دعوة اجتماع الجمعية العمومية
لشركة برجيل القابضة بي ال سي
شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي
رقم تسجيل: 000003466

سيعقد الاجتماع بتاريخ 27 فبراير 2026 في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) وسيعقد حضورياً في المقر الرئيسي لشركة برجيل القابضة، شارع النزهة، منطقة المنتزه ا، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وإلكترونياً /عن بعد

هذه الدعوة مهمة وتتطلب اهتمامك الفوري
إذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب عليك اتخاذه، ننصحك بطلب الحصول على إرشاد مستقل.
إذا كنت قد قمت مؤخراً ببيع أو نقل ملكية جميع أسهمك في شركة برجيل القابضة بي ال سي، يرجى إرسال هذا الإشعار والوثائق المرفقة في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المحول إليه أو إلى الشخص الذي رتب عملية البيع أو النقل، حتى يتمكن من تمرير هذه الوثائق إلى الشخص الذي يمتلك الأسهم الآن

السادة المساهمين الكرام،
دعوة اجتماع الجمعية العمومية
استنادًا إلى موافقة هيئة سوق المال، يُعلن بموجب هذا الإشعار أنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية (ويُشار إليه بـ "اجتماع الجمعية العمومية") لشركة برجيل القابضة ش.م.ع ("الشركة") حضورياً في المقر الرئيسي لشركة برجيل القابضة، شارع النزهة، منطقة المنتزه 1، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الجمعة ?2 فبراير 2026 الساعة 3:30pm (بتوقيت دولة الإمارات)، وذلك وفقًا للمعلومات الواردة في هذا الإشعار. ويهدف اجتماع الجمعية العمومية إلى مناقشة واعتماد الأعمال التالية:

أولاً: سيتم طرح القرارات من 1 إلى 3 شاملة كـ قرارات خاصة، وسيتم التصويت على جميع القرارات عن طريق الاقتراع. والقرارات هي كما يلي:

1. النظر في واعتماد تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للشركة ("النظام الأساسي") كما هو محدد في الإيضاحات التفسيرية لهذا الإشعار.
.2النظر في واعتماد إنشاء برنامج لإصدار صكوك غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة1,500,000,000 دولار أمريكي برنامج متعدد الشرائح)، بما في ذلك إنشاء شركة ذات غرض خاص لتكون المُصدر للبرنامج، وإصدار الصكوك بموجبه من وقت لآخر (بعدد غير محدد من الشرائح وبأي عملة)، على ألا يتجاوز إجمالي القيمة الاسمية القائمة حدًّا أقصى قدره 1,500,000,000دولار أمريكي على أن تكون هذه الصكوك:
(i) غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة؛
(ii) متساوية في المرتبة مع جميع الالتزامات الأخرى غير المضمونة وغير الثانوية للشركة؛
(iii) ذات أجل ثابت؛ و
(iv) قابلة للطرح على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، رهناً بالحصول على موافقة هيئة سوق المال والهيئات التنظيمية وغيرها من الموافقات حسب الاقتضاء.
.3تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص/أشخاص يتم تعيينهم حسب الأصول من قبل مجلس الإدارة، لاعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء نيابةً عن الشركة حسبما يكون ضروريًا أو مرغوبًا فيه لإعطاء الأثر الكامل للقرار رقم2 ويشمل هذا التفويض، دون حصر، الصلاحية الكاملة للتفاوض والموافقة والتوقيع وتسليم جميع الاتفاقيات والشهادات والصكوك والمستندات اللازمة أو المرغوب فيها لإنشاء أو تحديث أو الحفاظ على برنامج إصدار الصكوك أو لإصدار الصكوك بموجبه، وتحديد والموافقة على التوقيت وصيغة الطرح وآلية الطرح وجهة الإدراج وجميع الشروط والأحكام الأخرى المتعلقة ببرنامج إصدار الصكوك وأي إصدارات بموجبه، وتعيين وإبرام الاتفاقيات مع أي مستشارين أو مزودي خدمات، واتخاذ أي إجراءات تبعية أو عرضية أو مترتبة لازمة لتنفيذ ما سبق، بما في ذلك أي إجراءات تم اتخاذها حتى تاريخه.
وفقًا للمادة 35 من النظام الأساسي للشركة، سيتم إجراء اقتراع على كل قرار من القرارات التي سيتم النظر فيها خلال اجتماع الجمعية العمومية.

