



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة")

**Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting
for Agility Public Warehousing Company K.S.C.P. ("Company")**

First: Approval to increase the Company's authorized share capital from KD 153,298,309.400 (one hundred fifty three million, two hundred ninety eight thousand, three hundred nine Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) to 250,000,000.000 KD (two hundred fifty million Kuwaiti Dinars).

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح من 153,298,309.400 د.ك (مائة وثلاثة وخمسون مليوناً و مئتان وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة ديناراً وأربعمائة فلس) إلى 250,000,000.000 د.ك (مئتان وخمسون مليوناً ديناراً).

Second: Approval to increase the Company's Issued and paid up share capital from KD 153,298,309.400 (one hundred fifty three million, two hundred ninety eight thousand, three hundred nine Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) to 176,293,055.800 KD (one hundred seventy six million, two hundred ninety three thousand, fifty five Kuwaiti Dinars and eight hundred Fils) i.e. an increase of KD 22,994,746.400 (twenty two million, nine hundred ninety four thousand, seven hundred forty six Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) by means of distributing 15% bonus shares to the shareholders of the current value of the share capital of the Company.

ثانياً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 153,298,309.400 د.ك (مائة وثلاثة وخمسون مليوناً و مئتان وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة ديناراً وأربعمائة فلس) إلى 176,293,055.800 د.ك (مائة وستة وسبعون مليوناً و مئتان وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسة وخمسون ديناراً وثمانمائة فلس) أي بزيادة قدرها 22,994,746.400 د.ك (اثنان وعشرون مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً و سبعمائة وستة وأربعون ديناراً و أربعمائة فلس) عن طريق توزيع أسهم منحه للمساهمين بنسبة 15% من قيمة رأس المال الحالي للشركة.

Third: 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:

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس و المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة كالاتي :

Suggested Text:

"The Company's capital is set at KD 153,298,309.400 (one hundred fifty three million, two hundred ninety eight thousand, three hundred nine Kuwait Dinars and four hundred Fils) divided into 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 100 Fils (one hundred Fils only) and all shares are cash shares."

النص الحالي:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 153,298,309.400 د.ك (مائة وثلاثة وخمسون مليوناً و مئتان وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة ديناراً وربعمائة فلس) موزعة على 1,532,983,094 سهم (مليار وخمسمائة واثنان وثلاثون مليوناً و تسعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً و أربعة وتسعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير)، وجميع الاسهم نقدية "



Suggested Text:

"The Company's authorized share capital is set at KD 250,000,000 (Two Hundred Fifty Million Kuwaiti Dinar) and the issued share capital at 176,293,055.800 (one hundred seventy six million, two hundred ninety three thousand, fifty five Kuwaiti Dinars and eight hundred Fils) divided into 1,762,930,558 Shares (one billion, seven hundred sixty two million, nine hundred thirty thousand and five hundred fifty eight shares), the value of each is 100 Fils (one hundred Fils only) and all shares are cash shares."

Forth: Authorizing the Board of Directors to dispose of the share fractions of the bonus shares for the year 2018.

النص المقترح:

"يكون رأس مال الشركة المصرح 250,000,000.000 د.ك (مئتان وخمسون مليوناً ديناراً) ويكون رأس مال الشركة المُصدر 176,293,055.800 د.ك (مائة وستة وسبعون مليوناً و مئتان وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسة وخمسون ديناراً وثمانمائة فلس) موزعة على 1,762,930,558 سهم (مليار وسبعمائة واثنتون مليوناً و تسعمائة وثلاثون ألفاً و خمسمائة وثمانية خمسون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير)، وجميع الاسهم نقدية "

رابعاً: الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بالتصرف فيما ينتج من كسور أسهم المنحة الناتجة لعام 2018.

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

