

الكويت في 19 يونيو 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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى التكرم بالعلم انه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة
اجيليتي للمخازن العمومية يوم الاربعاء الموافق 26 يونيو 2013 الساعة 11.30 صباحاً في مجمع الوزارات -
وزارة التجارة والصناعة - بلوك 2 - الدور الاول - قاعة (أ).

وذلك لمناقشة ما يلي:
- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 104,683,670,900 دك الى 109,917,854,400 دك.
بالإضافة الى بعض التعديلات الاخرى على النظام الاساسي.

مرفق نسخة عن جدول الاعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طارق عبد العزيز سلطان العيسى
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



Kuwait, June 19th 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 Adjourned Extra Ordinary General Meeting

With reference to the above subject kindly be informed that Agility's Adjourned Extra Ordinary Meeting will be held on Wednesday June 26, 2013 at 11.30 a.m at the Ministry of Commerce and industry, Block 2, First Floor, Hall (A)

Best Regards,



Tarek Abdulaziz Sultan Al Essa
Chairman and Managing Director



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك

**Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting
Of Agility Public Warehousing Co. KSC**

First: Approval to increase the capital of the Company from 104,683,670,900 K.d (One hundred and four Million and Six hundred and eighty three thousands and Six hundred and seventy dinar and Nine hundred fils) to 109,917,854,400 K.d (One hundred and nine Million and Nine hundred and seventeen thousands and Eight hundred and fifty four dinar and Four hundred fils) i.e an increase of 5,234,183,500 K.d (Five Million and Two hundred and thirty four thousands and One hundred and eighty three dinar and Five hundred) by means of bonus shares distribution to the shareholders by 5%

Second: Approval to amend Article no. (6) of the Memorandum of Association and Article no.(5) of the Articles of Association of the Company as follows:

Current Text :

"The Company's capital is fixed at KD (104,683,670,900) (Kuwaiti Dinars One hundred and four Million and Six hundred and eighty three thousands and Six hundred and seventy dinar and Nine hundred fils) distributed among (1,046,836,709) Shares (One Billion and Forty six Million and eight hundred and thirty six Thousand and Seven hundred and nine Shares), the value of each is Fils 100 (only One Hundred Fils)."

Suggested Text:

"The Company's capital is fixed at KD (109,917,854,400) (Kuwaiti Dinars One hundred and nine Million and Nine hundred and seventeen thousands and Eight hundred and fifty four dinar and Four hundred fils) distributed among (1,099,178,544) Shares (One Billion and Ninety nine Million and One hundred and seventy eight Thousand and Five hundred and forty four Shares), the value of each is Fils 100 (only One Hundred Fils)."

أولاً : الموافقة على زيادة رأس المال الشركة من 104,683,670,900 د.ك (مائة وأربعة ملايين وستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً و سبعون ديناراً و تسعمائة فلس) إلى 109,917,854,400 د.ك (مائة وتسعة ملايين و تسعمائة و سبعة عشر ألفاً و ثمانمائة وأربعة وخمسون ديناراً و أربعمائة فلس) أي بزيادة قدرها 5,234,183,500 د.ك (خمسة ملايين و مائتان وأربعة و ثلاثون ألفاً و مائة و ثلاثة و ثمانون ديناراً و خمسمائة فلس) عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 5% .

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس و المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة كالاتي :-

النص الحالي:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ (104,683,670,900) د.ك (مائة وأربعة ملايين و ستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً و ستمائة و سبعون ديناراً و تسعمائة فلس دينار كويتي) موزعة على (1,046,836,709) سهم (مليار و ستة و أربعون مليوناً و ثمانمائة و ستة و ثلاثون ألفاً و سبعمائة و تسعة سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير)."

النص المقترح:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ (109,917,854,400) د.ك (مائة وتسعة ملايين و تسعمائة و سبعة عشر ألفاً و ثمانمائة و أربعة و خمسون ديناراً و أربعمائة فلس دينار كويتي) موزعة على (1,099,178,544) سهم (مليار و تسعة و تسعون مليوناً و مائة و ثمانية و سبعون ألفاً و خمسمائة و أربعة و أربعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير)."



Third: Authorizing the Board of Directors to dispose of the share fractions of the bonus shares for the year 2012.

ثالثاً: الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بالتصرف فيما ينتج من كسور أسهم المنحة الناتجة لعام 2012

Forth: Adding new article to AOA no. (56):

"In the frame of preserving competent employees and enhancing their loyalty to us, the Board of Directors shall be entitled to create a system titled a system of shares purchase option for employees in accordance with the conditions of the ministerial decision no (337 / 2004) as follows:

1- In order to meet the commitments of the company by virtue of the system of shares purchase option for employees, the capital of the company may be increased provided that the total increases shall not exceed 10% of the paid up capital within a maximum period of 10 years from the date of implementing this system.

2- The annual report of the Board of Directors presented to the shareholders shall include the jobs positions benefiting from the system and the shares number allocated to each job position.

3 - The system of shares purchase option for employees shall be proposed before the General Assembly for approval"

رابعاً: إضافة مادة جديدة على النظام الأساسي رقم (56) :

"بغرض المحافظة على الموظفين الأكفاء بالشركة وتعزيز ولائهم لها، فإن لمجلس الإدارة الحق في استحداث نظام يسمى خيار شراء الأسهم للموظفين، وذلك وفقاً للشروط التي ينص عليها القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2004 على الشكل التالي:

1 - لمقابلة التزامات الشركة بموجب نظام خيار شراء الأسهم للموظفين يجوز زيادة رأس مال الشركة على أن لا يتجاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال المدفوع عن 10% خلال فترة أقصاها عشر سنوات منذ بداية تطبيق النظام.

2 - أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى المساهمين المستويات الوظيفية المستفيدة من النظام وكمية الأسهم المخصصة لكل مستوى وظيفي.

3 - يعرض نظام خيار شراء الأسهم للموظفين على الجمعية العامة للموافقة عليه."

Fifth: Approval to amend Article no. (28) of the Articles of Association of the Company as follows:

خامساً: الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي للشركة كالاتي :-

Current Text :

"The Board of Directors shall have the widest power to manage the company and perform all works required by the management of the company according to its objects. Such power shall only be limited by the provisions of the law, these articles or the resolutions of the General Assembly. The Board of Directors may conclude contracts with banks to obtain banking facilities make loan agreements and give guarantees. The Board of Directors may not sell or mortgage the real estate properties of the company except following the approval of the general assembly."

النص الحالي:

"لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة و القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ، و لا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ، و يجوز لمجلس الإدارة التعاقد مع البنوك للحصول على التسهيلات المصرفية و عقد القروض و إعطاء الكفالات و لا يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها إلا بعد موافقة الجمعية العامة "



Suggested Text:

النص المقترح:

"The Board of Directors shall have the widest power to manage the company and perform all works required by the management of the company according to its objects. Such power shall only be limited by the provisions of the law, these articles or the resolutions of the General Assembly. The Board of Directors may sell or mortgage the real estate properties of the company or conclude contracts including arbitration clauses, conciliation and voluntary contributions or, make loan agreements and, give guarantees."

" لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة و القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ، و لا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ، و يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض و التحكيم و الصلح و التبرعات "



طارق عبد العزيز سلطان عيسى

Tarek Abdul Aziz Sultan Essa

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

The Chairman & Managing Director