

نموذج التوكيل

إلى: رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع

بعد التحية،

أنا/نحن:

المساهم/المساهمون في شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل وأفوض:

السيد/السادة :

لينوب عني/عنا ويمثلني/يمثلنا في اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وله/لهم حق الحضور والتصويت نيابةً عني/عنا على بنود الاجتماع.

رقم المساهم/المساهمين:

رقم هاتف المساهم:

رقم هاتف الوكيل:

التوقيع :

التاريخ : 202_/_/_

الجهة التي صدّقت على التوكيل:

بيانات الاتصال بالجهة المصدّقة:

ملاحظات:

- بعد تعبئة نموذج التوكيل، يرجى إرفاقه بكافة المستندات الداعمة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى: CapitalMarketsTeam@adcb.com
- يحق لأمين السجل أو جامع الأصوات التواصل مع المساهم أو الجهة القانونية للتحقق من صحة بيانات التسجيل الواردة أعلاه بأي وسيلة يراها مناسبة.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

عملاً بأحكام البندين (1) و(2) من المادة (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، يرجى السادة المساهمين التكرم بالعلم بما يلي:

1. **الأهلية:** يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفيها أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو موظفيها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب أن ينص التوكيل صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد حصة الأسهم التي يمثلها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيدها النائبون عنهم قانوناً.

2. **التصديق:** يجب أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في البند (1) أعلاه مصدقاً عليه من قبل إحدى الجهات التالية:

- الكاتب العدل.
- الغرفة التجارية أو دائرة التنمية الاقتصادية في الدولة.
- مصرف أو شركة مرخصة في الدولة شريطة أن يكون للمساهم حساب لدى أي منهما.
- أي جهة أخرى مرخصة للقيام بأعمال التصديق.

3. **المتطلبات:** يجب أن يتضمن نموذج التوكيل اسم المساهم ورقم (أرقام) التواصل الخاصة به، بالإضافة إلى اسم الجهة التي قامت بالتصديق على التوكيل.

لأي استفسارات أو مزيد من التوضيح بشأن نموذج التوكيل الخاص باجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن (ش.م.ع)، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: CapitalMarketsTeam@adcb.com