

## إفصاح توضيحه بشأن إعتماد التوكيلات

بناءً علهے متطلبات البندین ۱ و ۲ من المادة رقم ٤٠ من قرار رئیس مجلس إدارة الهیئة رقم (۳/ر.م) لسنة ۲۰۲۰بشأن اعتماد دلیل حوكمة الشركات المساهمة العامة، نود أن نعلم السادة المساهمین بما یلهے:

- أ.. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة فيء الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضاء توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة علمء حق الوكيل فيء حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت علمء قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل – لعدد من المساهمين – حائزاً بهذه الصغة علمء أكثر من (0%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصيء 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) ننك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدءء أي منهما.
    - 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.

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين الفرع الرئيسي هانف 72 54 800 فاكس 971 7 228 85 00. ب. 971 7 228 85 رأس الخيمة الإمارات العربية المتحدة الإلكتروني info@rakinsurance.com الموقع Ras Al Khaimah National Insurance Company (P.S.C.) Tel: 800 72 54, Fax: +971 7 228 85 00, P.O. Box 506, Ras Al Khaimah, UAE., E. info@rakinsurance.com W. www.rakinsurance.com

2007/6 شركة مساهمة عامة تأسست سنة 1974 برأس مال مدفوع قدره 121,275,000 درهم إماراتي مسجلة لدى هيئة التأمين خت رقم 84/7 بوجب القانون الاخادي رقم 2007/6 Public Shareholding Company establishment in 1974 with a paid up capital of AED 121,275,000 Registered at the insurance Authority with registration no. 7/84 in conformity with the Federal Law No.6/2007 VAT Registration No. 100021693500003