

توكيل خاص بشأن الحضور (حضور شخصي/حضور عن بعد الكترونيا) والتسجيل والتصويت (تسجيل وتصويت بالحضور الشخصي/ تسجيل وتصويت عن بعد الكترونيا) في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي بنك أم القيوين الوطني ش م ع

أنا المساهم السيد/السادة/..... ، بصفتي مساهماً في بنك أم القيوين الوطني ش م ع ، أعين بموجب هذا التوكيل، السيد/..... ، وكلياً عني وأخوله وأفوضه بالتسجيل والحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي بنك أم القيوين الوطني ش م ع والمقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأثنين الموافق 10/03/2025 وذلك بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في امارة أم القيوين للحضور الشخصي، ومن خلال المشاركة في الأتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والمسموع والتصويت والحضور عن بعد الكترونيا من خلال استخدام رابط لحضور الأتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه، وله الحق في أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. (تصويت عن طريق الحضور الشخصي أو تصويت عن بعد الكترونيا)، كما له الحق في مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها وطلب إدراج بنود جديدة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتصويت والموافقة على إصدار أية قرارات أخرى يتم طرحها بجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية.

عدد الأسهم :

رقم المستثمر:

رقم موبايل المساهم:

رقم موبايل الوكيل:

تحريراً في :

توقيع المساهم :

ملاحظة

يشترط قانون الشركات التجارية في الوكيل الذي يحضر اجتماع العمومية بالنيابة أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال البنك المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

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 -حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيها النايبون عنهم قانوناً.
 2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) 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) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
- (هـ) 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 يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً 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 الأيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية: 06-7066858 أو البريد الإلكتروني: investor.relations@nbq.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 principal has an account with either of them.
 - D. Financial markets licensed in the UAE.
 - E. Any other entity licensed to perform attestation works.
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, 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 inquiries or clarifications, please contact us at 06-7066858 or email us at: investor.relations@nbq.ae