

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الواحدة والأربعون

لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

Minutes of the Forty-First Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P for the Fiscal Year Ended on 31/12/2021

Agility Public Warehousing Company K.S.C.P. (the "Company") Ordinary General Assembly Meeting was convened on Monday 16th May, 2022 at 11:00 AM electronically (in accordance with Ministry of Commerce & Industry's resolution No. (85) of the year 2020 dated 31/03/2020 concerning the amendment of article (118) of the executive regulation of the Commercial Law No. (1) of the year 2016 and its amendments thereof).

The meeting was attended by:

- **Mr. Waleed Al-Osaimi** on behalf of Ernst & Young and Partners, as the Company's auditors.
- **Mr. Nayef Mesaad Albazei** on behalf of RSM Albazie & Co., as the Company's auditors.

Mr. Tarek Abdulaziz Sultan AlEssa, the Company's Vice-Chairman & Chief Executive officer, chaired the meeting (the "Chairman"). After reviewing the invitation process and the attendance list, the Chairman of the meeting declared that the attendance was 71.248% of the Company's share capital and that the quorum requirements were accordingly met. The Chairman welcomed the attendees and read the following:

The Chairman of the meeting discussed the Board of Directors' Report on the Company's activity and financial position, and the Company's financial statements and the profits and losses account in addition to the Auditors' Report. The Chairman declared that the Board of Directors' Report, Corporate Governance, compensation and audit committee's Report, independent auditors' Report are all included in the annual report for the year ended 31 December 2021 and available on the Company's website.

Upon discussion, the Shareholders' General Assembly resolved the following:

1. Adopt the report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31, 2021.

The following note on item (1):

- Approved by a percentage of 87.153% representing 1,307,018,665 shares

في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم الإثنين الموافق 16 مايو 2022، انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة") بواسطة النظام الإلكتروني (بما يتوافق مع قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (85) لسنة 2020 المؤرخ في 31/03/2020 بشأن تعديل المادة (118) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته).

وبحضور كلاً من:

- الأستاذ وليد العصيمي من مكتب ارنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم- عن مراقبي حسابات الشركة.
- الأستاذ نايف مساعد البزيع من مكتب البزيع وشركاه - بدر البزيع - عن مراقبي حسابات الشركة.

وقد ترأس الجلسة السيد / طارق عبد العزيز سلطان العيسى، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ("الرئيس"). وبعد مراجعة إجراءات الدعوة وكشف الحضور المرفق، أعلن السيد رئيس الجلسة أن نسبة الحضور من المساهمين تمثل 71.248 % من إجمالي رأسمال الشركة الحر ، وبالتالي أعلن عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الاجتماع، وعليه بدأ السيد رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ومن ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة التالي:

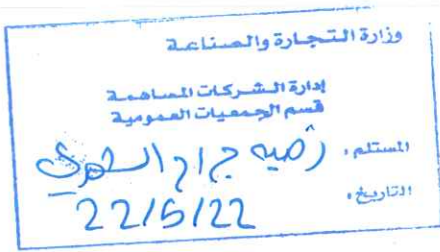
ناقش رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي كما ناقش أيضاً تقرير البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، بالإضافة إلى تقرير مراقبي الحسابات. أفاد الرئيس بأن تقرير مجلس الإدارة، تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق وتقرير مراقبي الحسابات متوفر ضمن التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021 والمتوفر على موقع الشركة الإلكتروني.

و بعد التداول اتخذت الجمعية العمومية العادية للمساهمين القرارات التالية:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ملاحظات على البند رقم (1):

- وافق على هذا البند نسبة 87.153% والمتمثلة بعدد 1,307,018,665 سهم



- Not approved by a percentage of 0.109% representing 1,641,703 shares
 - A percentage of 12.738% abstained from voting, representing 191,029,612 shares.
2. Adopt the Corporate Governance, including the compensation report and the Audit Committee's reports for the fiscal year ended on December 31, 2021.

The following note on item (2):

- Approved by a percentage of 82.595% representing 1,238,663,117 shares
 - Not approved by a percentage of 4.667% representing 69,998,901 shares
 - A percentage of 12.738% abstained from voting, representing 191,029,612 shares.
3. Approve the independent Auditors' Report for the fiscal year ended on December 31, 2021.

