

الكويت في 04 يونيو 2025

السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

إفصاح مكمل: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2024

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ:	04 يونيو 2025
اسم الشركة:	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح:	إفصاح مكمل بخصوص اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق:	25 مايو 2025
التطور الحاصل على المعلومة الجوهرية:	بالإشارة الى إفصاحنا السابق تاريخ 25 مايو 2025 بخصوص انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة أجيليتي نرفق طيه ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 22 مايو 2025 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 3- تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
اثر المعلومة الجوهرية:	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


ادارة علاقات المستثمرين



نسخة الى هيئة اسواق المال

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٤	السنة المالية :	عادية	غير عادية	١٠	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٠٢٥/٠١/٢٢	التاريخ :	عادية	غير عادية	٠	
١١ صباحاً	الساعة :	شركة أجيلتي للموازن العمومية			اسم الشركة :
		الالكترونيا			مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				٤٤	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند		
6.15 %	0.00 %	93.85 %	البند الأول		
6.07 %	5.49 %	88.44 %	البند الثاني		
3.65 %	0.00 %	96.35 %	البند الثالث		
5.79 %	5.85 %	88.36 %	البند الرابع		
3.65 %	0.00 %	96.35 %	البند الخامس		
3.57 %	0.00 %	96.43 %	البند السادس		
3.57 %	0.00 %	96.43 %	البند السابع		
3.93 %	7.71 %	88.36 %	البند الثامن		
3.57 %	0.36 %	96.07 %	البند التاسع		
3.57 %	7.68 %	88.75 %	البند العاشر		
3.57 %	0.00 %	96.43 %	البند الحادي عشر		
3.93 %	7.71 %	88.36 %	البند الثاني عشر		
3.69 %	5.12 %	91.19 %	البند الثالث عشر		
6.15 %	0.10 %	93.75 %	البند الرابع عشر		
3.57 %	26.17 %	70.26 %	البند الخامس عشر		
14.71 %	0.00 %	85.29 %	البند السادس عشر		
			البند السابع عشر		
			البند الثامن عشر		

اسم رئيس الاجتماع : طارق عبد العزيز يوسف الفايدي

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢ ظهراً

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة
والرئيس التنفيذي
التوقيع :





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة اجيليتي للمخازن العمومية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/22 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 2,676,128,586

أسهم الخزينة : 123,786,106

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 2,552,342,480

عدد أسهم الحضور : 1,625,953,162

نسبة الحضور : 63.704 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : طارق عبدالعزيز سلطان العيسى

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/22

التوقيع :

عنوان الشركة : 25418 الصفاة 13115 الكويت

الفاكس : 24679617

الهاتف : 1809222

Minutes of the Forty-Fourth Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Co. K.S.C.P. for the Fiscal Year Ended on 31/12/2024

Agility Public Warehousing Co. K.S.C.P. (the "Company") Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting convened on Thursday 22nd May, 2025 at 11:20 AM by using the electronic system (in accordance with Ministry of Commerce & Industry's resolution No. (85) of the year 2020 dated 31/03/2020 concerning the amendment of article (118) of the executive regulation of the Commercial Law No. (1) of the year 2016 and its amendments thereof).

The meeting was attended by:

- **Mr. Bader Adel Abduljader** on behalf of Ernst & Young and Partners, as the Company's auditors.
- **Dr. Shuaib AlShuaib** on behalf of RSM Albazie & Co., as the Company's auditors.

Mr. Tarek Abdulaziz Sultan AlEssa, the Company's Vice-Chairman & Chief Executive officer, chaired the meeting (the "Chairman"). After reviewing the invitation process and the attendance list, the Chairman of the meeting declared that the attendance was 63.704% of the Company's share capital and that the quorum requirements were accordingly met. The Chairman welcomed the attendees and read the following minutes of meeting items:

The board of directors' Report on the Company's activities and financial position, and the Company's financial statements and the profits and losses account in addition to the Auditors' Report were discussed. The Chairman clarified to the shareholders that the board of directors' Report, Corporate Governance, compensation and audit committee's Report, independent auditors' Report are all included in the annual financial report of the year ended on 31st December 2024 and available on the Company's website.

