

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

Approve the following amendments to the Articles of Association and/or to the Memorandum of Association of the Company:

الموافقة على التعديلات التالية بعقد التأسيس و/أو النظام الأساسي للشركة:

1) Approving the amendment of Article 1 of the Memorandum of Association as follows:

(1) الموافقة على تعديل المادة (1) من عقد التأسيس للشركة على النحو التالي:

Article 1 of the Memorandum of Association before amendment:

المادة (1) من عقد التأسيس قبل التعديل:

"Consisted of the signatories of these Articles, a group whose purpose is the incorporation of a public Kuwaiti shareholding company licensed by the Kuwaiti government in accordance with the provisions of Law No. 15 of 1960 as repealed by Decree Law No. 25 of 2012, and pursuant to its executive regulations and the articles of association attached to these articles."

"تألفت من الموقعين على هذا العقد جماعة غرضها إنشاء شركة مساهمة كويتية عامة بترخيص من الحكومة الكويتية طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 والملغى بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وبموجب لائحته التنفيذية والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد."

Article (1) of the Memorandum of Association after amendment:

المادة (1) من عقد التأسيس بعد التعديل:

"Consisted of the signatories of these Articles, a group whose purpose is the incorporation of a Kuwaiti shareholding public company licensed by the Kuwaiti government in accordance with the provisions of Law No. 15 of 1960 as repealed by Decree Law No. 25 of 2012, repealed by Law No. 1 of 2016, which supersedes it, and pursuant to the articles of association attached to these articles".

"تألفت من الموقعين على هذا العقد جماعة غرضها إنشاء شركة مساهمة كويتية عامة بترخيص من الحكومة الكويتية طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بموجب القانون رقم 1 لسنة 2016 الذي حل محله وبموجب لائحته التنفيذية والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد."

2) Approving the amendment of Article 13 of the Company's articles of association as follows:

(2) الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة على الشكل التالي:

Article 13 of the articles of association before amendment:

المادة (13) من النظام الأساسي قبل التعديل:

Subject to the provisions of the articles of association regarding rights and privileges for certain types of shares, each share entitles its owner

مع مراعاة ما نص عليه هذا النظام من امتيازات وحقوق لبعض أنواع الأسهم فإن كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح

an equivalent right to other shareholders indiscriminately in the ownership of the company's assets and the shared profits in the manner specified hereafter

المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.

- (a) securities issued by the company are subject to the central securities depository system at the clearing agency, and
- (b) the depository receipts of the Securities are considered the deed of ownership of such securities.
- (c) the company's shares are traded in accordance with the provisions of law No 7 of 2010 of the Capital Market Authority and its bylaws, and the amendments, and all regulations issued by the Capital Market Authority.

أ. وتخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة.

ب. ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة.

ت. يتم تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات، وما تصدره هيئة أسواق المال من قواعد بهذا الشأن.

Article 13 of the articles of association after amendment:

المادة (13) من النظام الأساسي بعد التعديل:

Subject to the provisions of these articles of association regarding rights and privileges for certain types of shares, each share entitles its owner an equivalent right with other shareholders, indiscriminately in the ownership of the company's assets and the shared profits in the manner specified hereafter;

مع مراعاة ما نص عليه هذا النظام من امتيازات وحقوق لبعض أنواع الأسهم فإن كل سهم يخلو صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.

The shareholders in particular have the following rights:

يتمتع المساهم في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:

- (a) Receive dividends and bonus shares as resolved for distribution.
- (b) Participate in the company's management by way of membership in the board of directors, attend the general assemblies, and participate in its deliberations, in accordance with the provisions of the Companies law and these articles of association, and any conflicting term shall be considered null and void.
- (c) To receive the company's financial statements for the preceding accounting period, the board of director's report, and the auditor's report at least seven days prior to the general assembly meeting.

أ. قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها.

ب. المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات وهذا النظام، ويقع باطلاً أي اتفاق على خلاف ذلك

ت. الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.

(d) Dispose of the owned shares, exercise the pre-emption right to subscribe for new shares, bonds, and Sukuk in accordance with the provisions of the Companies law and these articles of association.

ث. التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات والصكوك وفقاً لأحكام قانون الشركات وهذا النظام.

(e) Obtain a share of the company's assets upon liquidation and after settling all its debt obligations

ج. الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.