The following note on item (3):

- Approved by a percentage of 89.831% representing 1,347,180,174 shares
 - A percentage of 10.169% abstained from voting, representing 152,502,757 shares.
4. Adopt the Financial Statements and the profits and Losses account for the year ended on December 31, 2021.

The following note on item (4):

- Approved by a percentage of 82.595% representing 1,238,663,117 shares
- Not approved by a percentage of 7.237% representing 108,532,054 shares
- A percentage of 10.169% abstained from voting, representing 152,502,757 shares.

5. There were two violations on the Company during the fiscal year ended on December 31, 2021 observed by Capital Market Authority related to not providing third party valuation for some of the Company's real Estate, which the Company have corrected and the second was for not adjusting the fair value of the investment in Korek, noting that the external auditor has qualified the value of this investment in his report.

The following note on item (5):

- Approved by a percentage of 89.831% representing 1,347,180,174 shares

- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.109% والمتمثلة بعدد 1,641,703 سهم

- وقد امتنع عن التصويت نسبة 12.738% والمتمثلة بعدد 191,029,612 سهم.

2. اعتماد تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ملاحظات على البند رقم (2):

- وافق على هذا البند نسبة 82.595% والمتمثلة بعدد 1,238,663,117 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 4.667% والمتمثلة بعدد 69,998,901 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 12.738% والمتمثلة بعدد 191,029,612 سهم.

3. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ملاحظات على البند رقم (3):

- وافق على هذا البند نسبة 89.831% والمتمثلة بعدد 1,347,180,174 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 10.169% والمتمثلة بعدد 152,502,757 سهماً.

4. اعتماد والموافقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

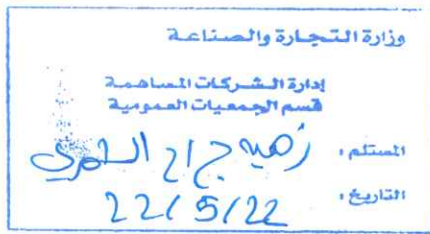
ملاحظات على البند رقم (4):

- وافق على هذا البند نسبة 82.595% والمتمثلة بعدد 1,238,663,117 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 7.237% والمتمثلة بعدد 108,532,054 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 10.169% والمتمثلة بعدد 152,502,757 سهماً.

5. وقعت على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مخالفتين من قبل هيئة أسواق الاولى بخصوص عدم تقييم بعض عقارات الشركة وقامت الشركة بتصويب هذه المخالفة والثانية بخصوص عدم اجراء تعديل على القيمة الدفترية للاستثمار كورك علماً أن المدقق الخارجي قد تحتفظ علي قيمة هذا الاستثمار في تقريره.

ملاحظات على البند رقم (5):

- وافق على هذا البند نسبة 89.831% والمتمثلة بعدد 1,347,180,174 سهم



- A percentage of 10.169% abstained from voting, representing 152,502,757 shares.

- وقد إمتنع عن التصويت نسبة 10.169% والمتمثلة بعدد 152,502,757 سهماً.

6. Approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31, 2021 representing 20% (Twenty percent) of the nominal value of the share or 20 fils (twenty Fils) per share after deducting treasury shares, for the shareholders who are registered on the shareholders' records on the record date which will be on June 6th, 2022 and which will be distributed on June 9th, 2022 and to authorize the Board of Directors of the Company to amend the timeframe if required or if the announcement of the confirmation of the timeframe cannot be made at least 8 working days prior to the settlement date due to the delay in the publication procedures.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 20% (عشرون بالمائة) من القيمة الاسمية لكل سهم أي 20 (عشرون) فلس لكل سهم بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 6 يونيو 2022 وسيتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 9 يونيو 2022 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

The following note on item (6):

- Approved by a percentage of 89.831% representing 1,347,180,174 shares
- A percentage of 10.169% abstained from voting, representing 152,502,757 shares.

- ملاحظات على البند رقم (6):**
- وافق على هذا البند نسبة 89.831% والمتمثلة بعدد 1,347,180,174 سهم
 - وقد إمتنع عن التصويت نسبة 10.169% والمتمثلة بعدد 152,502,757 سهماً.

