



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.
Minutes of the adjourned Extraordinary General Assembly Meeting of
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P.

Agility Public Warehousing Company K.S.C.P. (the "Company") Extraordinary Shareholders' General Assembly Meeting was convened on Wednesday 7th June, 2023 at 01:00 PM by using the electronic system (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. Tarek Abdulaziz Sultan AlEssa**, the Company's Vice-Chairman, who chaired the meeting (the "Chairman").

The Chairman chaired the meeting and after reviewing the invitation process and the attendance list, the Chairman declared that the attendance was 67.396 % of the Company's share capital and that the quorum requirements were accordingly met. The Chairman welcomed the attendees and read the following:

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

1. Approve the authorization to the Board of Directors to distribute cash and/or in-kind dividends at the end of each financial period either quarterly, semi-annually or for the past three quarters collectively during the fiscal year ending on December 31, 2023 and authorize the Board of Directors to use the Company's profits achieved for the financial periods during the current fiscal year and the retained earnings for the distribution, including the right for the Board of Directors to distribute the Company's in-kind assets to the Company's shareholders without a maximum limit for the value of these assets in the Company's capital, whether or not such value exceeds or nor fifty percent of the Company's capital.

The chairman explained that the mechanism for implementing this distribution, the Board of Directors shall deal with the fractional shares resulting from the in-kind distribution and shall take the necessary actions

في تمام الساعة 01:00 ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 07 يونيو 2023، انعقدت الجمعية العامة غير 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:

- السيد/ طارق عبد العزيز سلطان العيسى، رئيس مجلس إدارة الشركة ("الرئيس").

وقد ترأس الجلسة الرئيس وبعد مراجعة إجراءات الدعوة وكشف الحضور المرفق، أعلن رئيس الجلسة أن نسبة الحضور من المساهمين تمثل 67.396 % من إجمالي رأسمال الشركة الحر، وبالتالي أعلن عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الاجتماع، وعليه بدأ رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ومن ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة التالي:

وبعد التداول اتخذت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين القرارات التالية:

- 1- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين خلال العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 2023/12/31 وتفويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي وكذلك الأرباح المحتجزة في التوزيع، وبما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة خمسين بالمائة من عده.

ووضح الرئيس خلال الجلسة أن من ضمن إجراءات تنفيذ هذا التوزيع سيقوم مجلس الإدارة في التعامل مع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيعات العينية واتخاذ ما يلزم بشأنها مثل الاحتفاظ بالأسهم أو كسور الأسهم التي لا يتقدم أصحابها لاستلامها أو إيداعها لدى أي طرف آخر لصالح المساهمين.

in this regard, such as keeping the shares or the fractional shares, whose owners do not come forward to receive them, with the company or with any other party for the benefit of the shareholders.

The following note on item (1):

- Approved by a percentage of 61.197 % representing 1,561,954,894 shares.
- Not approved by a percentage of 0.026% representing 663,609 shares.
- A percentage of 6.173% abstained from voting representing 157,556,101 shares.

ملاحظات على البند رقم (1):

- وافق على هذا البند نسبة 61.197 % والمتمثلة بعدد 1,561,954,894 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.026 % والمتمثلة بعدد 663,609 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 6.173 % والمتمثلة بعدد 157,556,101 سهم.

2. Approval to list the shares of Agility non-Kuwaiti's subsidiaries on non-Kuwaiti stock exchange and delegating the authority to the Board of Directors to take all the relevant procedures and instructions as it may be requested by the concerned supervising entities.

The chairman during the meeting explained that the procedures for listing include the deposit of in-kind dividends with a company specialized in managing funds and assets for the account of third parties or any entity, institution or company acting as custodians, asset managers, portfolios and custodians inside or outside the State of Kuwait, provided that these entities undertake the distribution of the in-kind dividends to the Company's shareholders.

- 2- الموافقة على مقترح إدراج أسهم الشركات غير الكويتية التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية في بورصات غير كويتية وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن.

ووضح الرئيس خلال الجلسة أن الإجراءات الخاصة بالإدراج تشمل عمليات إيداع الأرباح العينية لدى شركة متخصصة في إدارة الأموال والأصول لحساب الغير أو أي كيان أو مؤسسة أو شركة كأمين حفظ أو مدراء أصول ومحافظ وأمناء عهدة داخل أو خارج دولة الكويت وعلى أن تتولى هذه الجهات توزيع الأرباح العينية على المساهمين.



The following note on item (2):

- Approved by a percentage of 57.370% representing 1,464,276,747 shares.
- Not approved by a percentage of 3.841% representing 98,035,475 shares.
- A percentage of 6.185% abstained from voting representing 157,862,382 shares.

ملاحظات على البند رقم (2):

- وافق على هذا البند نسبة 57.370 % والمتمثلة بعدد 1,464,276,747 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 3.841 % والمتمثلة بعدد 98,035,475 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 6.185 % والمتمثلة بعدد 157,862,382 سهم.

3. Approve the delegation to the Board of Directors to restructure the Company's movable assets and real estate and re-registering these assets in the name of the Company's subsidiaries that are owned by the Company.

The following note on item (3):

- Approved by a percentage of 60.793% representing 1,551,643,430 shares.
- Not approved by a percentage of 0.013% representing 331,805 shares.

ملاحظات على البند رقم (3):

- وافق على هذا البند نسبة 60.793 % والمتمثلة بعدد 1,551,643,430 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.013 % والمتمثلة بعدد 331,805 سهم.

- 3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة.

- A percentage of 6.590 % abstained from voting representing 168,199,369 shares.

- وقد إمتنع عن التصويت نسبة 6.590 % والمتمثلة بعدد 168,199,369 سهم.

As there were no further matter for discussion on the agenda, the meeting was adjourned at 01:15 PM 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 01:15 ظهرا وقد تم إعطاء المحضر لرئيس مجلس الإدارة للتوقيع.



طارق عبد العزيز سلطان العيسى
Tarek Abdulaziz Sultan AlEssa
نائب رئيس مجلس الإدارة
Vice-Chairman

