

**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 وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادره 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 و أربعون 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 وتفويض 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 و مدتها و قيمتها الاسمية و سعر الفائدة و موعد الوفاء بها و سائر شروطها و أحكامها و ذلك 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 الإدارة لفترة العضوية القادمة ومدتها ثلاث سنوات طبقاً للقانون.



فاس

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