

May 11th, 2016

M/s Dubai Financial Market
M/s Securities and Commodities Authority
United Arab Emirates

Agility Ordinary and Extra Ordinary General Assembly Meeting

Reference to the above mentioned subject; and in accordance to Chapter 10 of the Capital Market Authority bylaws on Disclosure and Transparency, please be informed that after receiving the approval from the relevant competent authorities, Agility's Annual General Meeting and Extra Ordinary General Meeting will be held on Thursday May 26th, 2016 at 11.30 p.m., at the Regency Hotel, Al Bidaa.

Attached a copy of the Agendas

Best Regards,



Tarek Abdul Aziz Sultan Al Essa
Vice Chairman and CEO





A New Logistics Leader

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون

لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31

Agenda of the Thirty Fifth Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders of Agility
Public Warehousing Company K.S.C.P for the Fiscal Year Ended on 31/12/2015

- 1- Review the Report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31, 2015 and approve it. 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 2- Review the Auditor's report for the fiscal year ended on December 31, 2015 and approve it. 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 3- Review the report of any irregularities observed by the regulators and caused sanctions on the company if any. 3- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة إن وجدت.
- 4- Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account of the fiscal year ended on December 31, 2015. 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 5- Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31, 2015 representing 30% (thirty per cent) of the nominal value of the share or 30 fills (thirty fills) per share, for the shareholders who are registered on the shareholders' record on the date of General Assembly Meeting. 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بواقع 30% (ثلاثون بالمائة) من القيمة الاسمية لكل سهم أي 30 فلس (ثلاثون فلس) لكل سهم ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
- 6- Approval to list the company's shares in any financial market outside Kuwait- The percentage of shares to be listed should not exceed 40% of Company's Capital- and the delegation of the Board of Directors to take all steps in accordance to the resolutions and instructions issued by the relevant regulators in this regard. 6- الموافقة على إدراج أسهم الشركة في بورصات خارج دولة الكويت، على ألا تتجاوز نسبة الأسهم المراد إدراجها طوال فترة الإدراج عن 40% من رأس مال الشركة وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن.
- 7- Approval of the allocation and payment of the Board of Directors' remunerations for the fiscal year ended December 31, 2015 which amount is 140,000 KD (Only One Hundred and Forty Thousand Kuwaiti Dinar). 7- الموافقة على اعتماد وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ قدره 140,000 د.ك (فقط مائة وأربعون ألف دينار كويتي).
- 8- Approval of the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the fiscal year ended December 31, 2015 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ended December 31, 2016 and until the date of 8- الموافقة على تعاملات الشركة و إبرامها اتفاقيات و عقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتقويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات صلة خلال السنة



the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ended December 31, 2016.

المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016.

- 9- Approval of the delegation of the Board of Directors to purchase or sell not more than 10% (ten per cent) of the Company's shares in accordance with the requirements set forth under the applicable laws, in particular, the provisions of law no 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the Organization of the Securities Activities and its implementing regulations and amendments thereto.
- 9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 10- Approval of the authorization to the Board of Directors to issue bonds in the Kuwaiti Dinar or in any other currency it deems appropriate, and not exceeding the maximum authorized by the law or the equivalent in foreign currencies and to determine the type and tenure of the bonds and the nominal value and the interest rate and the maturity date and all other terms and conditions, after obtaining approval of the regulatory authorities.
- 10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومنتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها و سائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 11- Discharge and release of the Members of the Board of Directors from liabilities related to their financial and legal activities during the financial year ended December 31, 2015.
- 11- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة تصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 12- Appointment or reappointment of the Company's auditors for the year ending on December 31, 2016 and delegation of the Board of Directors to determine their fees.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 13- Appointment or election of the board of directors for a period of three years according to the law.
- 13- انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الاداره لفترة العضوية القادمة ومنتها ثلاث سنوات طبقاً للقانون.



