توضيح الإفصاح بخصوص اعتماد الوكالات

تفاصيل عامة

وفقا للبندين ١ و ٢ من المادة ٤٠ من دليل حوكمة الشركات ، نود إبلاغ المساهمين بما يلي:

١. يجوز لكل مساهم له حق حضور الجمعية العمومية ان ينيب من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بمقتضى توكيل خاص ثابت خطيًا لحضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (٥) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

٢. يكون توقيع المساهم على التوكيل المشار إليه في البند رقم (١) هو التوقيع المعتمد من أي من الجهات التالية:

أ. كاتب العدل

ب. الغرفة التجارية للدائرة الاقتصادية بالدولة.

ج. مصرف أو شركة مرخصة في الدولة على أن يكون للوكيل حساب لدى أي منهما.

د. أي جهة أخرى مرخص لها بمزاولة أعمال التصديق.

٣. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والسلع ، يجب أن يشتمل نموذج التوكيل على اسم ورقم (أرقام الاتصال للمساهم وشركة الوساطة أو الهيئة التي وافقت على التوكيل.

تعيين الوكيل

أنا نحن_____ نعين بموجبه السيد السيدة_____

الذي يظهر توقيعه أدناه ليكون وكيلي / وكيلنا المفوض نيابة عني / عنا في تمثيلنا وحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة سكون تكافل ش.م.ع («سكون تكافل») الذي سيعقد يوم ، <Date (dd/mm/yyyy), Day> أو أي تأجيل لها. يكون لوكيلنا الحق في التصويت على بند (بنود) جدول الأعمال أو أي بند (بنود) آخر يضاف إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وله الحق في إجراء جميع المناقشات في اجتماع الجمعية العمومية، سواء كان ذلك مع مجلس الإدارة أو غيرهم فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.

اسم المساهم_____ **اسم الممثل**_____

توقيع المساهم_____ **ختم وتوقيع شركة الوساطة**_____

في عدد_____ **عدد الأسهم**_____

النسبة_____ **رقم (أرقام) الاتصال**_____

هذا النموذج / الوكالة القانونية / التوكيل هو نموذج إرشادي يكون للعميل بموجبه سلطة إصدار التوكيل وفقا للحدود التي يراها مناسبة، كل هذا مع الالتزام بتوقيع المساهم المذكور في التوكيل المعتمد من قبل / لدى إحدى السلطات المذكورة أعلاه. لمزيد من المعلومات والإيضاحات، يرجى الاتصال على: ٠٤٢٨٢٤٤٠٣ أو البريد الإلكتروني: Dima.Fakhoury@sukoontakaful.com