Upon discussion, the Shareholders' General Assembly resolved the following:

1. Adopt the report of the board of directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31st, 2024.

The following note on item (1):

- Approved by a percentage of 93.85% representing 1,525,937,747 shares.

في تمام الساعة 11:20 صباحاً من يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة") بواسطة النظام الإلكتروني (بما يتوافق مع قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (85) لسنة 2020 المؤرخ في 2020/03/31 بشأن تعديل المادة (118) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته).

وبحضور كلاً من:
- الأستاذ بدر عادل العبدالجادر من مكتب ارنست ويونغ العيان والعصيمي وشركاهم- عن مراقبي حسابات الشركة.
- الدكتور شعيب الشعيب من مكتب البزيع وشركاه - بدر البزيع - عن مراقبي حسابات الشركة.

وقد ترأس الجلسة السيد / طارق عبد العزيز سلطان العيسى، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ("الرئيس"). وبعد مراجعة إجراءات الدعوة وكشف الحضور المرفق، أعلن السيد رئيس الجلسة أن نسبة الحضور من المساهمين تمثل 63.704% من إجمالي رأسمال الشركة الحر، وبالتالي أعلن عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الاجتماع، وعليه بدأ السيد رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ومن ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة بنود محضر الاجتماع التالي:

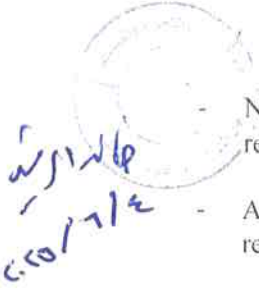
تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي كما تم مناقشة أيضاً تقرير البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، بالإضافة إلى تقرير مراقبي الحسابات. وأوضح الرئيس للسادة المساهمين بأن تقرير مجلس الإدارة، تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق وتقرير مراقبي الحسابات متوفرين ضمن التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024 والمتوفر على موقع الشركة الإلكتروني.

و بعد التداول اتخذت الجمعية العمومية العادية للمساهمين القرارات التالية:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ملاحظات على البند رقم (1):

- وافق على هذا البند نسبة 93.85% والمتمثلة بعدد 1,525,937,747 سهم.



- Not approved by a percentage of 0.00% representing 0 shares.

- A percentage of 6.15% abstained from voting, representing 100,006,506 shares.

2. Adopt the Corporate Governance, including the compensation report and the Audit Committee's reports for the fiscal year ended on December 31st, 2024.

The following note on item (2):

- Approved by a percentage of 88.44% representing 1,438,065,795 shares.
- Not approved by a percentage of 5.49% representing 89,250,528 shares.
- A percentage of 6.07% abstained from voting, representing 98,627,930 shares.

3. Approve the independent Auditors' Report for the fiscal year ended on December 31st, 2024.

The following note on item (3):

- Approved by a percentage of 96.35% representing 1,566,590,411 shares.
- Not approved by a percentage of 0.0% representing 0 shares
- A percentage of 3.65% abstained from voting, representing 59,353,842 shares.

4. Adopt the Financial Statements and the Profits and Losses account for the fiscal year ended on December 31st, 2024.

The following note on item (4):

- Approved by a percentage of 88.36% representing 1,436,739,183 shares.
- Not approved by a percentage of 5.85% representing 95,042,862 shares.
- A percentage of 5.79% abstained from voting, representing 94,162,208 shares.

5. The Chairman noted that a financial penalty was received from the Capital Markets Authority (Kuwait) related to the fiscal year ended on December 31st, 2024 for a violation related to the valuation of Korek Investment in the financial statements and the Company will address this violation in a manner that serves the best interests of the shareholders.

The following note on item (5):

- Approved by a percentage of 96.35% representing 1,566,590,411 shares



- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.00% والمتمثلة بعدد 0 سهم.

