Agility
A New Logistics Leader

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون
لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31

Agenda of the Thirty Second Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Company K.S.C. for the Fiscal Year Ended on 31/12/2012

1- Review the Report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ending on December 31, 2012 and approve it.

2- Review the Auditor's report for the fiscal year ending on December 31, 2012 and approve it

3- Discuss and approve the Financial Statements of the fiscal year ending on December 31, 2012.

4- Approval of the Board of Directors' recommendation to grant bonus shares of 5% of the current capital ie 5 shares (five shares) for every 100 shares (hundred shares) and delegate the Board of Directors to dispose any fraction of the shares resulting from this increase.

5- Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute 30% cash dividends representing 30 fils per share, for the shareholders who are registered on the shareholders' record on the date of General Assembly Meeting.

6- Delegation of the Board of directors to take all procedures to list the company shares in any of the financial markets according to the resolutions and instructions issued by the regulators in this regard.

7- Approval of the Board of Directors' remunerations for the fiscal year ending December 31, 2012.

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.

2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه .

3- مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم (خمسة أسهم) لكل 100 سهم (مائة سهم)، مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% (ثلاثون بالمائة) أي بواقع 30 فلس (ثلاثون فلس) لكل سهم ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

6- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة إجراءات إدراج أسهم الشركة في أي من الأسواق المالية حسب القرارات و التعليمات الصادره من الجهات الرقابية في هذا الشأن.

7- الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012

Agility
A New Logistics Leader

8- Declaration and approval of the transactions and remunerated agreements and contracts entered into by the Company with related parties.

8- التصريح و الموافقة على تعامل الشركة و دخولها في اتفاقيات و عقود مع أطراف ذات صلة .

9- Delegation to the Board of Directors to purchase or sell not more than 10% of the Company's shares pursuant to what is permitted by the law and outlined in article no 175 of Law (25 for the year 2012).

9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عن 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها و ذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175 من القانون رقم 25 لسنة 2012).

10- Approving to the Board of Directors to issue long-term bonds on the Kuwaiti Dinar or in any other currency it deems appropriate and not exceeding the maximum authorized by law or the equivalent in foreign currency, with delegation of the Board of Directors to determine the type and duration of the bonds and the nominal value and the interest rate and the date fulfilled and all other terms and provisions and after approval of competent authorities.

10- الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات و مدتها و قيمتها الأسمية و سعر الفائدة و موعد الوفاء بها و سائر شروطها و أحكامها و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

11- Discharge and release of the Members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the financial year ending December 31, 2012

11- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .

12- Appointment or reappointment of the Company auditors for the year ending on December 31, 2013 and delegation of the Board of Directors to determine their fees.

12- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

13- Elect a new Board of Directors for a period of three years.

13- إنتخاب مجلس إدارة جديد لمده ثلاث سنوات

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.
الكويت
6
Kuwait
Agility Public Warehousing Company K.S.C.

طارق عبد العزيز سلطان عيسى
Tarek Abdul Aziz Sultan Essa
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
The Chairman & Managing Director