



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أجيليتي جلوبال بي إل سي

يتشرف مجلس إدارة ("مجلس الإدارة") شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي ("الشركة") بدعوة مساهمي الشركة ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العمومية ("الجمعية العمومية") المقرر انعقاده إلكترونياً يوم الاثنين تاريخ 24 مارس 2025 الساعة الثالثة بعد الظهر عبر رابط إلكتروني سيتم مشاركته مع المساهمين من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم في الجمعية العمومية. إن الغرض من اجتماع الجمعية العمومية هو مناقشة بنود جدول الأعمال التالية والموافقة عليها حسب مقتضى الحال:

1. مقرر الاجتماع وجامع الأصوات

1.1 تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

2. بنود جدول الأعمال (قرارات عادية)

2.1 الموافقة على توصية مجلس الإدارة المتعلقة باعتماد برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة والذي سيتم توفيره لبعض موظفي الشركة.

2.2 الموافقة على شراء 1,041,772,440 سهم من أسهم الشركة بحد أقصى وذلك لتشكيل مجموعة الأسهم التي ستستخدم في برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة، ليتم ذلك، رهنأً بظروف السوق، من خلال: (1) عمليات الشراء من السوق؛ أو (2) عمليات الشراء التي تتم خارج السوق؛ أو (3) من خلال مزيج من الخيارين، ومنح مجلس الإدارة سلطة عامة غير مشروطة لتنفيذ عمليات الشراء وسيكون الحد الأدنى لسعر الشراء ما لا يقل عن 0.5 درهم إماراتي لكل سهم وسيكون الحد الأقصى لسعر الشراء ما لا يتجاوز 5 درهم إماراتي لكل سهم.

3. ملاحظات

3.1 أعدت لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة وتم رفع توصية إلى مجلس الإدارة الذي وافق عليها بتاريخ 17 فبراير 2025 وقام بدوره بعرضها على المساهمين للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية.

3.2 سيتم عرض برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية وسيتيح ذلك للمساهمين فرصة مناقشة هذا البرنامج وطلب أي توضيحات بشأنه من



مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت. تفاصيل برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة متوفرة على صفحة الشركة الإلكتروني www.agilityglobal.com.

3.3. يحق للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ 21 مارس 2025 حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت فيه. إن التغييرات التي تطرأ على هوية أو عدد الأسهم التي يمتلكها أي مساهم بعد هذا التاريخ سوف يتم تجاهلها عند تحديد من يحق له الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

3.4. يتعين على المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية تسجيل حضورهم إلكترونياً. سيُفتح باب التسجيل في الجمعية العمومية ابتداءً من الساعة 08.00 صباحاً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في تاريخ 19 مارس 2025 ويغلق بتاريخ 24 مارس 2025 في تمام الساعة 3.00 بعد الظهر (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة). للتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من توكيلاتهم، بالإضافة إلى أسماؤهم وأرقام هواتفهم المحمولة، إلى عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com من أجل استلام اشعار بخصوص التسجيل.

3.5. سيتم التصويت على جميع القرارات عن طريق الاقتراع وفقاً للنظام الأساسي للشركة حيث يكون لكل مساهم صوت واحد لكل سهم عادي يمتلكه. يتم اتخاذ القرارات العادية بالأغلبية البسيطة لمن يحق لهم التصويت. يتم التصويت عبر منصة إلكترونية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.smartagm.ae.

3.6. يجوز لأي مساهم يحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية تفويض شخص آخر للحضور بالوكالة عنه، شريطة ألا يكون هذا الشخص (1) عضواً في مجلس الإدارة؛ أو (2) موظفاً في الشركة؛ أو (3) وسيطاً؛ أو (4) موظفاً عند وسيط. لكي يكون التوكيل سارياً، يجب أن يكون:

(أ) خطياً؛

(ب) ينص على اسم وعنوان المساهم الذي يعين الوكيل؛

(ج) أن يتم تحديد الشخص المعين ليكون وكيلاً عن هذا المساهم والإشارة إلى أن هذا التعيين خاص بحضور اجتماع الجمعية العمومية؛

(د) تفويض الوكيل صراحةً بحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على بنود جدول الأعمال نيابةً عن المساهم المعين؛

(هـ) أن يكون التوكيل موقعاً من قبل المساهم؛

(و) لا يجوز أن يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة؛ و



(ز) أن يتم تسليمه إلى الشركة من خلال البريد الإلكتروني is@bankfab.com قبل اجتماع الجمعية العمومية بثمانية وأربعين (48) ساعة على الأقل أو أي تأجيل له.

3.7. يجوز للشخص الاعتباري أن يفوض ممثلاً أو شخصاً مسؤولاً عن إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته، أو جهة اعتبارية معادلة له، لتمثيله في اجتماع الجمعية العمومية. ويكون لهذا الممثل الصلاحيات المنصوص عليها في قرار التفويض.

3.8. سوف يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية إذا حضره مساهمون يملكون على الأقل لأغلبية بسيطة من العدد الإجمالي لحقوق التصويت المتعلقة بكامل رأس مال الشركة المصدر، سواءً كان ذلك شخصياً أو بالوكالة.

3.9. سنوفر لمساهمينا فرصة لطرح أسئلتهم قبل وأثناء اجتماع الجمعية العمومية عبر منصة إلكترونية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae. يحق لأي مساهم يشارك في الاجتماع إلكترونياً طرح الأسئلة. إذا تم استلام عدة أسئلة تتعلق بنفس الموضوع، يجوز لممثلي الشركة تقديم إجابة واحدة للرد على استفسارات المساهمين حول نفس الموضوع.

3.10. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في غضون ساعة واحدة (1) بعد موعد بدء الاجتماع، سيتم تأجيل الاجتماع وسيتم انعقاده يوم الخميس تاريخ 03 أبريل 2025 في نفس الوقت وب نفس جدول أعمال الاجتماع. سيعقد الاجتماع المؤجل إلكترونياً من خلال نفس الرابط الإلكتروني الذي تمت مشاركته مع المساهمين من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لاجتماع الجمعية العمومية الأول.

3.11. سيتم تسجيل اجتماع الجمعية العمومية الإلكتروني.

لمزيد من التفاصيل الرجاء زيارة موقع الشركة www.agilityglobal.com

مجلس ادارة شركة أجيليتي جلوبال

يرجى ملاحظة أن هذه الدعوة هي ترجمة غير معتمدة للنسخة الإنجليزية الأصلية من الدعوة. هذه النسخة العربية مقدمة للتسهيل فقط ولا تشكل مستنداً قانونياً. يجب على المساهم الاعتماد فقط على النسخة الإنجليزية من الدعوة. وفي حال وجود تعارض بين النص المكتوب باللغة العربية والنص المكتوب باللغة الانجليزية يرجح النص المكتوب باللغة الإنجليزية.