

Invitation to the Annual General Assembly Meeting of Agility Global PLC	دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أجيليتي جلوبال بي إل سي
The Board of Directors (the “Board”) of Agility Global PLC (the “Company”) invites the Company’s shareholders (the “Shareholders”) to attend the annual general assembly meeting (the “AGM”) that will be held on Monday, 28th April 2025, at 03:00 pm (UAE time) in person at Marriott Hotel Downtown Abu Dhabi and virtually through an electronic link that will be shared with the Shareholders through SMS or email following registration of their attendance in the AGM. The purpose of the AGM is to discuss and, if deemed appropriate, approve the following agenda items:	يتشرف مجلس إدارة (“مجلس الإدارة”) شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي (“الشركة”) بدعوة مساهمي الشركة (“المساهمين”) لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية (“الجمعية العمومية”) المقرر انعقاده بتاريخ 28 ابريل 2025 في تمام الساعة 3:00 مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)، حضورياً في فندق ماريوت داونتاون ابوظبي و إلكترونياً عبر رابط إلكتروني سيتم مشاركته مع المساهمين من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم. إن الغرض من اجتماع الجمعية العمومية هو مناقشة بنود جدول الأعمال التالية والموافقة عليها حسب مقتضى الحال:
1. Secretary and Vote Collector Authorise the chairman of the AGM to appoint a secretary and a vote collector	2 مقرر الاجتماع وجامع الأصوات تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. Ordinary Resolutions Agenda Items 2.1 Consider and approve the integrated report of the Board of Directors on the Company’s activities and financial position for the financial year ended 31 December 2024. 2.2 Consider and approve the auditor’s report for the financial year ended 31 December 2024. 2.3 Discuss and approve the audited financial statements and the Profit and Loss account for the financial year ended on December 31st 2024. 2.4 Consider and approve the recommendation of the Board to distribute cash dividends to shareholders for the year 2024 amounting to a total amount of USD 65 million (equivalent to AED 239.6 million, amounting to AED 0.023 per share).	2 بنود جدول الأعمال (قرارات عادية) 2.1 النظر في و الموافقة على التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه. 2.2 النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما. 2.3 مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها. 2.4 النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2024 قيمتها الإجمالية 65 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 239.6 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 0.023 درهم اماراتي للسهم الواحد).

2.5 Consider and approve the Board's remuneration for the financial year ended on 31 December 2024. 2.6 Discharge the members of the Board from liability for the financial year ending on 31 December 2024. 2.7 Discharge the auditors from liability for the financial year ended on 31 December 2024. 2.8 Appoint or re-appoint the statutory auditors for the financial year ended on 31 December 2025 and authorise the Board to determine their fees. 2.9 Review and approve the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the financial year ended on December 31st, 2024 and authorize the Board to enter into related party transactions during the financial year ending on December 31st, 2025 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the financial year ending on December 31st, 2025.	2.5 النظر في مكافأة مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها. 2.6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 2.7 إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 2.8 تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم. 2.9 استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة و ابرامها 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.
3 Notes 3.1 The Company's shareholders who will attend the AGM virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the AGM. Registration is open from 08.00 am on Monday 21 April 2025 and closes at 03.00 pm on Monday 28 April 2025. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive notification for registration. 3.2 Shareholders that are registered in the Company's shareholders register on 25 April 2025 shall be entitled to attend and vote in the AGM. Changes to the identity of, or the number of shares held by any given shareholder after this point in time shall be disregarded in determining the rights of any person entitled to attend and vote at the AGM.	3 ملاحظات 3.1 يتعين على مساهمي الشركة الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد تسجيل حضورهم إلكترونياً ليتمكنوا من التصويت على بنود الجمعية العمومية. سيُفتح باب التسجيل من الساعة 08.00 صباحاً من يوم الاثنين 21 أبريل 2025 وينتهي عند الساعة 03.00 بعد الظهر من يوم الاثنين 28 ابريل 2025. للتسجيل، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من توكيلاتهم، بالإضافة إلى أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة، إلى البريد الإلكتروني is@bankfab.com من أجل استلام تعليمات بخصوص التسجيل. 3.2 يحق للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ 25 ابريل 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.

3.3 Voting on all resolutions will be conducted by way of a poll pursuant to the articles of association of the Company. On a vote by poll every shareholder has one vote for every ordinary share held. Ordinary resolutions shall be passed by simple majority of the votes cast by those entitled to vote. Voting will be done via an electronic platform by visiting the website: www.smartagm.ae.	3.3 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.
3.4 Any Shareholder that is entitled to attend the AGM may delegate another person to attend by proxy on their behalf, provided that such person is not (i) a member of the Board; (ii) an employee of the Company; (iii) a broker; or (iv) or an employee of a broker. For a proxy to be valid, it must:	3.4 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:
a. be in writing; b. state the name and address of the Shareholder appointing the proxy; c. identify the person appointed to be such Shareholder's proxy and that the appointment relates to the GAM; d. expressly authorises the delegate to attend the GAM and vote on the agenda items on behalf of the appointing Shareholder; e. be signed by the Shareholder; f. a delegate for more than one Shareholder may not represent more than 5% of the Company's issued share capital in such capacity. However, if the proxy is representing one single shareholder, his/her proxy may exceed 5% of the Company's share capital; g. be delivered to is@bankfab.com not less than forty-eight (48) hours before the GAM, or any adjournment thereof. In addition, proxy forms must be attested by one of the following:	(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 إرساله إلى is@bankfab.com قبل اجتماع الجمعية العمومية بثمانية وأربعين (48) ساعة على الأقل أو أي تأجيل له. بالإضافة إلى ذلك، يجب توثيق نماذج التوكيل من قبل إحدى الجهات التالية:
▪ Notary Public. ▪ A Chamber of Commerce or an Economic Department in the UAE. ▪ A bank or company licensed in the UAE, provided that the principal has an account with either of them. ▪ Financial Markets licensed in the UAE. ▪ Any other entity licensed to carry out documentation work.	▪ كاتب عدل. ▪ غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ▪ بنك أو شركة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، شريطة أن يكون للموكل حساب في أي منهما. ▪ أسواق مالية مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ▪ أي جهة أخرى مرخصة للقيام بأعمال التوثيق.

3.5 A legal person should delegate a representative or a person from its management pursuant to a decision of its board of directors, or its equivalent to represent it in the AGM. Such representative shall have the authorities as set out in the decision of its appointment.	3.5 على الشخص الاعتباري أن يفوض ممثلاً أو شخصاً من إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته، أو جهة معادلة له، لتمثيله في اجتماع الجمعية العمومية. ويكون لهذا الممثل الصلاحيات المنصوص عليها في قرار التفويض.
3.6 The AGM will be quorate if Shareholders holding at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the Company are present, whether in person or by proxy.	3.6 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، سواء كان ذلك شخصياً أو بالوكالة.
3.7 We will be offering our shareholders the opportunity to submit their questions in advance and during the AGM via an electronic platform by visiting the website www.smartagm.ae. Any shareholder joining the meeting virtually has the right to ask questions. If multiple questions on the same topic are received in advance, the representatives of the Company may choose to provide a single answer to address shareholder queries on the same topic.	3.7 سنوفر لمساهميننا 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.
3.8 If a quorum is not present within one (1) hour following the commencement time, the meeting will be adjourned and reconvened on 05 May 2025 with the same meeting agenda at the same time and place and virtually via the same electronic link shared with the Shareholders through SMS or email following registration of their attendance for the first meeting. The proxies issued for the first meeting shall be valid for the adjourned meeting.	3.8 في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في غضون ساعة واحدة (1) بعد موعد بدء الاجتماع، سيتم تأجيل الاجتماع وسيتم انعقاده بتاريخ 5 مايو 2025 في نفس الوقت والمكان لمناقشة نفس جدول أعمال. 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. وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول صالحة للاجتماع المؤجل.
3.9 Shareholders registered in the shareholders register on 08th May 2025 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 28th April 2025. Shareholders registered in the shareholders register on 15 May 2025 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 05th May 2025.	3.9 يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ 8 مايو 2025 الحصول على الأرباح إذا تم تحقيق النصاب القانوني في 28 أبريل 2025. ويحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ 15 مايو 2025 الحصول على الأرباح إذا تم تحقيق النصاب القانوني في 5 مايو 2025.
3.10 Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be	3.10 يُطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان

distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange. 3.11 The virtual meeting will be recorded. 3.12 The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024 and the integrated report will be available on the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company website https://agilityglobal.com/	توزيع الأرباح بشكل صحيح. سيتم توزيع الأرباح من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية. 3.11 سيتم تسجيل اجتماع الجمعية العمومية الإلكتروني. 3.12 البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتقارير المتكامل متاحين على صفحة الشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني https://agilityglobal.com
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 الإنجليزية يرجح النص المكتوب باللغة الإنجليزية.	
PROXY Date: Attention: Chairman of Agility Global PLC Dear Sir, I/We, _____, the undersigned, with NIN _____ being a shareholder of Agility Global PLC hereby appoint by virtue of this proxy, Mr. / Mrs. _____, mobile no. _____ and email _____ To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly Meeting to be held on Monday, 28th April 2025, at 03:00 pm (UAE time) or any adjournment thereof Signature: Company Stamp (for companies)	توكيل خاص التاريخ: عناية: رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي تحية طيبة وبعد، أنا/نحن، _____، الموقع/الموقعون أدناه، رقم مستثمر _____ بصفتي /بصفتنا مساهم/مساهمين في شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي، أعين/ نعين بموجب هذه الوكالة، السيد/السيدة _____، هاتف _____ وبريد إلكتروني _____ لتمثيلي والتصويت نيابةً عني في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025، الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) أو أي اجتماع آخر يؤجله. التوقيع: ختم الشركة

Invitation to the Annual General Assembly Meeting of Agility Global PLC



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي

The Board of Directors (the "Board") of Agility Global PLC (the "Company") invites the Company's shareholders (the "Shareholders") to attend the annual general assembly meeting (the "AGM") that will be held on Monday, 28th April 2025, at 03:00 pm (UAE time) in person at Marriott Hotel Downtown Abu Dhabi and virtually through an electronic link that will be shared with the Shareholders through SMS or email following registration of their attendance in the AGM. The purpose of the AGM is to discuss and, if deemed appropriate, approve the following agenda items:

1. Secretary and Vote Collector

Authorise the chairman of the AGM to appoint a secretary and a vote collector.

2. Ordinary Resolutions Agenda Items

- 2.1. Consider and approve the integrated report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2024.
- 2.2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.
- 2.3. Discuss and approve the audited financial statements and the Profit and Loss account for the financial year ended on December 31st 2024.
- 2.4. Consider and approve the recommendation of the Board to distribute cash dividends to shareholders for the year 2024 amounting to a total amount of USD 65 million (equivalent to AED 239.6 million, amounting to AED 0.023 per share).
- 2.5. Consider and approve the Board's remuneration for the financial year ended on 31 December 2024.
- 2.6. Discharge the members of the Board from liability for the financial year ending on 31 December 2024.
- 2.7. Discharge the auditors from liability for the financial year ended on 31 December 2024.
- 2.8. Appoint or re-appoint the statutory auditors for the financial year ended on 31 December 2025 and authorise the Board to determine their fees.
- 2.9. Review and approve the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the financial year ended on December 31st, 2024 and authorize the Board to enter into related party transactions during the financial year ending on December 31st, 2025 until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the financial year ending on December 31st, 2025.

3. Notes

- 3.1. The Company's shareholders who will attend the AGM virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the AGM. Registration is open from 08:00 am on Monday 21 April 2025 and closes at 03:00 pm on Monday 28 April 2025. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive notification for registration.
- 3.2. Shareholders that are registered in the Company's shareholders register on 25 April 2025 shall be entitled to attend and vote in the AGM. Changes to the identity of, or the number of shares held by any given shareholder after this point in time shall be disregarded in determining the rights of any person entitled to attend and vote at the AGM.
- 3.3. Voting on all resolutions will be conducted by way of a poll pursuant to the articles of association of the Company. On a vote by poll every shareholder has one vote for every ordinary share held. Ordinary resolutions shall be passed by simple majority of the votes cast by those entitled to vote. Voting will be done via an electronic platform by visiting the website: www.smartagm.ae.
- 3.4. Any Shareholder that is entitled to attend the AGM may delegate another person to attend by proxy on their behalf, provided that such person is not (i) a member of the Board; (ii) an employee of the Company; (iii) a broker; or (iv) an employee of a broker. For a proxy to be valid, it must:
 - (a) be in writing;
 - (b) state the name and address of the Shareholder appointing the proxy;
 - (c) identify the person appointed to be such Shareholder's proxy and that the appointment relates to the AGM;
 - (d) expressly authorises the delegate to attend the AGM and vote on the agenda items on behalf of the appointing Shareholder;
 - (e) be signed by the Shareholder;
 - (f) a delegate for more than one Shareholder may not represent more than 5% of the Company's issued share capital in such capacity. However, if the proxy is representing one single shareholder, his/her proxy may exceed 5% of the Company's share capital;
 - (g) be delivered to is@bankfab.com not less than forty-eight (48) hours before the AGM, or any adjournment thereof.

