

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون

لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

Agenda of the Thirty Sixth Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P for the Fiscal Year Ended on 31/12/2016

- | | |
|---|--|
| 1- Review the Report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31, 2016 and approve it. | 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه. |
| 2- Review the Corporate Governance and internal audit report for the year ended December 31, 2016. | 2- سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما |
| 3- Review the independent Auditor's report for the fiscal year ended on December 31, 2016 and approve it. | 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه . |
| 4- Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account of the fiscal year ended on December 31, 2016. | 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. |
| 5- Review the report of any irregularities observed by the regulators and caused sanctions on the company if any. | 5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة إن وجدت. |
| 6- Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31, 2016 representing 15% (fifteen per cent) of the nominal value of the share after deduction of treasury stock or 15 fils (fifteen fils) per share, for the shareholders who are registered on the shareholders' record on the date of General Assembly Meeting. | 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 15% (خمسة عشر بالمائة) من القيمة الاسمية لكل سهم بعد خصم أسهم الخزينة، أي 15 فلس (خمسة عشر فلس) لكل سهم ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية. |
| 7- Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the fiscal year ended on December 31, 2016 by the value of 10% (Ten percent) of the current value of the capital, i.e. the value of (10) shares for every (100) shares, and authorizing the Board of Directors to dispose of fractions of the shares resulted from the increase, to be allocated to the shareholders registered in Company's record on the day before the increase. | 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 10% (عشر بالمائة) من رأس المال الحالي أي بواقع 10 أسهم (عشر أسهم) لكل 100 سهم (مائة سهم)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الاسهم الناتجة عن الزيادة. ويتم تخصيصها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل السهم. |

- 8- Granting permission to who has representative on the Board of Directors, or Chairperson or any of the executive board 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 2017 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.
- 8- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس 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 عن سنة 2017 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.
- 9- 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.
- 9- الموافقة على ادراج اسهم الشركة في بورصات خارج دولة الكويت على الا يتجاوز نسبة الاسهم المراد ادراجها طوال فترة الادراج عن 40% (اربعين بالمائة) من رأس مال الشركة ، وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية بهذا الشأن
- 10- Approval of the allocation and payment of the Board of Directors' remunerations for the fiscal year ended December 31, 2016 which amount is 140,000 KD (One Hundred and Forty Thousand Kuwaiti Dinar Only).
- 10- الموافقة على تخصيص و صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بمبلغ قدره 140,000 د.ك (فقط مائة و أربعون ألف دينار كويتي)
- 11- 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, 2016 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending December 31, 2017 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ended December 31, 2017.
- 11- الموافقة على تعاملات الشركة و ابرامها اتفاقيات و عقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017.

- 12- Approval of the delegation of the Board of Directors to purchase or sell not more than 10% (ten per cent) of the Company's stocks in accordance with the provisions of law no 7 of 2010 and bylaws thereof and amendments thereto.
- 12- 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 وتعديلاتهما.
- 13- 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.
- 13- 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 ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسانر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.
- 14- Discharge and release of the Members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the fiscal year ended December 31, 2016.
- 14- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 15- Appointment or reappointment of Company's financial auditors from the list of auditors approved by **Capital Markets Authority**, in compliance with the mandatory period of changing auditors for the fiscal year ending on 31st of December 2017, and delegation of the Board of Directors to determine fees in this regard.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


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

