

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع

**Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting
Of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P.**

First: Approval to increase the capital of the Company from 121,184,434.400 KD (one hundred twenty one million, one hundred eighty four thousand, four hundred thirty four Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) to 133,302,877.800 KD (one hundred thirty three million, three hundred two thousand, eight hundred seventy seven Kuwaiti Dinars and eight hundred Fils) i.e. an increase of 12,118,443.400 KD (twelve million, one hundred eighteen thousand, four hundred and forty three Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) by means of bonus shares distribution to the shareholders by 10%.

Second: Approval to amend Article no. (6) of the Memorandum of Association and Article no.(5) of the Articles of Association of the Company as follows:

Current Text :

"The Company's capital is fixed at KD 121,184,434.400 KD (one hundred twenty one million, one hundred eighty four thousand, four hundred and thirty four Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) distributed among 1,211,844,344 Shares (one billion, two hundred eleven million, eight hundred forty four thousand, three hundred and forty four Shares), the value of each is 100 Fils (one hundred Fils only)."

Suggested Text:

"The Company's capital is fixed at KD 133,302,877.800 KD (one hundred thirty three million, three hundred two thousand, eight hundred seventy seven Kuwait Dinars and eight hundred Fils) distributed among 1,333,028,778 Shares (one billion, three hundred thirty three million, twenty eight thousand, seven hundred and seventy eight Shares), the value of each is 100 Fils (one hundred Fils only)."

أولاً: الموافقة على زيادة رأس المال الشركة من ١٢١,١٨٤,٤٣٤,٤٠٠ د.ك (مائة وواحد وعشرون مليوناً ومائة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ديناراً وأربعمائة فلس) إلى ١٣٣,٣٠٢,٨٧٧,٨٠٠ د.ك (مائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة واثنان ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ديناراً وثمانمائة فلس) أي بزيادة قدرها ١٢,١١٨,٤٤٣,٤٠٠ د.ك (اثنا عشر ملايين ومائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ديناراً وأربعمائة فلس) عن طريق توزيع أسهم منحه للمساهمين بنسبة ١٠%.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس و المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة كالاتي :

النص الحالي:

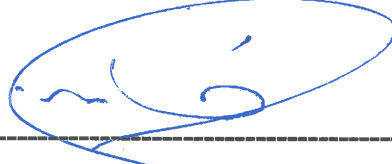
"حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٢١,١٨٤,٤٣٤,٤٠٠ د.ك (مائة وواحد وعشرون مليوناً ومائة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ديناراً وأربعمائة فلس) موزعة على 1,211,844,344 سهم (مليار و مائتان وأحد عشر مليوناً و ثمانمائة وأربعة وأربعون ألفاً و ثلاثمائة وأربعة وأربعون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ فلس (مائة فلس لا غير)."

النص المقترح:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٣٣,٣٠٢,٨٧٧,٨٠٠ د.ك (مائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة واثنان ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ديناراً و ثمانمائة فلس) موزعة على ١,٣٣٣,٠٢٨,٧٧٨ سهم (مليار وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً و ثمانية وعشرون ألفاً و سبعمائة وثمان وسبعون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ فلس (مائة فلس لا غير)."

Third: Authorizing the Board of Directors to dispose of the share fractions of the bonus shares for the year 2016.

ثالثاً: الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بالتصرف فيما ينتج من كسور أسهم المنحة الناتجة لعام ٢٠١٦.



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