- وقد امتنع عن التصويت نسبة 6.15% والمتمثلة بعدد 100,006,506 سهم.

2. اعتماد تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ملاحظات على البند رقم (2):

- وافق على هذا البند نسبة 88.44% والمتمثلة بعدد 1,438,065,795 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 5.42% والمتمثلة بعدد 89,250,528 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 6.07% والمتمثلة بعدد 98,627,930 سهم.

3. اعتماد تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ملاحظات على البند رقم (3):

- وافق على هذا البند نسبة 96.35% والمتمثلة بعدد 1,566,590,411 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.0% والمتمثلة بعدد 0 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 3.65% والمتمثلة بعدد 59,353,842 سهم.

4. اعتماد والموافقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

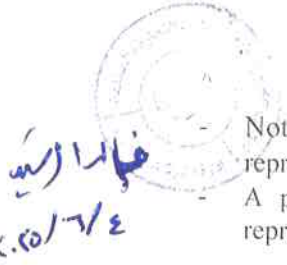
ملاحظات على البند رقم (4):

- وافق على هذا البند نسبة 88.36% والمتمثلة بعدد 1,436,739,183 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 5.85% والمتمثلة بعدد 95,042,862 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 5.79% والمتمثلة بعدد 94,162,208 سهم.

5. أشار الرئيس بأنه قد تم توقيع جزاء مالي على الشركة من قبل هيئة أسواق المال (الكويت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لمخالفتها تقييم استثمار كوريك في البيانات المالية وستقوم الشركة بمعالجة هذه المخالفة بما هو في صالح المساهمين.

ملاحظات على البند رقم (5):

- وافق على هذا البند نسبة 96.35% والمتمثلة بعدد 1,566,590,411 سهم



Not approved by a percentage of 0.00% representing 0 shares
A percentage of 3.65% abstained from voting, representing 59,353,842 shares.

6. Approve the board of directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31st, 2024 representing 10% (Ten percent) of the nominal value of the share or 10 Fils (ten Fils) per share after deducting treasury shares, for the shareholders who are registered on the shareholders' records on the settlement date which would fall on 25 June 2025 and approve the below corporate action dates:

Confirmation date: 15 June 2025

Cum date (last trading date): 22 June 2025

Ex dividends date: 23 June 2025

Record date: 23 June 2025 (DFM 24 June 2025)

Distribution date: 30 June 2025

Approve to authorize the board of directors of the Company to amend the timeframe if required or if the announcement of the confirmation of the timeframe cannot be made at least eight working days prior to the record date due to the delay in the publication procedures.

The following note on item (6):

- Approved by a percentage of 96.43% representing 1,567,917,023 shares.
- Not approved by a percentage of 0.00% representing 0 shares.
- A percentage of 3.57% abstained from voting, representing 58,027,230 shares.

7. Approve to stop the transfer of 10% of the fiscal year profit before tax and board of directors' remuneration to statutory reserve since the statutory reserve exceeds 50% of the issued share capital.

The following note on item (7):

- Approved by a percentage of 96.43% representing 1,567,917,023 shares.
- Not approved by a percentage of 0.00% representing 0 shares
- A percentage of 3.57% abstained from voting, representing 58,027,230 shares.



- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.00% والمتمثلة بعدد 0 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 3.65% والمتمثلة بعدد 59,353,842 سهم.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بواقع 10% (عشرة بالمائة) من القيمة الإسمية لكل سهم، أي 10 (عشر) فلس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 25 يونيو 2025 واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم على النحو التالي:

تاريخ التأكيد: 15 يونيو 2025

تاريخ الحيازة (آخر يوم تداول): 22 يونيو 2025

يوم تداول السهم من دون استحقاق: 23 يونيو 2025

تاريخ الاستحقاق: 25 يونيو 2025 (سوق دبي المالي: 24 يونيو 2025)

تاريخ التوزيع: 30 يونيو 2025

والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

ملاحظات على البند رقم (6):

- وافق على هذا البند نسبة 96.43% والمتمثلة بعدد 1,567,917,023 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.00% والمتمثلة بعدد 0 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 3.57% والمتمثلة بعدد 58,027,230 سهم.

