



الخليج الإستثمارية ش.م.ع  
AL KHALEEJ INVESTMENT PJSC

توكيل خاص

أنا/نحن:----- بصفتي مساهماً في شركة الخليج

الإستثمارية بعدد----- سهم.

أعين/نعين بموجب هذا التوكيل السيد:-----/وكيلاً عني /عنا مفوضاً بأن

يصوت بإسمي / بإسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية للشركة ، المقرر إنعقاده يوم الخميس

2024/02/29 أو أي تاريخ يؤجل إليه هذا الإجتماع .

تحريراً في : / / 2024

رقم المساهم :

التوقيع :

عدد الأسهم:

رقم الهاتف :

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:

- 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 التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون التوكيل - لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيدها النائبون عنهم قانوناً.
- 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.
  - الكاتب العدل.
  - غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
  - بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
  - أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.