

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، نود أن نعلم السادة المساهمين بما 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 - حائراً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً.

٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) أعلاه هو التوقيع المعتمد من أحد الجهات التالية، وعلى المسجل و/أو الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(أ) كاتب العدل.

(ب) عرفة 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.

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

According to clauses 1 & 2 of Article 40 of the Authority's Decision No. 3RM/2020 concerning approval of the Joint Stock Companies Governance Guide, 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/her 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) above shall be the signature approved by any of the following entities. The registrar and / or the company shall take the necessary procedures to verify the signature.
 - 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.