7. الموافقة على إيقاف تحويل ما نسبته 10% من أرباح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الاحتياطي الإجمالي للشركة نظرا لبلوغ الاحتياطي أكثر من 50% من رأس المال المصدر.

ملاحظات على البند رقم (7):

- وافق على هذا البند نسبة 96.43% والمتمثلة بعدد 1,567,917,023 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.00% والمتمثلة بعدد 0 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 3.57% والمتمثلة بعدد 58,027,230 سهم.

8. Approve granting permission to corporate directors and their representatives and individual directors of the board of directors, or Chairman or any of the executive management members or spouses or second-degree relatives thereof, to have direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the fiscal year ended on December 31st, 2024 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the financial year ending on December 31st, 2025 as per Article (199) of Companies Law No.1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4, 7.5, 7.6) of Sixth rule of Chapter Seven of the Fifteenth book of the executive regulation of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.

The following note on item (8):

- Approved by a percentage of 88.36% representing 1,436,738,183 shares.
- Not approved by a percentage of 7.71% representing 125,386,506 shares
- A percentage of 3.93% abstained from voting, representing 63,819,564 shares.

9. Approve the board of directors recommendation to pay remuneration to the members of the board of directors for the fiscal year ended on December 31st, 2024, as follows: KD 350 thousands annual remuneration, KD 350 thousands committee fees.

The following note on item (9):

- Approved by a percentage of 96.07% representing 1,562,112,923 shares.
- Not approved by a percentage of 0.36% representing 5,804,100 shares.
- A percentage of 3.57% abstained from voting, representing 58,027,230 shares.

10. Approval of the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the fiscal year ended on December 31st, 2024 and authorize the board of directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31st, 2025 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ending on December 31st, 2025.

The following note on item (10):

- Approved by a percentage of 88.75% representing 1,443,024,035 shares.
- Not approved by a percentage of 7.68% representing 124,892,988 shares.

8. الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الإقليميين وممثليهم ولأعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

ملاحظات على البند رقم (8):

- وافق على هذا البند نسبة 88.36% والمتمثلة بعدد 1,436,738,183 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 7.71% والمتمثلة بعدد 125,386,506 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 3.93% والمتمثلة بعدد 63,819,564 سهم.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على الشكل التالي: 350 ألف دينار مكافأة سنوية، 350 ألف دينار أتعاب لجان.

ملاحظات على البند رقم (9):

- وافق على هذا البند نسبة 96.07% والمتمثلة بعدد 1,562,112,923 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.36% والمتمثلة بعدد 5,804,100 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 3.57% والمتمثلة بعدد 58,027,230 سهم.

10. تم استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة و إبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.

ملاحظات على البند رقم (10):

- وافق على هذا البند نسبة 88.75% والمتمثلة بعدد 1,443,024,035 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 7.68% والمتمثلة بعدد 124,892,988 سهم.

- A percentage of 3.57% abstained from voting, representing 58,027,230 shares.

11. Approval of the authorization to the board of directors to purchase or sell not more than 10% (ten per cent) of the Company's stocks in accordance with the requirements set forth under the provisions of law no 7 of 2010 and its executive regulations and amendments thereto and any instructions of the regulators and authorizing the board of directors to mortgage or transfer the shares in the name of the Company's subsidiaries after obtaining the approval of the relevant regulatory authorities.

The following note on item (11):

- Approved by a percentage of 96.43% representing 1,567,917,023 shares.
- Not approved by a percentage of 0.00% representing 0 shares.
- A percentage of 3.57% abstained from voting, representing 58,027,230 shares.

12. Approval of the authorization to the board of directors to issue bonds or sukuk of any type, in 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 in or outside Kuwait and to determine the type and tenure of the bonds or sukuk and the nominal value and the interest/profit rate and the maturity date and the methods to cover its value, and offering and marketing means, and its redemption and all other terms and conditions, and to appoint whoever it deems required to assist in implementing part or all what is set forth herein, after obtaining approval of the regulatory authorities.

