

قسمة التوكيل

أنا/ نحن :

المساهم / المساهمين في بنك الاستثمار (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 لبنك الاستثمار فيما يتعلق بجميع بنود جدول الأعمال و التي ستعقد في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026 من خلال المشاركة الإلكترونية / أو الحضور الشخصي أو أي تأجيل لهذا الاجتماع، ومن ثم
رقم المستثمر :

رقم الهاتف المتحرك الساري للمستثمر :

رقم الهاتف المتحرك الساري للوكيل/الشخص المفوض :

رقم الهوية الساري للموكل:

عنوان البريد الإلكتروني الساري للموكل:

تحريراً في : / / 2026 م

بموجب توقيع هذا التوكيل، أُقرّ/نُقرّ بموافقتي/موافقتنا على استخدام تقنيات الحضور عن بُعد، وأقرّ/نُقرّ بأنني/بأننا، أو من نفوضه، قد أطلعنا اطلاقاً كاملاً وفهمنا فهماً تاماً جميع الإجراءات والمطلوبات اللازمة لاستخدام هذه التقنيات لحضور الاجتماع والتصويت على بنود جدول الأعمال.

توقيع المساهمين / الممثلين المفوضين:

ختم الشركة :

الوكلاء المفوضين عن المساهمين	الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري
<p>1- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في قسمة التوكيل معتمداً من إحدى الجهات التالية :</p> <ul style="list-style-type: none">• الكاتب العدل• غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة• بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما• أي جهة أخرى مرخصة للقيام بأعمال التوقيع <p>2- إضافة إلى ذلك، يرجى إرفاق المستندات السارية التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">• صورة عن الهوية الإماراتية من الجهة الأمامية والجهة الخلفية/جواز السفر للشخص المخول بالتوقيع• صورة عن الهوية الإماراتية من الجهة الأمامية والجهة الخلفية/جواز السفر للوكيل المفوض	<p>1- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته أو من يقوم مقامه.</p> <p>2- يتعين أن يكون التوقيع على قسمة التوكيل أو رسالة التفويض من قبل الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة ورافاق ما يثبت ذلك من قرار لمجلس الادارة أو رخصة تجارية أو غيرها.</p> <p>3- بالإضافة إلى ذلك، يرجى إرفاق المستندات السارية التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">• صورة عن الهوية الإماراتية من الجهة الأمامية والجهة الخلفية/جواز السفر للوكيل المفوض

ملاحظات:

- بعد تعبئة قسمة التوكيل يرجى ارفاقها مع كافة المستندات الثبوتية وتحميلها إلكترونياً على الرابط <https://smartagm.ae>
- للمسجل الحق في التواصل مع المساهم/ الشخص الاعتباري للتحقق من صحة بيانات التسجيل الواردة. أعلاه بالوسيلة التي يراها مناسبة



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. 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 (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) 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
 - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any 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 be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.