

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون
لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31

**Agenda of the Thirty Fourth Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing
Company K.S.C.P for the Fiscal Year Ended on 31/12/2014**

- 1- Review the Report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ending on December 31, 2014 and approve it.
 - 2- Review the Auditor's report for the fiscal year ending on December 31, 2014 and approve it
 - 3- Review the report of any irregularities observed by the regulators and caused sanctions on the company if any.
 - 4- Discuss and approve the Financial Statements of the fiscal year ending on December 31, 2014.
 - 5- 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 for the shareholders who are registered on the shareholders' record on the business day preceding the day of the share adjustment
 - 6- Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute 35% cash dividends representing 35 fils per share, for the shareholders who are registered on the shareholders' record on the date of General Assembly Meeting.
 - 7- 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.
 - 8- Approval of the Board of Directors' remunerations for the fiscal year ending December 31, 2014 which is amount of 140,000 KD (Only One Hundred and Forty Thousand Kuwaiti Dinar).
- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
 - 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه .
 - 3- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة إن وجدت.
 - 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
 - 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع 5% (خمس بالمائة) من رأس المال الحالي أي بواقع 5 أسهم (خمس أسهم) لكل 100 سهم (مائة سهم)، مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة ، و يتم تخصيصها للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم .
 - 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% (خمسة و ثلاثون بالمائة) أي بواقع 35 فلس (خمسة و ثلاثون فلس) لكل سهم ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .
 - 7- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة إجراءات إدراج أسهم الشركة في أي من الأسواق المالية حسب القرارات و التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا الشأن.
 - 8- الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 و تبلغ مبلغ و قدره 140,000 د.ك (فقط مائة و أربعون ألف دينار كويتي)

- 9- Declaration and approval of the transactions and remunerated agreements and contracts entered into by the Company with related parties.
- 9- التصريح و الموافقة على تعامل الشركة و دخولها في اتفاقيات و عقود مع أطراف ذات صلة .
- 10- 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 and the instructions of the Capital Markets Authority regarding the regulation of shareholding companies to purchase their shares (treasury shares) and how to use and dispose of them number (HAMQTA\T.SH\2013)
- 10- 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 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (ه.أ.م./ق.ت.أ.ت.ش/6/2013).
- 11- 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.
- 11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات و مدتها و قيمتها الاسمية و سعر الفائدة و موعد الوفاء بها و سائر شروطها و أحكامها و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 12- Discharge and release of the Members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the financial year ending December 31, 2014
- 12- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
- 13- Appointment or reappointment of the Company auditors for the year ending on December 31, 2015 and delegation of the Board of Directors to determine their fees.
- 13- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ف.م.

طارق عبد العزيز سلطان عيسى
Tarek Abdul Aziz Sultan Essa
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي
Vice Chairman & CEO



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

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

First: Approval to increase the capital of the Company from 115,413,747.100 KD (Kuwaiti Dinars One hundred and fifteen Million and Four hundred and thirteen thousands and Seven hundred and Forty Seven dinar and one hundred Fils) to 121,184,434.400 KD (One hundred and twenty one Million and One hundred and eighty four thousands and Four hundred and thirty four dinar and Four hundred Fils) i.e an increase of 5,770,687.300 KD (Five Million and Seven hundred and seventy thousands and Six hundred and eighty seven dinar and three hundred Fils) 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 115,413,747.100 (Kuwaiti Dinars One hundred and fifteen Million and Four hundred and thirteen thousands and Seven hundred and Forty Seven dinar and one hundred Fils) distributed among 1,154,137,471 Shares (One Billion and One hundred and fifty four Million and One hundred and thirty seven Thousand and Four hundred and seventy one Shares), the value of each is Fils 100 (One Hundred Fils only)."

Suggested Text:

"The Company's capital is fixed at KD 121,184,434.400 (One hundred and twenty one Million and One hundred and eighty four thousands and Four hundred and thirty four dinar and Four hundred Fils) distributed among 1,211,844,344 Shares (One Billion and Two hundred and eleven Million and Eight hundred and Forty four Thousand and Three hundred and forty four Shares), the value of each is Fils 100 (One Hundred Fils only)."

أولاً : الموافقة على زيادة رأس المال الشركة من 115,413,747.100 د.ك (مائة وخمسة عشر مليوناً و أربعمائة وثلاثة عشر ألفاً و سبعمائة و سبعة و أربعون ديناراً و مائة فلس) إلى 121,184,434.400 د.ك (مائة و واحد و عشرون مليوناً و مائة و أربعة و ثمانون ألفاً و أربعمائة و أربعة و ثلاثون ديناراً و أربعمائة فلس) أي بزيادة قدرها 5,770,687.300 د.ك (خمسة ملايين و سبعمائة و سبعون ألفاً و ستمائة و سبعة و ثمانون ديناراً و ثلاثمائة 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:

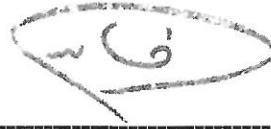
"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 115,413,747.100 د.ك (مائة و خمسة عشر مليوناً و أربعمائة و ثلاثة عشر ألفاً و سبعمائة و سبعة و أربعون ديناراً و مائة فلس) موزعة على 1,154,137,471 سهم (مليار و مائة و أربعة و خمسون مليوناً و مائة و سبعة و ثلاثون ألفاً و ربعمائة و واحد و سبعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير)."

النص المقترح:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 121,184,434.400 د.ك (مائة و واحد و عشرون مليوناً و مائة و أربعة و ثمانون ألفاً و أربعمائة و أربعة و ثلاثون ديناراً و أربعمائة فلس) موزعة على 1,211,844,344 سهم (مليار و مئتان و أحد عشر مليوناً و ثمانمائة و أربعة و أربعون ألفاً و ثلاثمائة 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 2014.

ثالثاً: الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بالتصرف فيما ينتج من كسور أسهم الملحة الناتجة لعام 2014



طارق عبد العزيز سلطان عيسى
Tarek Abdul Aziz Sultan Essa
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي
Vice Chairman & CEO