

## 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 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.

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. كاتب العدل.

ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة بشريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يجب على كل مساهم سوف يحضر عنه وكيل أن يقدم التوكيلات وأي مستندات داعمة عند التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال رابط الاجتماع و اسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) لإكمال التسجيل.

4. بناء على تعليمات هيئة سوق المال، يتوجب تضمين نموذج التوكيل إسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي إعتمدت التوكيل. إن نموذج التوكيل/التفويض المرفق هو نموذج إسترشادي، حيث يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود و الصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة الإلتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه.

**للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على النحو التالي**

رقم الهاتف : 971503979496

البريد الإلكتروني: [ir@watania.ae](mailto:ir@watania.ae) أو [nawal.maally@watania.ae](mailto:nawal.maally@watania.ae)

## توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة وطنية إنترناشيونال القابضة (ش.م.ع) المحترم،

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة وطنية إنترناشيونال القابضة (ش.م.ع) أُعين /نُعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة:

وكيلاً عني / عنا وأفوضه/ ونفوضه بالتصويت باسمي / باسمنا ونيابة عني / عناً على البنود المعروضة او اي بنود اخرى يتم اضافتها على اجندة اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 24 إبريل 2026 واي تأجيل له.

رقم المستثمر:

رقم الهاتف المتحرك للمساهم:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل:

التوقيع:

التاريخ:

ختم و توقيع الجهة التي اعتمدت التوكيل:

أرقام تواصل جهة الاعتماد: