

Agility

الكويت في 16 مايو 2012

المحترمين
السادة الأفاضل / هيئة الأوراق المالية والسلع
دولة الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 971-2-626-3997

المحترمين
السادة الأفاضل / سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 971-4-331-5148 - 4-971-4-332-8838

مؤعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نود ان نحيطكم علماً وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة فقد تقرر تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية يوم الخميس الموافق 31 مايو 2012 في تمام الساعة 12.00 ظهراً في فندق الكراون بلازا.

مرفق نسخة عن جدول الاعمال

وتعضلوا بقبول فائق الاحترام،

ف.م.

طارق عبد العزير سلطان العيسى
رئيس مجلس الإدارة/العضو المنتدب





May 16th, 2012

Dubai Financial Market

United Arab Emirates

Fax: 971-4-331-5148

Securities and Commodities Authority

United Arab Emirates

Fax: 971-2-627-4600

Agility General Assembly Meeting for the year ending Dec. 31st 2011

Reference to the above mentioned subject; please be informed after the approval of Ministry of Commerce and Industry, Agility's AGM will be held on Thursday May 31st, 2012 at 12.00 p.m., at Crown Plaza Hotel.

Attached a copy of the Agenda

Best Regards,

Tarek Abdul Aziz Sultan Al Essa
Chairman and Managing Director





جدول أعمال الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون

لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011

Agenda of the Thirty First Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Company K.S.C. for the Fiscal Year Ended on 31/12/2011

- | | |
|---|--|
| 1- Review the Report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ending on December 31, 2011. | 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. |
| 2- Review the Auditor's report for the fiscal year ending on December 31, 2011. | 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. |
| 3- Discussion and approval of the Financial Statements of the fiscal year ending on December 31, 2011. | 3- مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. |
| 4- Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute 30% cash dividends representing 30 fils per share, for the shareholders who are registered on the shareholders' record on the date of General Assembly Meeting. | 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% (ثلاثون بالمائة) أي بواقع 30 فلس (ثلاثون فلس) لكل سهم ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية . |
| 5- Delegation of the Board of directors to take all procedures to list the company shares in any of the financial markets. | 5- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة إجراءات إدراج أسهم الشركة في أي من الأسواق المالية. |
| 6- Approval of the Board of Directors' remunerations for the fiscal year ending December 31, 2011. | 6- الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. |
| 7- Approval to enter into transactions with related parties during the year ending December, 31, 2011 | 7- الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2011 |



- 8- Discharge and release of the Members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the financial year ending December 31, 2011. 8- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
- 9- Delegation to the Board of Directors to purchase or sell and not more than 10% of the Company's treasury share for a period of (18) eighteen months pursuant to law No. 86/132 and the relevant Ministerial Resolutions. 9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم خزانة ما لا يزيد عن 10% (عشرة بالمائة) من أسهم الشركة لمدة 18 (ثمانية عشر) شهرا طبقا لأحكام القانون رقم 86/132 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
- 10- Delegation to the Board of Directors to issue long-term bonds, to decide on the terms and conditions of the bonds and to complete the legal procedures for the same, After obtaining the approval of the competent authorities 10- تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات طويلة الأجل ووضع الشروط والضوابط واستكمال الإجراءات القانونية لذلك، و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
- 11- Appointments or reappointment of the Company auditors for the year ending on December 31, 2012 and delegation of the Board of Directors to determine their fees. 11- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ف

طارق عبد العزيز سلطان عيسى

Tarek Abdul Aziz Sultan Essa

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

The Chairman & Managing Director