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 Company K.S.C.P**

Approve the following amendments to the Articles of Association and/or to the Memorandum of Association of the Company:

الموافقة على التعديلات التالية بعقد التأسيس و/أو النظام الأساسي للشركة:

1) Approving the amendment of Article 1 of the Memorandum of Association as follows:

(1) الموافقة على تعديل المادة (1) من عقد التأسيس للشركة على النحو التالي:

Article 1 of the Memorandum of Association before amendment:

المادة (1) من عقد التأسيس قبل التعديل:

"Consisted of the signatories of these Articles, a group whose purpose is the incorporation of a public Kuwaiti shareholding company licensed by the Kuwaiti government in accordance with the provisions of Law No. 15 of 1960 as repealed by Decree Law No. 25 of 2012, and pursuant to its executive regulations and the articles of association attached to these articles."

"تألفت من الموقعين على هذا العقد جماعة غرضها إنشاء شركة مساهمة كويتية عامة بترخيص من الحكومة الكويتية طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 والمغنى بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وبموجب لائحته التنفيذية والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد."

Article (1) of the Memorandum of Association after amendment:

المادة (1) من عقد التأسيس بعد التعديل:

"Consisted of the signatories of these Articles, a group whose purpose is the incorporation of a Kuwaiti shareholding public company licensed by the Kuwaiti government in accordance with the provisions of Law No. 15 of 1960 as repealed by Decree Law No. 25 of 2012, repealed by Law No. 1 of 2016, which supersedes it, and pursuant to the articles of association attached to these articles".

"تألفت من الموقعين على هذا العقد جماعة غرضها إنشاء شركة مساهمة كويتية عامة بترخيص من الحكومة الكويتية طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بموجب القانون رقم 1 لسنة 2016 الذي حل محله وبموجب لائحته التنفيذية والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد."

2) Approving the amendment of Article 13 of the Company's articles of association as follows:

(2) الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة على الشكل التالي:

Article 13 of the articles of association before amendment:

المادة (13) من النظام الأساسي قبل التعديل:

Subject to the provisions of the articles of association regarding rights and privileges for certain types of shares, each share entitles its owner

مع مراعاة ما نص عليه هذا النظام من امتيازات وحقوق لبعض أنواع الأسهم فإن كل سهم يؤول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح

an equivalent right to other shareholders indiscriminately in the ownership of the company's assets and the shared profits in the manner specified hereafter

المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

- (a) securities issued by the company are subject to the central securities depository system at the clearing agency, and
- (b) the depository receipts of the Securities are considered the deed of ownership of such securities.
- (c) the company's shares are traded in accordance with the provisions of law No 7 of 2010 of the Capital Market Authority and its bylaws, and the amendments, and all regulations issued by the Capital Market Authority.

أ. وتخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة.

ب. ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة.

ت. يتم تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات، وما تصدره هيئة أسواق المال من قواعد بهذا الشأن.

Article 13 of the articles of association after amendment:

المادة (13) من النظام الأساسي بعد التعديل:

Subject to the provisions of these articles of association regarding rights and privileges for certain types of shares, each share entitles its owner an equivalent right with other shareholders, indiscriminately in the ownership of the company's assets and the shared profits in the manner specified hereafter;

مع مراعاة ما نص عليه هذا النظام من امتيازات وحقوق لبعض أنواع الأسهم فإن كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

The shareholders in particular have the following rights:

يتمتع المساهم في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:

- (a) Receive dividends and bonus shares as resolved for distribution.
- (b) Participate in the company's management by way of membership in the board of directors, attend the general assemblies, and participate in its deliberations, in accordance with the provisions of the Companies law and these articles of association, and any conflicting term shall be considered null and void.
- (c) To receive the company's financial statements for the preceding accounting period, the board of director's report, and the auditor's report at least seven days prior to the general assembly meeting.

أ. قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها.

ب. المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات وهذا النظام، ويقع باطلاً أي اتفاق على خلاف ذلك

ت. الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.

(d) Dispose of the owned shares, exercise the pre-emption right to subscribe for new shares, bonds, and Sukuk in accordance with the provisions of the Companies law and these articles of association.

ث. التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات والصكوك وفقاً لأحكام قانون الشركات وهذا النظام.

(e) Obtain a share of the company's assets upon liquidation and after settling all its debt obligations

ج. الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.

Securities issued by the company are subject to the central securities depository system at the clearing agency, and the depository receipts of the securities are considered the deed of ownership of such securities.

وتخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة.