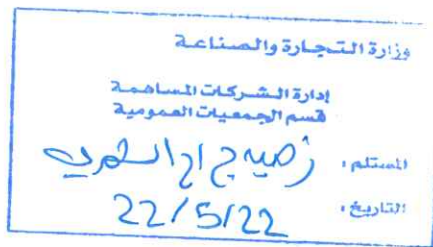
7. Approve the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the fiscal year ended on December 31, 2021 for the value of 20% (twenty percent) of the current value of the share capital, i.e. the value of 20 (twenty) shares for every 100 (hundred) shares, and authorizing the Board of Directors to dispose of fractions of the shares resulting from the increase. The bonus shares will be allocated to the shareholders who are registered on the shareholders' records on the record date, which will be June 6th, 2022 and which will be distributed on June 9th, 2022 and to authorize the board to amend the timeframe if required or if the announcement of the confirmation of the timeframe cannot be made at least 8 working days prior to the record date due to the delay in the publication procedures.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 20% (عشرون بالمائة) من رأس المال الحالي أي بواقع 20 (عشرون) أسهم لكل 100 سهم (مائة سهم)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن الزيادة. وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 6 يونيو 2022 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 9 يونيو 2022، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

The following note on item (7):

- Approved by a percentage of 89.831% representing 1,347,180,174 shares
- A percentage of 10.169% abstained from voting, representing 152,502,757 shares.

- ملاحظات على البند رقم (7):**
- وافق على هذا البند نسبة 89.831% والمتمثلة بعدد 1,347,180,174 سهم
 - وقد إمتنع عن التصويت نسبة 10.169% والمتمثلة بعدد 152,502,757 سهماً.



8. Approve authorizing the Board of Directors to distribute dividends to the company's shareholders on a quarterly or semiannual basis or for the nine months period as it deems appropriate during the fiscal year that will end on 31 December 2022, provided that this distribution is from real profits in accordance with the general accepted accounting principles without affecting the paid-up capital of the Company.

The following note on item (8):

- Approved by a percentage of 89.831% representing 1,347,180,174 shares
- A percentage of 10.169% abstained from voting, representing 152,502,757 shares.

9. Approve the deduction of an amount of KWD 98,719 representing 10% of the net profits for the fiscal year ended on December 31, 2021 for the account of the mandatory statutory reserve of the Company.

The following note on item (9):

- Approved by a percentage of 89.831% representing 1,347,180,174 shares
- A percentage of 10.169% abstained from voting, representing 152,502,757 shares.

10. Approve granting permission to corporate directors and their representatives and individual directors of the Board of Directors, or Chairman or any of the executive management members or spouses or second degree relatives thereof, to have direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the fiscal year ending on December 31, 2022 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the financial year ending on December 31, 2022 as per Article (199) of Companies Law No.1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4, 7.5, 7.6) of Sixth rule of Chapter Seven of the Fifteenth book of the executive regulation of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.

The following note on item (10):

- Approved by a percentage of 82.595% representing 1,238,663,117 shares
- Not approved by a percentage of 7.091% representing 106,342,517 shares
- A percentage of 10.314% abstained from voting, representing 154,677,298 shares.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي أو للربع الثالث حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

ملاحظات على البند رقم (8):

- وافق على هذا البند نسبة 89.831% والمتمثلة بعدد 1,347,180,174 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 10.169% والمتمثلة بعدد 152,502,757 سهماً.

9. الموافقة على إستقطاع مبلغ بقيمة 98,719 ألف دينار كويتي يمثل نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة.

ملاحظات على البند رقم (9):

- وافق على هذا البند نسبة 89.831% والمتمثلة بعدد 1,347,180,174 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 10.169% والمتمثلة بعدد 152,502,757 سهماً.

10. الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثليهم ولأعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

ملاحظات على البند رقم (10):

- وافق على هذا البند نسبة 82.595% والمتمثلة بعدد 1,238,663,117 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 7.091% والمتمثلة بعدد 106,342,517 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 10.314% والمتمثلة بعدد 154,677,298 سهماً.



11. Approval of listing the Company's shares in foreign stock exchange, provided that the percentage of the stocks to be listed shall not exceed (40%) of the Company's capital throughout the listing period, and to delegate the Board of Directors to take all procedures and instructions as per promulgated rules and regulations by the concerned regulatory bodies in this regard.

The following note on item (11):

- Approved by a percentage of 85.489% representing 1,282,063,941 shares
- Not approved by a percentage of 4.342% representing 65,116,233 shares
- A percentage of 10.169 % abstained from voting, representing 152,502,757 shares.

