

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone other than Board members or staff of the company, or securities brokerage firm, or its employees, to attend on his/her behalf pursuant to a written authorization/delegation explicitly stipulated therein, that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. The agent delegated by more than one shareholder may not collectively own more than (5%) of the company's issued capital upon obtaining this authorization/delegation. Persons lacking legal capacity must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature in the power of attorney referred to in clause No. 1 shall be the signature approved by one of the following parties, and the company must take the necessary measures to verify this:

- Notary Public.
- Commercial chamber of economic department in the country.
- Financial Markets licensed in the country.
- Any other entity licensed to perform attestation works.

3. The Proxy form shall include the shareholder's name & contact number(s) as well as and the name and contact numbers of the brokerage firm representative who authorized it. 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/she deems appropriate, with the obligation that the shareholder's signature mentioned in the proxy is the signature validated by / with one of the above-mentioned parties. For further inquiries or clarification please contact us at +971 4 330 9999 or email us at investor.relations@amanat.com.

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 ينوب 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 النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

- الكاتب العدل.
- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. 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 يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية +971 4 330 9999 أو البريد الإلكتروني investor.relations@amanat.com.