بأمر من مجلس الإدارة

الملاحظات التوضيحية
سيتم طرح القرارات من 1 إلى 3 (شاملة) كـ قرارات خاصة، ولتمرير القرار الخاص، يجب اعتماده بأغلبية لا تقل عن ?75 من إجمالي حقوق التصويت للمساهمين المؤهلين الذين أدلوا بأصواتهم على ذلك القرار. وفي حال كان لدى أي مساهم شك بشأن طريقة التصويت على القرارات الواردة في هذا الإشعار، فعليه طلب المشورة من مستشاره المالي أو مستشاره القانوني أو أي مستشار مهني آخر في أقرب وقت ممكن.
القرار رقم 1 (قرار خاص) – تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للشركة:
يُقترح بموجب هذا القرار تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للشركة لإضافة بند جديد رقم 13(5) بالنص التالي:
"مع مراعاة لوائح الحوكمة، يجوز للشركة الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي."
القراران رقم 2 و3 (قرارات خاصة) – برنامج الصكوك:
يُقترح أن ينظر مساهمو الشركة، وإذا رأوا ذلك مناسبًا، أن يعتمدوا إنشاء برنامج لإصدار صكوك غير مضمونة من الدرجة الأولى (البرنامج) بقيمة 1,500,000,000دولار أمريكي وسيتيح البرنامج للشركة إصدار صكوك من وقت لآخر بما لا يتجاوز إجمالي القيمة الاسمية القائمة حدًّا أقصى قدره 1,500,000,000دولار أمريكي وبالارتباط مع إنشاء وتشغيل البرنامج، يُقترح تأسيس شركة ذات غرض خاص لتكون المُصدر المباشر للصكوك بما يتماشى مع الممارسات القياسية في السوق لهذه الأداة. وأي صكوك يتم إصدارها بموجب البرنامج ستكون:
(i) غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة؛
(ii) متساوية في المرتبة مع جميع الالتزامات الأخرى غير المضمونة وغير الثانوية للشركة؛
(iii) ذات أجل ثابت؛ و
(iv) قابلة للطرح على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يُطلب من المساهمين تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص/أشخاص يعينهم، لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة أو المرغوب فيها لتنفيذ البرنامج والحفاظ عليه. وسيوفر البرنامج للشركة مرونة للوصول بكفاءة إلى أسواق رأس المال الإقليمية والدولية.

ملاحظات
اعتبارًا من 5 فبراير 2026 وهو (آخر تاريخ قبل نشر هذا الإشعار)، يتكون رأس المال المصدر للشركة من 5,205,134.1?5 سهمًا عاديًا بقيمة 0.02? دولار امريكي بما يعادل0.10 درهم لكل سهم. ويحمل كل سهم عادي حق تصويت واحد في اجتماع الجمعية العمومية. وبناءً عليه فإن إجمالي عدد حقوق التصويت في الشركة في ذلك التاريخ والوقت هو 5,205,134.1?5.
حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية:
للاستحقاق بالحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية، يجب أن يكون الأعضاء مسجلين كمساهمين في الشركة عند الساعة (3:30عصراً بتوقيت دولة الإمارات) بتاريخ 26 فبراير 2026. وسيتم تجاهل أي تغييرات تطرأ على هوية المساهم أو عدد الأسهم التي يمتلكها بعد هذا الوقت عند تحديد حقوق أي شخص في الحضور والتصويت في الاجتماع.
مزيد من المعلومات حول اجتماع الجمعية العمومية متاح عبر الموقع التالي:
/www.burjeelholdings.com/investor-relations

حضور اجتماع الجمعية العمومية:
يُدعى المساهمون للانضمام وحضور اجتماع الجمعية العمومية عبر زيارة الموقع:
www.smartagm.ae
وسيتلقى مساهمو الشركة الذين سيحضرون الاجتماع افتراضيًا دعوة إلكترونية للاجتماع عبر رسالة نصية قصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم. ويجب عليهم تسجيل حضورهم إلكترونيًا لتمكينهم من التصويت على بنود اجتماع الجمعية العمومية.
يفتح التسجيل ابتداءً من الساعة (3:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات (بتاريخ 26 فبراير 2026) ويغلق عند الساعة3:30عصراً بتوقيت دولة الإمارات) بتاريخ ?2 فبراير 2026) وللتسجيل الإلكتروني يرجى زيارة الموقع:
www.smartagm.ae

النصاب القانوني:
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا ما لم يحضره مساهمون (حضورياً أو بموجب توكيل) يمثلون ما لا يقل عن ?50 من رأس مال الشركة.

تعيين الوكلاء:
يحق للمساهم في الشركة توكيل شخص آخر كوكيل عنه لممارسة جميع حقوقه أو أي من حقوقه في الحضور والتحدث والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية شريطة ألا يكون الوكيل عضو مجلس إدارة أو موظفاً في الشركة أو شركة وساطة أو موظفيها.
يجب استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في البندين رقم 1 و2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / رم) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بصيغته المعدلة ("دليل الحوكمة") بشأن تعيين الوكلاء.
لا يشترط أن يكون الوكيل مساهمًا في الشركة ولكن يجب أن يحضر الاجتماع لتمثيلك. يمكنك فقط تعيين وكيل باستخدام الإجراءات المنصوص عليها في هذه الملاحظات. لا يجوز تقسيم الأسهم لأكثر من ممثل واحد. لا يجوز قبول أي ممثل لجزء من أسهم المساهمين.
يجب أن يصوّت الوكيل وفقاً لأية تعليمات يصدرها المساهم الذي تم تعيين الوكيل من قبله. إن تعيين وكيل لا يمنع الشخص الذي يحق له الحضور أو التحدث أو التصويت من الحضور والتحدث والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
يمكن للمساهمين تعيين الوكلاء إلكترونياً. ولكي يكون التعيين الإلكتروني للوكيل ساري المفعول، يجب أن يستلم أمين السجل التعيين في موعد أقصاه خمسة (5) أيام قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية مع ذكر الأسماء وأرقام الهواتف المحمولة لتلقي الرسائل النصية للتسجيل. يمكن للمساهمين أيضًا طلب الحصول على نموذج توكيل مطبوع عن طريق الاتصال ب سيرجي ليفيتسكي (رئيس علاقات المستثمرين) على عنوان البريد الإلكتروني التالي: ir@burjeelholdings.com (وسيطبق نفس الموعد النهائي لتسليم أي نموذج توكيل مطبوع من هذا القبيل).
يجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من توكيلاتهم إلى أمين السجل على عنوان البريد الإلكتروني التالي: ir@burjeelholdings.com. ويجب أن يكون ذلك مصحوبًا بتفاصيل أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة لتلقي رسائل نصية للتسجيل.
لا يجوز لحامل الوكالة تمثيل عدد من المساهمين يزيد عن ?5 من رأس مال الشركة. ومع ذلك، إذا كان الوكيل يمثل مساهماً واحداً، فيجوز أن يتجاوز توكيله نسبة ?5 من رأس مال الشركة. يجب تمثيل القاصرين ومن لا يتمتعون بالأهلية القانونية من قبل ممثليهم القانونيين. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر الوكالات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول في أي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم من خلال إخطار إلى ir@burjeelholdings.com - قبل يومين على الأقل من الاجتماع الثاني.
وفقًا للنظام الأساسي للشركة، يكون تعيين الوكيل بشكل صحيح بموجب إشعار خطي يتضمن الآتي:
- أن ينص على اسم وعنوان المساهم الذي يعيّن الوكيل؛
- يحدد الشخص المعين ليكون وكيلاً لذلك المساهم وأن يحدد اجتماع الجمعية العمومية الذي تم تعيين ذلك الشخص لحضوره؛
- يحدد التوكيل مهمة الوكيل والمدة التي يجوز فيها استخدام التوكيل؛
- أن يكون موقعاً من المساهم الذي عين الوكيل أو نيابةً عنه ومصادقاً عليه بالطريقة التي يطلبها مجلس الإدارة؛ و
- أن يتم تسليمه إلى الشركة وفقًا للنظام الأساسي والتعليمات الواردة في هذه الدعوة.
وفيما يتعلق بتسليم إشعار التوكيل، يجب على المساهمين مراعاة ما يلي:
- يجب تسليم إشعار التوكيل إلى الشركة وفقًا للتعليمات الواردة في هذه الدعوة قبل موعد الجمعية العمومية خمسة (5) أيام على الأقل؛
- يجوز إبطال التعيين بموجب إشعار التوكيل وفقًا لمتطلبات معينة على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي. لا يسري الإشعار بإلغاء التعيين بالوكالة إلا إذا تم تسليمه قبل بدء الاجتماع أو الاجتماع المؤجل الذي يتعلق به (هناك متطلبات مختلفة تنطبق على عمليات الاقتراع التي تتم بعد الاجتماع)؛
- إذا لم يكن إشعار التوكيل موقّعاً من الشخص الذي عيّن الوكيل، فيجب أن يكون مصحوباً بإثبات خطي على تفويض الشخص الذي قام بتوقيعه؛ و
- يجب أن يكون إشعار التوكيل مصحوبًا بأي مستند (مستندات) ضرورية لإثبات صحة أو غير ذلك مما يتعلق بتعيين الوكيل (على سبيل المثال، التوكيل الرسمي).
يُرجى ملاحظة أن إشعارات التوكيل قد تحدد كيفية تصويت الوكيل المعين بموجبها (أو إذا كان الوكيل سيمتنع عن التصويت) على قرار واحد أو أكثر. لا يُعتبر التصويت الممتنع عن التصويت تصويتاً قانونياً، مما يعني أن التصويت لن يتم احتسابه في حساب الأصوات المؤيدة للقرار أو المعارضة له. إذا لم يتم إعطاء إشارة إلى التصويت، يجوز لوكيلك التصويت أو الامتناع عن التصويت حسب تقديره.
ويجوز لوكيلك التصويت (أو الامتناع عن التصويت) حسبما يراه مناسباً فيما يتعلق بأي مسألة أخرى تُطرح في الاجتماع.
يجوز للمساهمين تغيير تعليمات التوكيل عن طريق تقديم تعيين توكيل جديد. يرجى الانتباه إلى أن الموعد النهائي لاستلام تعيينات التوكيل ينطبق أيضًا فيما يتعلق بالتعليمات المعدلة؛ وسيتم تجاهل أي تعيين وكيل معدل يتم استلامه بعد الموعد النهائي ذي الصلة.
إذا كنت قد عيّنت وكيلاً باستخدام نموذج التوكيل المطبوع وترغب في تغيير التعليمات باستخدام نموذج توكيل مطبوع آخر، يُرجى الاتصال ب السيد/سيرجي ليفيتسكي عبر البريد الإلكتروني ir@burjeelholdings.com.

