قسيمة التوكيل

أنا/ نحن :

.....

المساهم / المساهمين في شركة ميثاق للتأمين ش.م.ع.

أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :

السيد/السيدة : .....

وكيلاً عني/عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية و الذي سيعقد في تمام الساعة 10 صباحاً (بتوقيت الإمارات) من يوم الاثنين الموافق 2026/12/07 من خلال المشاركة الإلكترونية / أو الحضور الشخصي أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.

رقم المستثمر : .....

رقم الهاتف المتحرك للمستثمر : .....

رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض : .....

تحريراً في : / / 2026 م

التوقيع :

.....

الوكلاء المفوضين عن المساهمين
١- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في قسيمة التوكيل معتمداً من أحدى الجهات التالية: • الكاتب العدل • غرفة تجارة او دائرة اقتصادية بالدولة • بنك او شركة مرخصة بالدولة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى أي منهما • الأسواق المالية المرخصة بالدولة. • اي جهة مرخصة للقيام بأعمال التوثيق ٢- إضافة الى ذلك يرجى ارفاق مايلي: • صورة عن الهوية الاماراتية من الجهة الامامية والجهة الخلفية / جواز السفر للمساهم • صورة عن الهوية الاماراتية من الجهة الامامية والجهة الخلفية / جواز السفر للوكيل المفوض

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري
١- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته او من يقوم مقامه. ٢- يتعين أن يكون التوقيع على قسيمة التوكيل او رسالة التفويض من قبل الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة وارفاق ما يثبت ذلك من قرار لمجلس الادارة او رخصة تجارية او غيرها. ٣- إضافة الى ذلك يرجى ارفاق مايلي: • صورة عن الهوية الاماراتية من الجهة الامامية والجهة الخلفية / جواز السفر للشخص المخول بالتوقيع • صورة عن الهوية الاماراتية من الجهة الامامية والجهة الخلفية / جواز السفر للوكيل المفوض

ملاحظات:

بعد تعبئة قسيمة التوكيل يرجى ارفاقها مع كافة المستندات الثبوتية وتسليمها عند التسجيل.

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 أعضـــاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضـى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل –لعدد من المســـاهمين– حائزًا بهذه الصـفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشـركة المصـدر. ويمثل ناقصـي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

2. يتعين أن يكون توقيع المســـاهم الوارد في الوكالـة المشـــار إليهـا في البنـد (1) هو التوقيع المعتمـد

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

من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشـــركة 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.

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. 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 ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقًا 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 الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية 026565339 أو البريد الإلكتروني m.elbouazzaoui@methaq.ae

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 above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at 026565339 or email us at m.elbouazzaoui@methaq.ae