



HAYAH

نموذج توكيل خاص  
Special Proxy Form

I /We, the undersigned:	.....	أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:
Investor Number	.....	رقم المستثمر
In my/our capacity as the holder of:	.....	أملك/ نملك:
Hereby appoint:	.....	قد وكلت/ وكلنا:
Mr. /Mrs.:	.....	السيد/ة:
ID Number:	.....	رقم الهوية:
Email address:	.....	البريد الإلكتروني:
Mobile:	.....	الهاتف المتحرك:
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا حضورياً وإلكترونياً/ عن بعد في اجتماع الجمعية العمومية لشركة حياه للتأمين (ش م ع) المقرر انعقادها الساعة 11:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026 أو في أي تاريخ آخر يوكل إليه الاجتماع.</p> <p>To attend and vote on my/our behalf, either in person or electronically/remotely, at the General Assembly Meeting of HAYAH Insurance Company (P.J.S.C.) scheduled for 11:00 AM on Thursday, July 30, 2026, or on any subsequent date to which the meeting may be adjourned.</p>		
Date:		التاريخ:
Signature		التوقيع:
Stamp for Corporate Shareholders:		ختم المساهم الاعتباري

يجوز للمساهمين من الأشخاص الاعتباريين تعيين ممثل عنهم، بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة أو الجهة المختصة، لحضور وتمثيلهم في الجمعية العمومية. ويجب تقديم نموذج التوكيل مرفقاً بنسخة من الرخصة التجارية للشركة وهوية المفوض بالتوقيع. كما يجب إرسال نموذج التوكيل والمستندات الداعمة إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: [CapitalMarketsTeam@adcb.com](mailto:CapitalMarketsTeam@adcb.com).

Corporate shareholders may appoint a representative, pursuant to a Board resolution or equivalent, to attend and represent them at the General Assembly. The proxy form must be submitted together with a copy of the company's Trade License and identification of the authorized signatory. The proxy and supporting documents must be submitted to the following email address: [CapitalMarketsTeam@adcb.com](mailto:CapitalMarketsTeam@adcb.com).

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies	إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات
<p>In accordance with Clauses (1) and (2) of Article (40) of the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies, the Company would like to inform the shareholders of the following.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities: <ul style="list-style-type: none"> <li>Notary Public.</li> <li>Commercial chamber of economic department in the state.</li> <li>Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.</li> <li>Any other entity licensed to perform attestation works.</li> </ul> </li> <li>The Proxy form shall include the name &amp; 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 information or clarification, please email us at <a href="mailto:CapitalMarketsTeam@adcb.com">CapitalMarketsTeam@adcb.com</a></li> <li>Proxy holders must register through the <a href="https://www.smartagm.ae">https://www.smartagm.ae</a> portal and complete the required information (NIN, Name, Mobile Number, and Email Address). <ul style="list-style-type: none"> <li>Proxy holders are required to attach the supporting necessary documentation on the portal.</li> <li>Proxy holders must take a selfie via the portal and attach it to the application as part of the registration process.</li> </ul> </li> </ol>	<p>بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.</li> <li>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. <ul style="list-style-type: none"> <li>الكاتب العدل.</li> <li>غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.</li> <li>بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.</li> <li>أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.</li> </ul> </li> <li>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 وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك بشرط أن يكون توقيع المساهم المذكور في التوكيل مُعتمداً من/مع إحدى الجهات المذكورة أعلاه. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل من عبر البريد الإلكتروني <a href="mailto:CapitalMarketsTeam@adcb.com">CapitalMarketsTeam@adcb.com</a></li> <li>يجب على حاملي الوكالات التسجيل من خلال بوابة <a href="https://www.smartagm.ae">https://www.smartagm.ae</a> و استكمال البيانات المطلوبة، هي: رقم المستثمر، الاسم، رقم الهاتف المتحرك، عنوان البريد الإلكتروني. كما يتعين على حاملي الوكالات مايلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>إرفاق المستندات الداعمة اللازمة عبر البوابة</li> <li>التقاط صورة شخصية ذاتية "سيلفي" من خلال البوابة و إرفاقها بالطلب كجزء من إجراءات التسجيل.</li> </ul> </li> </ol>