إذا قمت بتقديم أكثر من موعد توكيل واحد ساري المفعول، فستكون الأسبقية للموعد الذي تم استلامه آخر مرة قبل آخر موعد لاستلام الوكلاء.

التصويت من قبل ممثل لشركة:
إذا كانت شركة مساهماً في الشركة، فيجوز لها بموجب قرار من مجلس الإدارة أو أي هيئة إدارية أخرى أن تفوض شخصًا أو أشخاصًا للتصرف كممثل أو ممثلين لها في اجتماع الجمعية العمومية. يحق للشخص (الأشخاص) المفوض (المفوضين) أن يمارس (نيابة عن الشركة) نفس الصلاحيات التي يمكن للشركة ممارستها إذا كانت مساهماً فرديًا في الشركة بنفس حقوق التصويت شريطة ألا يقوم الممثل بذلك فيما يتعلق بنفس الأسهم. يكون للشخص المفوض السلطة التي يحددها قرار التفويض.

التصويت:
سيتم التصويت على جميع القرارات من 1 إلى ? عن طريق الاقتراع وسيتم التصويت على القرار رقم ? عن طريق التصويت السري التراكمي. في التصويت بالاقتراع، لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم عادي مملوك. يتم تمرير القرارات العادية بأغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها من قبل الأشخاص المخولين بالتصويت.
سيتم التصويت عبر منصة إلكترونية من خلال زيارة الموقع www.smartagm.ae. معلومات عن آلية التصويت الإلكتروني (دليل حوكمة الهيئة رقم 40(6أ))

النتائج:
سيتم الإعلان عن نتائج التصويت على القرارات بعد انتهاء الجمعية العمومية على النحو المطلوب بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، وسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.

المراسلات والأسئلة في الجمعية العمومية:
سوف نتيح للمساهمين فرصة تقديم أسئلتهم مقدمًا وأثناء الجمعية العمومية من خلال منصة إلكترونية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae.
يحق لأي مساهم ينضم إلى الاجتماع إلكترونيًا طرح أسئلة. في حال استلام عدة أسئلة بشأن نفس الموضوع مقدماً، يجوز للرئيس أن يختار تقديم إجابة واحدة بشأن استفسارات المساهمين المتعلقة بالموضوع نفسه.