The following note on item (12):

- Approved by a percentage of 88.36% representing 1,436,739,183 shares.
- Not approved by a percentage of 7.71% representing 125,385,506 shares.
- A percentage of 3.93% abstained from voting, representing 63,819,564 shares.

13. Approving the discharge and release of the members of the board of directors from liabilities related to their activities during the fiscal year ended on December 31st, 2024.

The following note on item (13):

- Approved by a percentage of 91.19% representing 1,482,673,827 shares.
- Not approved by a percentage of 5.12% representing 83,226,977 shares.

11. الموافقة على 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 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما وتعليمات الجهات الرقابية، وتفويض المجلس في رهن هذه الأسهم أو تحويلها باسم الشركات التابعة بعد موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.

ملاحظات على البند رقم (11):

- وافق على هذا البند نسبة 96.43% والمتمثلة بعدد 1,567,917,023 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.00% والمتمثلة بعدد 0 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 3.57% والمتمثلة بعدد 58,027,230 سهم.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة إصدار سندات أو صكوك بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية داخل أو خارج دولة الكويت، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات أو الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية و سعر الفائدة أو الأرباح و موعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها ووسائل طرحها وتسويقها واستهلاكها و سائر شروطها و أحكامها ولمجلس الإدارة تعيين من يراه مناسباً في تنفيذ كل أو جزء مما ذكر و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

ملاحظات على البند رقم (12):

- وافق على هذا البند نسبة 88.36% والمتمثلة بعدد 1,436,739,183 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 7.71% والمتمثلة بعدد 125,385,506 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 3.93% والمتمثلة بعدد 63,819,564 سهم.

13. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ملاحظات على البند رقم (13):

- وافق على هذا البند نسبة 91.19% والمتمثلة بعدد 1,482,673,827 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 5.12% والمتمثلة بعدد 83,226,977 سهم.

A percentage of 3.69% abstained from voting, representing 60,043,449 shares.

وقد امتنع عن التصويت نسبة 3.69% والمتمثلة بعدد 60,043,449 سهم.

14. Approve the appointment of the financial auditors for the fiscal year ending 31st of December 2025 as follows:
Mr. Badr Abdul Al Jader from Ernst & Young and Al Aiban - Al Osaimi & Partners, and Mr. Nayef Mesaad Albazei from RSM Albazie & Co.- Badr Albazie and to delegate the board of directors to determine the fees thereof.

14. الموافقة على تعيين السيد بدر العبد الجادر من مكتب ارنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم والسيد نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاه - بدر البزيع مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

The following note on item (14):

- Approved by a percentage of 93.75% representing 1,524,317,496 shares.
- Not approved by a percentage of 0.10% representing 1,672,215 shares.
- A percentage of 6.15% abstained from voting representing 99,954,542 shares.

ملاحظات على البند رقم (14):

- وافق على هذا البند نسبة 93.75% والمتمثلة بعدد 1,524,317,496 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.10% والمتمثلة بعدد 1,672,215 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 6.15% والمتمثلة بعدد 99,954,542 سهم.

15. Approve the authorization to the board of directors to distribute cash and/or in-kind dividends at the end of each financial period either quarterly, semi-annually or for the past three quarters collectively for the fiscal year ending on December 31st, 2025 and authorize the board of directors to use the Company's profits achieved for the financial periods during the current fiscal year and the retained earnings for the distribution, including the right for the board of directors to distribute the Company's in-kind assets to the Company's shareholders without a maximum limit for the value of these assets in the Company's capital, whether or not such value exceeds or not fifty percent of the Company's capital.

15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين خلال العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 2025/12/31 وتفويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي وكذلك الأرباح المحتجزة في التوزيع، بما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة خمسين بالمائة من عدمه.

The following note on item (15):

- Approved by a percentage of 70.26% representing 1,142,353,832 shares.
- Not approved by a percentage of 26.17% representing 425,563,191 shares.
- A percentage of 3.57% abstained from voting representing 58,027,230 shares.

ملاحظات على البند رقم (15):

- وافق على هذا البند نسبة 70.26% والمتمثلة بعدد 1,142,353,832 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 26.17% والمتمثلة بعدد 425,563,191 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 3.57% والمتمثلة بعدد 58,027,230 سهم.

16. Approve the election of the following as the board of directors of the Company for the next term of three years as follows:

16. الموافقة على انتخاب التاليين كأعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي:

- The Public Institution for Social Securities (appointed), owning 423,076,549 number of shares;
- Arab Market for General Trading and Contracting Company
- White Tower for General Trading and Contracting Company;
- Abdulaziz Nader AlEissa;
- Nasser Mohammed Fahad Al-Rashed (independent member);

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (تعيين)، المالكة لعدد 423,076,549 من الأسهم؛
- شركة الأسواق العربية للتجارة العامة والمقاولات؛
- شركة البرج الأبيض للتجارة العامة والمقاولات؛
- عبدالعزيز نادر العيسى؛
- ناصر محمد فهد الراشد (عضو مستقل)؛
- سلطان أنور سلطان العيسى (عضو مستقل)؛ و
- عبدالمجيد حاجي حسين الشطي (عضو مستقل)

جاء السيد
ع. ٢٥ / ١ / ٢٠٢٠

Sultan Anwar Sultan Al-Essa (independent member); and

Abdulmajeed Hajji Hussain AlShatti (independent member)

And the following were elected as reserved members:

Non-Independent members:

- Tarek Abdulaziz Sultan ElEsa and number of shares voted 58,777,984;
- Faisal Jamil Sultan Al-Essa and number of shares voted 58,777,984;
- National Real Estate Company and number of shares voted 57,081,934;
- Bassam Salim El Khoury and number of shares voted 8,044,514;
- Sultan Education Foundation and number of shares voted 1,892,247;

Independent members:

- Mohammad Hamad Abdulaziz Al Mutawa and number of shares voted 41,603,690;
- Saad Al Suwaidan and number of shares voted 1,691,197; and

The following note on item (16):

- Approved by a percentage of 85.29% representing 1,386,698,373 shares.
- Not approved by a percentage of 0.00% representing 0 shares.
- A percentage of 14.71% abstained from voting representing 239,245,880 shares.

As there were no further matter for discussion on the agenda, the Chairman declared that the meeting was adjourned at 12:15 PM and the minutes of meeting was provided to the Chairman for signature.

كما تم انتخاب التالي ذكرهم كأعضاء احتياطيين:

أعضاء غير مستقلين:

- طارق عبدالعزيز سلطان العيسى وعدد الأسهم للتصويت 58,777,984؛
- فيصل جميل سلطان العيسى وعدد الأسهم للتصويت 58,777,984؛
- الشركة الوطنية العقارية وعدد الأسهم للتصويت 57,081,934؛
- بسام سليم الخوري وعدد الأسهم للتصويت 8,044,514؛
- مؤسسة سلطان التعليمية وعدد الأسهم للتصويت 1,892,247؛

أعضاء مستقلين:

- محمد حمد عبدالعزيز المطوع وعدد الأسهم للتصويت 41,603,690؛
- سعد صلاح محمد السويدان وعدد الأسهم للتصويت 1,691,197؛ و

ملاحظات على البند رقم (16):

- وافق على هذا البند نسبة 85.29% والمتمثلة بعدد 1,386,698,373 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.00% والمتمثلة بعدد 0 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 14.71% والمتمثلة بعدد 239,245,880 سهم.

وحيث لم يعد هناك موضوعات أخرى على جدول الأعمال للمناقشة، ومن ثم قرر الرئيس رفع الجلسة في الساعة 12:15 ظهراً وقد تم تسليم المحضر لرئيس مجلس الإدارة للتوقيع.



طارق عبد العزيز سلطان العيسى
Tarek AbdulAziz Sultan AlEsa
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي
Vice Chairman & CEO

