** أو البريـد الالكتروني: **qic@emirates.net.ae**

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

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

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly 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.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
   A. Notary Public.
   B. Chamber of Commercial or Economic Department in the Country.
   C. Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them.
   D. Financial Markets licensed in the country.
   E. Any other entity licensed to perform attestation works.
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 approved above-mentioned authorities.

   For further inquiries or clarification please contact us at: **067681999** Or E-mail us at: **qic@emirates.net.ae**