

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة أجيليتي جلوبال بي إل سي
المنعقد بتاريخ 24 مارس 2025

وفقاً لدعوة مجلس إدارة شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي (شركة مساهمة عامة محدودة بالأسهم) والمنظمة وفقاً لقوانين سوق أبوظبي العالمي، ومقرها المسجل في B-055 الطابق 1، ريم مول، نجمة أبوظبي، جزيرة الريم، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، ومسجلة تحت رقم 000009397 ("الشركة")، عُقدت الجمعية العمومية للمساهمين إلكترونياً بتاريخ 24 مارس 2025 الساعة 3.00 بعد الظهر ("الجمعية العمومية").

حضر الجمعية العمومية مساهمون يمثلون نسبة 69.67% من إجمالي حقوق التصويت المتعلقة برأس مال الشركة المصدر. ترأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة ("مجلس الإدارة")، السيد/ طارق عبدالعزيز سلطان العيسى ("رئيس الاجتماع")، كما حضر الجمعية العمومية:

1. السيدة هنادي الصالح بصفتها عضواً في مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة؛
 2. السيد فيصل جميل سلطان العيسى بصفته عضواً في مجلس الإدارة وعضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت؛ و
 3. السيد إيهاب فكري عزيز باسيليوس بصفته الرئيس المالي.
- أعلن رئيس الاجتماع أن النصاب القانوني للجمعية العمومية مكتمل من قبل المساهمين الذين يمثلون 69.67% من رأس مال الشركة وغُيّنت السيدة سوريانا برجاس مقرر للاجتماع ("مقرر الاجتماع") و بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) مسؤولاً عن جمع الأصوات ("جامع الأصوات").
- عرض مقرر الاجتماع جدول أعمال الجمعية العمومية على الحضور، وفقاً لما يلي:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة المتعلقة باعتماد برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة والذي سيتم توفيره لبعض موظفي الشركة.
2. الموافقة على شراء ما لا يزيد عن عدد 1.041.772.440 سهم من أسهم الشركة وذلك لتكون جزءاً من مجموعة الأسهم التي ستستخدم في برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة، وعلى أن يتم ذلك من خلال: (1) عمليات الشراء من السوق؛ أو (2) عمليات الشراء التي تتم خارج السوق؛ أو (3) من خلال كلا الخيارين، ومنح مجلس الإدارة صلاحية وسلطة عامة غير مشروطة لتنفيذ عمليات الشراء وذلك رهناً بظروف السوق و شرط الاستحصال على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية. هذا وسيكون الحد الأدنى لسعر الشراء هو 0.5 درهم إماراتي لكل سهم وسيكون الحد الأقصى لسعر الشراء هو 5 درهم إماراتي لكل سهم.

تبعاً لذلك تم فتح باب النقاش حول برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة والذي سيتم توفيره لبعض موظفي الشركة، والتي قدم تفاصيلها لسيد/ طارق عبدالعزيز سلطان عيسى الذي ذكر مايلي:

- ان برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة هو خطة لخيارات الأسهم تُمنح للموظفين، والمسؤولين، وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، حيث تتيح لهم الحق في الحصول على أسهم عادية في شركة أجيليتي جلوبال المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بهدف مواءمة حوافز الموظفين مع أداء الشركة؛
- سيتم توفير الأسهم للبرنامج إما من خلال إصدار أسهم جديدة (زيادة رأس المال)، أو شراء أسهم من السوق أو خارج السوق، أو من خلال مزيج من هذه الخيارات، وذلك رهناً بظروف السوق و شرط الاستحصال على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية؛

AGILITY GLOBAL PLC

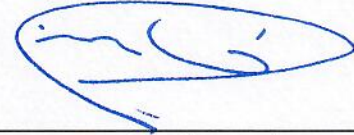
Incorporated under Abu Dhabi Global Market (ADGM), Registration Number 000009397,
B-055, 1st Floor, Reem Mall, Najmat Abu Dhabi, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

- يتضمن البرنامج أيضًا طرقًا مختلفة للتسوية، بما في ذلك التسوية النقدية أو أشكال أخرى (على سبيل المثال، من الأرباح الناتجة عن الخيارات)؛
 - في حالة شراء الأسهم من السوق أو خارج السوق، قد تقوم الشركة بشراء حد أقصى قدره 1,041,772,440 سهمًا (10%) خلال فترة زمنية لاستخدامها ضمن برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة و ذلك بعد الاستحصال على موافقة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، و للتوضيح ان هذا العدد يمثل الحد الأقصى للأسهم المسموح شراؤها، لكنه لا يعني بالضرورة أن الشركة ستقوم بشراء هذا العدد بالكامل. لم يتم بعد تحديد حجم البرنامج والتخصيص، وسيتم تقييمهما لاحقًا من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ؛
 - لن يقل سعر الشراء عن 0.5 درهم إماراتي للسهم الواحد و لن يتجاوز 5 دراهم إماراتية للسهم الواحد.
- بعد النظر في بنود جدول الأعمال، تم الانتقال إلى التصويت على تلك بنود جدول الأعمال، حيث تمت:

1. الموافقة على برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة بنسبة 96.7% من الأصوات الحاضرة.

2. الموافقة بنسبة 98.4% من الأصوات الحاضرة على شراء الشركة لأسهمها وذلك لتشكيل جزء من مجموعة الأسهم التي ستستخدم في برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة و على أن يكون لمجلس الإدارة صلاحية وسلطة عامة وغير مشروطة، وذلك رهناً بظروف السوق و شرط الاستحصال على موافقة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، لتنفيذ برنامج تحفيز الموظفين لتملك أسهم في الشركة و لشراء أسهم بحد أقصى قدره 1.041.772.440 من الأسهم ، من خلال: (أ) عمليات الشراء من السوق؛ أو (ب) عمليات الشراء التي تتم خارج السوق؛ أو (ج) من خلال كلا الخيارين، هذا وسيكون الحد الأدنى لسعر الشراء هو 0.5 درهم إماراتي لكل سهم وسيكون الحد الأقصى لسعر الشراء هو 5 درهم إماراتي لكل سهم.

وبعد اعتماد القرارات المذكورة أعلاه، أعلن رئيس الاجتماع اختتام الاجتماع في تمام الساعة 03.30 بعد الظهر.



السيد/ طارق عبدالعزيز سلطان العيسى
رئيس الاجتماع

AGILITY GLOBAL PLC

Incorporated under Abu Dhabi Global Market (ADGM), Registration Number 000009397,
B-055, 1st Floor, Reem Mall, Najmat Abu Dhabi, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates