



A New Logistics Leader

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع

## Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Co. KSCP

On Wednesday April the 11<sup>th</sup>, 2018 at 11:00 AM, the Extraordinary Shareholders General Assembly of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P convened at Radisson Blu Hotel, Al Beda'a.

في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم الأربعاء الموافق 2018/04/11، انعقدت الجمعية غير العادية لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع بفندق راديسون بلو- البدع ،

The meeting was attended by:

- Ms. Abrar Al Kout - representing the Ministry of Commerce & Industry.
- Mr. Firas Gerges and Ms. Shaikha Al Fulaij on behalf of the Company's auditors.
- Ms. Amina Al Ibrahim on behalf of - Kuwait Clearing Company

وبحضور كلا من :

- السيدة/ أبرار الكوت - ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد/ فراس جرجس والسيدة/ شيخة الفليج - عن مراقبي حسابات الشركة.
- السيدة/ أمينة الإبراهيم عن الشركة الكويتية للمقاصة.

Mr. Tarek Sultan, the Vice Chairman, chaired the meeting. Upon review of the invitation process and the attendance list, the Chairman declared that the attendance rate was equal to 77.694 % of the Company's share capital and that the quorum requirements were accordingly met. The Chairman welcomed the attendees. Upon discussion, the shareholders General Assembly resolved the following:

وقد ترأس الجلسة السيد/ طارق عبدالعزيز سلطان عيسى، نائب رئيس مجلس الإدارة، وبعد مراجعة اجراءات الدعوة وكشف الحضور المرفق، أعلن السيد رئيس الجلسة أن نسبة الحضور من المساهمين تمثل % 77.694 من اجمالي رأسمال الشركة، وبالتالي أعلن عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الاجتماع، وعليه بدأ السيد رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور وبعد مناقشة وتداول جدول الأعمال وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين القرارات التالية بالإجماع:

**First:** Approval to increase the capital of the Company from KWD 133,302,877.800 (one hundred thirty three million, three hundred two thousand, eight hundred seventy seven Kuwaiti Dinars and eight hundred Fils) to KWD153,298,309.400 (one hundred fifty three million, two hundred ninety eight thousand, three hundred nine Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) i.e. an increase of KWD 19,995,431.600 (nineteen million, nine hundred ninety five thousand, four hundred thirty one Kuwaiti Dinars and six hundred Fils) by means of 15% bonus shares distribution to the shareholders.

أولاً: الموافقة على زيادة رأس المال الشركة من 133,302,877.800 د.ك (مائة وثلاثة وثلاثون مليوناً و ثلاثمائة واثنان ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ديناراً و ثمانمائة فلس) إلى 153,298,309.400 د.ك (مائة وثلاثة وخمسون مليوناً و مائتان وثمانية وتسعون ألفاً و ثلاثمائة وتسعة ديناراً وأربعمائة فلس) أي بزيادة قدرها 19,995,431.600 د.ك (تسعة عشر ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وواحد وثلاثون ديناراً وستمائة فلس) عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 15% .



**Second: Approving the following amendments to Company's Articles of Association and/or Memorandum of association.**

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

**Approving the amendment of Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association as follows:**

الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس للشركة والمادة رقم (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

**Current Text :**

"The Company's capital is fixed at KWD 133,302,877.800 (One hundred and thirty three Million and three hundred and two thousands and eight hundred and seventy seven Kuwaiti Dinar and eight hundred Fils) distributed among 1,333,028,778 Shares (One Billion and three hundred and thirty three Million and twenty eight thousand and seven hundred and seventy eight Shares), the value of each is Fils 100 (One Hundred Fils only)."

**النص الحالي:**

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 133,302,877.800 د.ك (مائة وثلاثة وثلاثون مليوناً و ثلاثمائة و اثنان ألفاً و ثمانمائة وسبعة وسبعون ديناراً و ثمانمائة فلس ) موزعة على 1,333,028,778 سهم (مليار و ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً و ثمانية وعشرون ألفاً و سبعمائة وثمانية وسبعون سهماً ) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير)."

**Suggested Text:**

"The Company's capital is fixed at KWD 153,298,309.400 (One hundred and fifty three Million and two hundred and ninety eight thousand and three hundred and nine Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) distributed among 1,532,983,094 Shares (One billion, five hundred thirty two million, nine hundred eighty three thousand and ninety four Shares), the value of each is Fils 100 (One Hundred Fils only)."

**النص المقترح:**

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 153,298,309.400 د.ك (مائة وثلاثة وخمسون مليوناً و مائتان وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ديناراً و ربعمائة فلس) موزعة على 1,532,983,094 سهم (مليار وخمسمائة و اثنان وثلاثون مليوناً و تسعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وأربعة وتسعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير)."

**Third:** Authorizing the Board of Directors to dispose of the share fractions of the bonus shares for the year 2017 after the approvals by the competent authorities.

ثالثاً: الموافقة على تحويل مجلس الإدارة بالتصرف فيما ينتج من كسور أسهم المنحة الناتجة لعام 2017 بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

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

