

الكويت في ٢٢/٠٥/٢٠١٤

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 العادية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، تود شركة أجيليتي للمخازن العمومية أن نفيديكم علما بأنه تم انعقاد الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، يوم الخميس الموافق ٢٢ مايو ٢٠١٤، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها توزيع أسهم منحة بقيمة ٥% أي ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم وأرباح نقدية بواقع ٤٠% أي ٤٠ فلس لكل سهم.

أما بالنسبة للجمعية العمومية غير العادية فقد تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب، هذا ونحيطكم علما بأن مجلس ادارة الشركة ليس لديها أي اعتراض على قرارات الجمعية العمومية العادية، 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 عيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



May 22nd, 2014

**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 2013, was held on the 22nd of May 2014, 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 40% (40 fils for every share).

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

Also please note that the Board of Directors has no objections on the decisions taken during the AGM.

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

Best Regards,



**Tarek Abdul Aziz Sultan Essa
Vice Chairman and CEO**

