

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 Fourty 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

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 وسبعة 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 وثلاثة 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 كالآتي :-

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 و تسعة 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

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)."

و أربعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فils (مائة فils 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 :

رابعاً: إضافة ماده جديدة على النظام الأساسي :

"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:

"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- 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.

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

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.

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

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

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

ف



طارق عبد العزيز سلطان عيسى

Tarek Abdul Aziz Sultan Essa

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

The Chairman & Managing Director