

الكويت في 30 مايو 2013

المحترمين
السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع
دولة الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 971-2-6120261

المحترمين
السادة / سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة
فاكس : 971-4-332-8838 / 971-4-331-5148

اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة أجيليتي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، تود شركة أجيليتي للمخازن العمومية ان تفيدكم علماً بأنه تم انعقاد الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 يوم الخميس 30 مايو 2013 وتم الموافقة على جميع بنود جدول الاعمال بما فيها توزيع اسهم منحة بقيمة 5% اي 5 اسهم لكل 100 سهم وارباح نقدية بواقع 30% اي 30 فلس لكل سهم، وقد تم ايضاً انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات الثلاث المقبلة وهم كل من طارق عبدالعزيز سلطان العيسى، عادل محمد البدر (ممثلاً عن التأمينات الاجتماعية)، جميل سلطان العيسى، ايمن بدر سلطان العيسى، ناصر محمد فهد الراشد، عصام خليل محمد الرفاعي وهنادي انور عيسى الصالح.

اما الجمعية العمومية غير العادية فقد تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب.

وسنوافيكم بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة فور استلامه مصدقاً من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

ف.س

طارق عبد العزيز سلطان العيسى
رئيس مجلس الإدارة/العضو المنتدب



May 30, 2013

Dubai Financial Market

United Arab Emirates

Fax: 971-4-331-5148

Securities and Commodities Authority

United Arab Emirates

Fax: 971-2-627-4600

Agility's Annual Ordinary and Extra Ordinary General Meeting

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Annual General Meeting for the year ending 31st December 2012, was held on the 30th of May 2013, and has approved all the points on the Agenda, including the distribution of 5% bonus shares (5 shares for every 100 shares) and Cash distribution of 30% (30 fils for every share) in addition to the election of a new Board:

- 1- Tarek Abdul Aziz Sultan Al-Essa
- 2- Adel Mohammed Al-Bader (representing PIFSS)
- 3- Jameel Sultan Al-Essa
- 4- Ayman Bader Sultan Al-Essa
- 5- Naser Mohammed Fahed Al-Rashed.
- 6- Esam Khaleel Mohammad AL Refaei
- 7- Henadi Anwar Essa Al Saleh

As for the Extra ordinary General it has been adjourned for not having the required quorum.

The minutes of the meeting will be sent once received from the Ministry of Commerce.

Best Regards,



Tarek Abdul Aziz Sultan Al Essa
Chairman and Managing Director