The company's shares are traded in accordance with the provisions of Law No 7 of 2010 of the Capital Market Authority and its bylaws, and the amendments, and all regulations issued by the Capital Market Authority

ويتم تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات، وما تصدره هيئة أسواق المال من قواعد بهذا الشأن.

3) Approving the amendment of Article 30 of the Company's articles of association as follows:

3) الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة على الشكل التالي:

Article 30 of the articles of association after amendment:

المادة (30) من النظام الأساسي قبل التعديل:

The Chairman of the Board and its members are responsible for their actions towards the company, the shareholders and others regarding all acts of fraud and abuse of power and violation of the law or of this memorandum and mismanagement. A vote of the General Assembly to discharge the Board of Directors' liability does not prevent filing an Action in liability.

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

Article 30 of the articles of association after amendment:

المادة (30) من النظام الأساسي بعد التعديل:

The Chairman of the Board and the board members are responsible for their actions towards the company, the shareholders, and others regarding all acts of fraud and abuse of power, and violation of the law or of these articles of association and

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

mismanagement. A vote of the general assembly to discharge the board of directors' liabilities does not prevent filing an action in liability.

Action in liability may be filed by the company against the members of the board of directors on the ground of errors causing damages to the company. If the company is under liquidation, then the liquidator shall institute such action. Each shareholder may solely file an action in liability on behalf of the company in the event the company failed to file such action. In the latter case, the company shall be joined in the proceedings to claim indemnity. A shareholder may file a personal claim for compensation in the event a damage is caused to the shareholder by such act.

Each shareholder may file an action in nullity and claim compensation, where applicable, against a resolution of the board of directors or the general assembly (ordinary or extraordinary) made in violation to the provisions of the law, memorandum or articles of association of the company or made to cause damage to the company. Action in nullity may not be received after the laps of two months from the date of the general assembly resolution or the date upon which the shareholder becomes aware of the board of directors' resolution.

The resolutions of the ordinary and extraordinary general assembly may be challenged when they jeopardize the rights of the minority shareholders. The challenge may be filed by a number of shareholders holding fifteen percent of the company's issued share capital, provided they have not approved those resolutions. This action shall be forfeited in two months from the date of the general assembly resolution. The court in this case may confirm the resolutions, amend or repeal it, or suspend the enforcement of the decision until the proper settlement has been made and the purchase of the objecting shareholders shares' is conducted. Provided that the purchase of these shares is not funded from the company's share capital.

للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة، فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى، ولكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفرداً نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه الحالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتضى. ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ الحق به ضرراً.

يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطالان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد تأسيس الشركة أو هذا النظام أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطالان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.

كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون خمسة عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوة بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها، أو أن ترحي تنفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة.

4) Approving the amendment of Article 54 of the Company's articles of association as follows:

Article 54 of the memorandum of association before amendment:

"The Company shall expire in accordance with one of the grounds set forth in the Companies Law No. 25 of 2012 and its subsequent amendments".

Article (54) of the articles of association after amendment:

"The Company shall expire in accordance on the grounds set forth in the Companies Law No. 25 of 2012 and amended by Law No. 1 of 2016 and its subsequent amendments".

5) Approving the amendment of Article 55 of the Company's articles of association as follows:

Article 55 of the articles of association prior to amendment:

"The Company's assets shall be liquidated upon its expiry, in accordance with the provisions of the Companies Law No. 25 of 2012 and its subsequent amendments".

Article 55 of the articles of association after amendment:

"The Company's assets shall be liquidated upon its expiry, in accordance with the provisions of the Companies Law No. 25 of 2012, amended by Law No.1 of 2016 and its subsequent amendments".

(4) الموافقة على تعديل المادة (54) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة (54) من النظام الأساسي قبل التعديل:

"تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته اللاحقة".

المادة (54) من النظام الأساسي بعد التعديل:

"تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2016 وأية تعديلات لاحقة عليه".

(5) الموافقة على تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة (55) من النظام الأساسي قبل التعديل:

"تجري تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته اللاحقة".

المادة (55) من النظام الأساسي بعد التعديل:

"تجري تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وأية تعديلات لاحقة عليه".



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

Vice Chairman & CEO

www.agility.com