12. Approval of the allocation and payment of the Board of Directors' remunerations for the fiscal year ended December 31, 2021 which is KWD 350,000 (Three Hundred and Fifty Thousand Kuwaiti Dinar Only) in addition to KD 700,000 (seven hundred thousand Kuwaiti Dinars only) as a special remuneration for the board's effective role during the fiscal year ended December 31, 2021.

The following note on item (12):

- Approved by a percentage of 82.188% representing 1,232,559,407 shares
- Not approved by a percentage of 6.875% representing 103,103,202 shares
- A percentage of 10.937% abstained from voting, representing 164,020,322 shares.

13. Approval of the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the fiscal year ended on December 31, 2021 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending December 31, 2022 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ending December 31, 2022.

The following note on item (13):

- Approved by a percentage of 82.595% representing 1,238,663,117 shares
- Not approved by a percentage of 7.091% representing 106,342,517 shares
- A percentage of 10.314% abstained from voting, representing 154,677,298 shares.

11. الموافقة على إدراج أسهم الشركة في بورصات خارج دولة الكويت على الا يتجاوز نسبة الاسهم المراد ادراجها طوال فترة الإدراج عن 40% (اربعين بالمائة) من رأس مال الشركة، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية بهذا الشأن.

ملاحظات على البند رقم (11):

- وافق على هذا البند نسبة 85.489% والمتمثلة بعدد 1,282,063,941 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 4.342% والمتمثلة بعدد 65,116,233 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 10.169 % والمتمثلة بعدد 152,502,757 سهماً.

12. تمت الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ قدره 350,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف دينار كويتي)، بالإضافة إلى 700,000 د.ك (فقط سبعمائة ألف دينار كويتي) مكافأة خاصة عن دور المجلس الفعال خلال السنة المالية المنتهية في 2021.

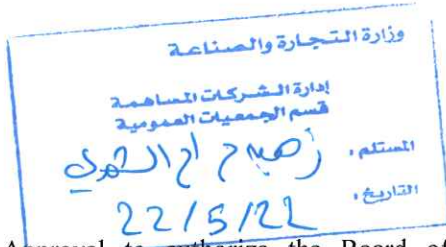
ملاحظات على البند رقم (12):

- وافق على هذا البند نسبة 82.188% والمتمثلة بعدد 1,232,559,407 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 6.875% والمتمثلة بعدد 103,103,202 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 10.937 % والمتمثلة بعدد 164,020,322 سهماً.

13. تم استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة و ابرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022.

ملاحظات على البند رقم (13):

- وافق على هذا البند نسبة 82.595% والمتمثلة بعدد 1,238,663,117 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 7.091% والمتمثلة بعدد 106,342,517 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 10.314% والمتمثلة بعدد 154,677,298 سهماً.



14. Approval to authorize the Board of Directors to purchase or sell not more than 10% (ten per cent) of the Company's stocks in accordance with the requirements set forth under the applicable laws, in particular, the provisions of law no 7 of 2010 and its executive regulations and amendments thereto and any instructions of the regulators.

The following note on item (14):

- Approved by a percentage of 89.831% representing 1,347,180,174 shares
- A percentage of 10.169% abstained from voting, representing 152,502,757 shares.

15. Approval of the authorization to the Board of Directors to issue bonds or sukuk of any type, in 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 in or outside Kuwait and to determine the type and tenure of the bonds or sukuk and the nominal value and the interest/profit rate and the maturity date and the methods to cover its value, and offering and marketing means, and its redemption and all other terms and conditions, and to appoint whoever it deems required to assist in implementing part or all what is set forth herein, after obtaining approval of the regulatory authorities.

The following note on item (15):

- Approved by a percentage of 82.595% representing 1,238,663,117 shares
- Not approved by a percentage of 7.091% representing 106,342,517 shares
- A percentage of 10.314% abstained from voting, representing 154,677,298 shares.

16. Approving the discharge and release of the members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the fiscal year ended on December 31, 2021.

The following note on item (16):

- Approved by a percentage of 82.852% representing 1,242,517,302 shares
- Not approved by a percentage of 6.975% representing 104,602,884 shares
- A percentage of 10.174% abstained from voting, representing 152,577,741 shares.

17. Approve the appointment of the financial auditors for the fiscal year ending 31st of December 2022 as follows: Mr. Waleed Al-Osaimi from Ernst & Young and Al Aiban - Al Osaimi & Partners, and Mr. Nayef Mesaad

14. الموافقة على 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 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها وتعليمات الجهات الرقابية.

ملاحظات على البند رقم (14):

- وافق على هذا البند نسبة 89.831% والمتمثلة بعدد 1,347,180,174 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 10.169% والمتمثلة بعدد 152,502,757 سهماً.

15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة إصدار سندات أو صكوك بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية داخل أو خارج دولة الكويت، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات أو الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية و سعر الفائدة أو الأرباح و موعد الوفاء بها ووسائل تغطيتها ووسائل طرحها وتسويقها واستهلاكها و سائر شروطها و أحكامها ولمجلس الإدارة تعيين من يراه مناسباً في تنفيذ كل أو جزء مما ذكر و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.

ملاحظات على البند رقم (15):

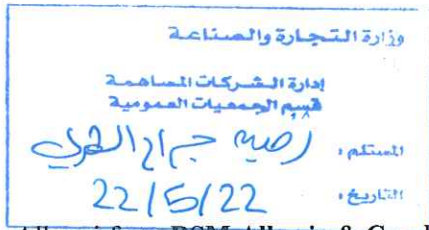
- وافق على هذا البند نسبة 82.595% والمتمثلة بعدد 1,238,663,117 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 7.091% والمتمثلة بعدد 106,342,517 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 10.314% والمتمثلة بعدد 154,677,298 سهماً.

16. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ملاحظات على البند رقم (16):

- وافق على هذا البند نسبة 82.852% والمتمثلة بعدد 1,242,517,302 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 6.975% والمتمثلة بعدد 104,602,884 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 10.174% والمتمثلة بعدد 152,577,741 سهماً.

17. الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 وهم:



Albazei from RSM Albazie & Co.- Badr Albazie and to delegate the Board of Directors to determine the fees thereof.

السيد وليد العصيمي من مكتب ارنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم والسيد نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاه - بدر البزيع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

The following note on item (17):

- Approved by a percentage of 86.871% representing 1,302,789,559 shares
- Not approved by a percentage of 0.392% representing 5,878,757 shares
- A percentage of 12.738% abstained from voting representing 191,029,612 shares.

ملاحظات على البند رقم (17):
- وافق على هذا البند نسبة 86.871% والمتمثلة بعدد 1,302,789,559 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.392% والمتمثلة بعدد 5,878,757 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 12.738% والمتمثلة بعدد 191,029,612 سهماً.

18. Approve the election of the following as the board of Directors of the Company for the next term of 3 years as follows:

- Hanadi Anwar Eissa AlSaleh
- Tarek Abdulaziz Sultan AlEssa
- Naser Mohammed Fahad AlRashed (Independent)
- Faisal Jameel Sultan AlEssa
- Sultan Anwar AlEssa (Independent)
- The Public Institution for Social Security (Appointed)
- National Real Estate Co. K.S.C.P

18. الموافقة على انتخاب التاليين كأعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات وذلك على النحو التالي:

- هنادي أنور عيسى الصالح
- طارق عبدالعزيز سلطان العيسى
- ناصر محمد فهد الراشد (مستقل)
- فيصل جميل سلطان العيسى
- سلطان أنور العيسى (مستقل)
- المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية (تعيين)
- الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع

The following note on item (18):

- Approved by a percentage of 81.795% representing 1,226,665,653 shares
- A percentage of 18.205% abstained from voting representing 273,017,278 shares.

ملاحظات على البند رقم (18):
- وافق على هذا البند نسبة 81.795% والمتمثلة بعدد 1,226,665,653 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 18.205% والمتمثلة بعدد 273,017,278 سهماً.

As there were no further matter for discussion on the agenda, the meeting was adjourned at 11:30 AM and the minutes of meeting was provided to the Chairman for signature.

لما لم يعد هناك من مواضيع أخرى على جدول الأعمال للمناقشة، رفعت الجلسة في الساعة 11:30 صباحاً وقد تم إعطاء المحضر لرئيس مجلس الإدارة للتوقيع.



Handwritten signature of Tarek AbdulAziz Sultan AlEssa.

طارق عبد العزيز سلطان العيسى
Tarek AbdulAziz Sultan AlEssa
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي
Vice Chairman & CEO