Securities issued by the company are subject to the central securities depository system at the clearing agency, and the depository receipts of the securities are considered the deed of ownership of such securities.

وتخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة.

The company's shares are traded in accordance with the provisions of Law No 7 of 2010 of the Capital Market Authority and its bylaws, and the amendments, and all regulations issued by the Capital Market Authority

ويتم تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات، وما تصدره هيئة أسواق المال من قواعد بهذا الشأن.

3) Approving the amendment of Article 30 of the Company's articles of association as follows:

3) الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة على الشكل التالي:

Article 30 of the articles of association after amendment:

المادة (30) من النظام الأساسي قبل التعديل:

The Chairman of the Board and its members are responsible for their actions towards the company, the shareholders and others regarding all acts of fraud and abuse of power and violation of the law or of this memorandum and mismanagement. A vote of the General Assembly to discharge the Board of Directors' liability does not prevent filing an Action in liability.

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

Article 30 of the articles of association after amendment:

المادة (30) من النظام الأساسي بعد التعديل:

The Chairman of the Board and the board members are responsible for their actions towards the company, the shareholders, and others regarding all acts of fraud and abuse of power, and violation of the law or of these articles of association and

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

mismanagement. A vote of the general assembly to discharge the board of directors' liabilities does not prevent filing an action in liability.

Action in liability may be filed by the company against the members of the board of directors on the ground of errors causing damages to the company. If the company is under liquidation, then the liquidator shall institute such action. Each shareholder may solely file an action in liability on behalf of the company in the event the company failed to file such action. In the latter case, the company shall be joined in the proceedings to claim indemnity. A shareholder may file a personal claim for compensation in the event a damage is caused to the shareholder by such act.

Each shareholder may file an action in nullity and claim compensation, where applicable, against a resolution of the board of directors or the general assembly (ordinary or extraordinary) made in violation to the provisions of the law, memorandum or articles of association of the company or made to cause damage to the company. Action in nullity may not be received after the laps of two months from the date of the general assembly resolution or the date upon which the shareholder becomes aware of the board of directors' resolution.

The resolutions of the ordinary and extraordinary general assembly may be challenged when they jeopardize the rights of the minority shareholders. The challenge may be filed by a number of shareholders holding fifteen percent of the company's issued share capital, provided they have not approved those resolutions. This action shall be forfeited in two months from the date of the general assembly resolution. The court in this case may confirm the resolutions, amend or repeal it, or suspend the enforcement of the decision until the proper settlement has been made and the purchase of the objecting shareholders shares' is conducted. Provided that the purchase of these shares is not funded from the company's share capital.

للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة، فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى، ولكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفرداً نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه الحالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتضى. ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ الحق به ضرراً.

يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد تأسيس الشركة أو هذا النظام أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.

كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون خمسة عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوة بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها، أو أن ترفض تنفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم المعارضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة.

4) Approving the amendment of Article 54 of the Company's articles of association as follows:

Article 54 of the memorandum of association before amendment:

"The Company shall expire in accordance with one of the grounds set forth in the Companies Law No. 25 of 2012 and its subsequent amendments".

Article (54) of the articles of association after amendment:

"The Company shall expire in accordance on the grounds set forth in the Companies Law No. 25 of 2012 and amended by Law No. 1 of 2016 and its subsequent amendments".

5) Approving the amendment of Article 55 of the Company's articles of association as follows:

Article 55 of the articles of association prior to amendment:

"The Company's assets shall be liquidated upon its expiry, in accordance with the provisions of the Companies Law No. 25 of 2012 and its subsequent amendments".

Article 55 of the articles of association after amendment:

"The Company's assets shall be liquidated upon its expiry, in accordance with the provisions of the Companies Law No. 25 of 2012, amended by Law No.1 of 2016 and its subsequent amendments".

4) الموافقة على تعديل المادة (54) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة (54) من النظام الأساسي قبل التعديل:

"تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته اللاحقة".

المادة (54) من النظام الأساسي بعد التعديل:

"تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2016 وأية تعديلات لاحقة عليه".

5) الموافقة على تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة (55) من النظام الأساسي قبل التعديل:

"تجري تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته اللاحقة".

المادة (55) من النظام الأساسي بعد التعديل:

"تجري تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وأية تعديلات لاحقة عليه".



فاس

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

www.agility.com