الاجتماع المؤجل:
في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية، سيتم تأجيل الجمعية العمومية إلى 6 مارس 2026 في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). يستمر سريان هذه الدعوة (بالإضافة إلى أي ملاحظات متضمنة في الدعوة) في الجمعية العمومية المؤجل.
في حالة تأجيل الجمعية العمومية، يحق فقط للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين الخاص بالشركة بتاريخ 5 مارس 2026 حضور الجمعية العمومية المؤجل والتصويت فيه. يجب التغاضي عن التغيرات على سجل المساهمين بعد الموعد النهائي المذكور عند تحديد حقوق أي شخص يحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت فيه.

التواصل:
يرجى العلم أنه لا يجوز لك استخدام أي عنوان إلكتروني تم توفيره سواء في هذه الدعوة أو في أي مستندات ذات صلة (بما في ذلك التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2024) للتواصل مع الشركة لأي أغراض أخرى غير الأغراض المنصوص عليها صراحةً.
يجوز للشركة معالجة البيانات الشخصية للحاضرين في الاجتماع، وقد يشمل ذلك البث الشبكي والصور والتسجيلات وروابط الصوت والفيديو. بالإضافة إلى أشكال أخرى من البيانات الشخصية، بما في ذلك اسمك وتفاصيل الاتصال الخاصة بك والأصوات التي تدلي بها. يتعين على الشركة معالجة هذه البيانات الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بها، والتي يمكن طلب نسخة منها من سيرجي ليفيتسكي (رئيس علاقات المستثمرين) على
ir@burjeelholdings.com

المساعدة:
إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة إضافية أو واجهت أي صعوبات تقنية تتعلق بالتسجيل لاجتماع الجمعية العمومية عبر الإنترنت، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:
ir@burjeelholdings.com
وسيسرّنا تقديم الدعم المناسب. كما يرجى الاطلاع على دليل حماية المستثمرين عبر موقع هيئة سوق المال:
https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection
يرجى ملاحظة أن هذ الدعوة هي ترجمة غير معتمدة للنسخة الإنجليزية الأصلية من الدعوة. هذه النسخة العربية مقدمة للتسهيل فقط ولا تشكل مستنداً قانونياً. يجب على المساهم الاعتماد فقط على النسخة الإنجليزية من الإشعار. في حالة وجود أي تناقضات، تسود النسخة الإنجليزية من الدعوة.

السيّد/ رئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي ال سي ("الشركة") المحترم.

تحيّة طيّبة وبعد،
أنا / نحن:
إلمساهم/المساهمين في شركة برجيل القابضة بي ال سي.
أعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل السيّد/

عنوان المساهم:

وكيلاً عنّي/عنّا. الحضور عنّي/عنّا. وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوية المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق ?2 فبراير 2026 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:
تحريرًا في:_____/ 2026م.
التوقيع :

الرجاء الاطلاع على الملاحظات التوضيحية أدناه الخاصة بتعيين الوكلاء

ملاحظات توضيحية:

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

a. 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- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (?5) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

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.
ت. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
ث. الأسواق المالية المرخصة في الإمارات العربية المتحدة.
ج. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

تعيين الوكلاء:
يحق لأي مساهم في الشركة تعيين شخص آخر كوكيل له لممارسة كل أو أي من حقوقه في الحضور والمداولة والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. شريطة ألا يكون الوكيل عضوًا في مجلس الإدارة أو موظفًا في الشركة أو شركة الوساطة أو أحد العاملين فيها. يجوز للمساهم تعيين أكثر من وكيل واحد فيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية السنوية. شريطة أن يتم تعيين كل وكيل لممارسة الحقوق المرتبطة بسهم أو أسهم مختلفة يمتلكها المساهم بموجب تفويض / توكيل خاص مكتوب وفق نموذج التوكيل المرفق بالدعوة. لتعيين أكثر من وكيل واحد، يرجى التواصل على:
is@bankfab.com

يجب استيفاء المتطلبات بموجب البندين رقم 1 و2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / ر.م) لعام 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة") فيما يتعلق باعتماد الوكلاء.
لا يُشترط أن يكون الوكيل مساهماً في الشركة. ولكن يجب أن يحضر الاجتماع لتمثيل المساهم. يمكنكم تعيين وكيل، من خلال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه الإيضاحات.
يجب على الوكيل التصويت وفقًا لأي تعليمات يقدمها المساهم الذي أعطى التوكيل. وتعيين الوكيل لا يستبعد الشخص الذي يحق له الحضور أو المداولة أو التصويت من حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية والمداولة والتصويت فيه.

• يجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من توكيلاتهم إلى البريد الإلكتروني التالي:
is@bankfab.com وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية السنوي بما لا يقل عن 5 أيام:
• ويجب إرفاق ذلك بتفاصيل أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة لتلقي الرسائل النصية الخاصة بطريقة التسجيل.

لا يجوز للوكيل أن يمثل عددًا من المساهمين يمتلكون ما يزيد على 5٪ من رأس مال الشركة. ومع ذلك، يجوز للوكيل أن يمثل ما يزيد على 5٪ من رأس مال الشركة إذا كان الوكيل يمثل مساهمًا واحدًا. يمثل القصّر ومن لا يتمتعون بالأهلية القانونية الممثلون القانونيون التابعون لهم. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول صالحة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم من خلال تقديم إخطار إلى is@bankfab.com - قبل الاجتماع الثاني.

وفقًا للنظام الأساسي، لا يكون التوكيل صحيحًا إلا إذا تم تعيينه بموجب إشعار كتابي يتضمن ما يلي:
• اسم وعنوان العضو الذي يقوم بتعيين الوكيل؛
• تحديد الشخص المعين كوكيل لذلك العضو والاجتماع العام الذي تم التعيين بشأنه؛
• تحديد نطاق التفويض للوكيل والمدة التي يمكن استخدام إشعار التوكيل خلالها؛
• أن يكون موقعًا من العضو الذي عيّن الوكيل أو نيابةً عنه أو مصدقًا عليه وفقًا للطريقة التي يحددها مجلس الإدارة؛ و
• أن يتم تسليمه إلى الشركة وفقًا للنظام الأساسي والتعليمات الواردة في هذه الإيضاحات التفسيرية.
• وفيما يتعلق بتسليم إشعار التوكيل، على المساهمين مراعاة ما يلي:
• يجب تسليم توكيل الخاص إلى الشركة وفقًا للتعليمات الواردة في هذه الإيضاحات قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بخمسة أيام على الأقل؛
• يجوز إلغاء التعيين بموجب توكيل الخاص وفقًا لمتطلبات معينة على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي. لا يسري الإخطار الذي يلغي تعيين الوكيل إلا إذا تم تسليمه قبل بدء الاجتماع أو الاجتماع المؤجل الذي يتعلق به (يرجى ملاحظة أن هناك متطلبات مختلفة تنطبق على الاقتراعات التي يتم إجراؤها بعد الاجتماع)؛
• إذا لم يتم توقيع التوكيل الخاص من قبل الشخص الذي عيّن هذا الوكيل، فيجب أن يكون مصحوبًا بأدلة مكتوبة على سلطة ذلك الشخص.
• يجب أن يكون التوكيل الخاص مصحوبًا بأي مستند (مستندات) ضروري لإثبات صحة تعيين الوكيل أو فيما يتعلق به (على سبيل المثال، التوكيل الرسمي).

يُرجى العلم بأنه يجوز أن يحدد التوكيل الخاص كيفية تصويت الوكيل المعين بموجبها (أو يحدد امتناع الوكيل عن التصويت) على واحد أو أكثر من القرارات. لا يُعد التصويت الذي تم حجبه تصويتًا قانونيًا، مما يعني أنه لن يتم احتساب التصويت في حساب الأصوات المؤيدة أو المعارضة للقرار. إذا لم يتم تقديم تعليمات بالتصويت، يجوز للوكيل التصويت أو الامتناع عن التصويت حسب تقديره. يجوز للوكيل التصويت (أو الامتناع عن التصويت) وفق ما يراه مناسبًا فيما يتعلق بأي مسألة أخرى معروضة في الاجتماع.

يجوز للمساهمين تغيير تعليمات التوكيل عن طريق تقديم توكيل خاص لتعيين وكيل جديد. يرجى العلم بأن الموعد النهائي لاستلام تعيينات الوكلاء ينطبق أيضًا على التعليمات المعدلة؛ ولن يُلتفت لأي تعيين وكلاء تم تعديله بعد الموعد النهائي المحدد.

إذا قدمت أكثر من توكيل خاص واحد ساري، سيتم الأخذ بالتوكيل الذي تم استلامه قبل الموعد النهائي لاستلام التوكيلات.