

Notes:

Any shareholder having the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other than a member of the Board, an employee of the company, or a securities brokerage company or its employees, under a special written proxy. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.

Individual Proxy: The signature of the shareholder indicated in the proxy above must be the signature approved by the Notary Public, a commercial chamber or economic department in the United Arab Emirates, a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the proxy shall have an account with any of them, or any other entity licenses to perform attestation works.

Corporate Proxy: 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 similar entity. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting documents such as POA, Trade License, etc.

Proxy forms from outside the United Arab Emirates: Proxy forms must be notarized and attested by the following entities:

1. Notarize the proxy form in the shareholder's foreign country.
2. Obtain attestation of the proxy form from the Office for Foreign Affairs in the shareholder's foreign country.
3. Obtain attestation of the proxy form from the UAE Embassy in the shareholder's foreign country.
4. Obtain attestation of the proxy form from the Ministry of Foreign Affairs in the UAE.

Additionally, please attach the following:

1. Emirates ID copy (front and reverse side) or passport copy of the shareholder.
2. Emirates ID (front and reverse side) or passport copy of the proxyholder.

Any eligible Company's shareholders have to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly. Registration will open on April 21, 2025 at 5:00 PM. Please ensure to upload the completed Proxy form, along with any supporting documents on the page of Talabat on www.smartagm.ae at least forty-eight (48) hours before the meeting, which is by 5:00 PM on 27 April 2025. The registrar has the right to communicate with the shareholders to validate the given data as deemed appropriate.

A proxy appointment made under this Proxy Notice may be cancelled by submitting a written notice, either from the person who made the appointment, or someone authorized to act on their behalf, to www.smartagm.ae. The cancellation will only be effective if it is received before the meeting (or any adjourned meeting) begins.

The completion and lodging of this form of proxy shall not preclude the relevant shareholder from attending the General Meeting and speaking and voting in person should the shareholder wish to do so, provided the proxy does not speak, attend, or vote.

ملاحظات:

يجوز لمن له حق حضور الجمعية 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، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها الناخبون عنهم قانوناً.

الوكلاء المفوضين عن المساهمين: يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في الملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى أي من الكاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية في الإمارات العربية المتحدة أو بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري: للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه. يتعين أن يكون التوقيع على نموذج التوكيل أو رسالة التفويض من قبل الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة ورفاق ما يثبت ذلك من قرار لمجلس الإدارة أو رخصة تجارية أو غيرها.

الوكالات من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. يجب على الوكالات من خارج الدولة أن تكون معتمدة ومصدقة من قبل الجهات التالية:

1. توثيق الوكالة من كاتب العدل في بلد المساهم الأجنبي.
2. تصديق الوكالة من وزارة الخارجية في بلد المساهم الأجنبي.
3. تصديق الوكالة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بلد المساهم الأجنبي.
4. تصديق الوكالة من وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إضافة إلى ذلك، يرجى إرفاق ما يلي:

1. صورة الهوية الإماراتية (الجهة الأمامية والخلفية)/صورة جواز السفر للشخص المخول بالتوقيع.
2. صورة الهوية الإماراتية (الجهة الأمامية والخلفية)/صورة جواز السفر للوكيل المفوض.

يجب على المساهمين المؤهلين التسجيل إلكترونياً ليتمكنوا من حضور والتصويت على بنود الجمعية العامة. سيبدأ التسجيل في 21 أبريل 2025 الساعة 5:00 مساءً. يرجى التأكد من تعبئة نموذج التوكيل ومن ثم تحميل النموذج وأي مستندات داعمة على الصفحة الخاصة بشركة طلبات على موقع www.smartagm.ae وذلك قبل ما لا يقل عن ثمانٍ وأربعين (48) ساعة من موعد الاجتماع، أي بحلول الساعة 5:00 مساءً من يوم 27 أبريل 2025. للمسجل الحق في التواصل مع المساهم/الشخص الاعتباري للتحقق من صحة بيانات التسجيل الواردة أعلاه بالوسيلة التي يراها مناسبة.

يمكن إلغاء تعيين التوكيل الصادر بموجب هذا الإشعار من خلال تقديم إشعار خطي، سواء من الشخص الذي قام بتعيين التوكيل أو من شخص مخول بالتصرف نيابة عنه، إلى www.smartagm.ae. ولن يكون الإلغاء سارياً إلا إذا تم استلامه قبل بدء الاجتماع (أو أي اجتماع مؤجل).

لا يمنع إكمال وتقديم نموذج التوكيل المساهم المعني من حضور الجمعية العمومية والتحدث والتصويت شخصياً فيها، إذا رغب المساهم في ذلك، شريطة ألا يتحدث الوكيل أو يحضر أو يصوت.



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.

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.

- 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 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 وأرقام 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 وأرقام 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:

- 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.
- The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - Notary Public
 - Commercial chamber or economic department in the state
 - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - Any other entity licensed to perform attestation works.
- 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.
- The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

- 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.
- The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
- In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
- The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.