In addition, proxy forms must be attested by one of the following:

- Notary Public.
- A Chamber of Commerce or an Economic Department in the UAE.
- A bank or company licensed in the UAE, provided that the principal has an account with either of them.
- Financial Markets licensed in the UAE.
- Any other entity licensed to carry out documentation work.

- 3.5. A legal person should delegate a representative or a person from its management pursuant to a decision of its board of directors, or its equivalent to represent it in the AGM. Such representative shall have the authorities as set out in the decision of its appointment.
- 3.6. The AGM will be quorate if Shareholders holding at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the Company are present, whether in person or by proxy.
- 3.7. We will be offering our shareholders the opportunity to submit their questions in advance and during the AGM via an electronic platform by visiting the website www.smartagm.ae. Any shareholder joining the meeting virtually has the right to ask questions. If multiple questions on the same topic are received in advance, the representatives of the Company may choose to provide a single answer to address shareholder queries on the same topic.
- 3.8. If a quorum is not present within one (1) hour following the commencement time, the meeting will be adjourned and reconvened on 05 May 2025 with the same meeting agenda at the same time and place and virtually via the same electronic link shared with the Shareholders through SMS or email following registration of their attendance for the first meeting. The proxies issued for the first meeting shall be valid for the adjourned meeting.
- 3.9. Shareholders registered in the shareholders register on 08th May 2025 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 28th April 2025. Shareholders registered in the shareholders register on 15 May 2025 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 05th May 2025.
- 3.10. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
- 3.11. The virtual meeting will be recorded.
- 3.12. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024 and the integrated report will be available on the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company website <https://agilityglobal.com/>

يشترط مجلس إدارة (مجلس الإدارة) شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي ("الشركة") بدعوة مساهمي الشركة ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية") المقرر انعقاده بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة). حضورياً في فندق ماريوت داوتاون أبوظبي و إلكترونياً عبر رابط إلكتروني سيتم مشاركته مع المساهمين من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم. إن الغرض من اجتماع الجمعية العمومية هو مناقشة بنود جدول الأعمال التالية والموافقة عليها حسب مقتضى الحال:

١. مقرر الاجتماع وجامع الأصوات
- ١.١. تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. بنود جدول الأعمال (قرارات عادية)
- ٢.١. النظر في و الموافقة على التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.
- ٢.٢. النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.
- ٢.٣. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والموافقة عليها.
- ٢.٤. النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام ٢٠٢٤ قيمتها الإجمالية ٦٥ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ٢٣٩.٦ مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل ٠.٠٢٣ درهم إماراتي للسهم الواحد).
- ٢.٥. النظر في مكافأة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والموافقة عليها.
- ٢.٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ٢.٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ٢.٨. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ٢.٩. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة وأبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية القادمة. لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٣. ملاحظات

- ٣.١. يتعين على مساهمي الشركة الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية بعد تسجيل حضورهم إلكترونياً ليتأكدوا من التصويت على بند الجمعية العمومية. سيقف باب التسجيل من الساعة ٨:٠٠ صباحاً من يوم الاثنين ٢١ أبريل ٢٠٢٥ وينتهي عند الساعة ٣:٠٠ مساءً من الظهر من يوم الاثنين ٢٨ أبريل ٢٠٢٥. للتسجيل، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من توكيلاتهم، بالإضافة إلى أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة، إلى البريد الإلكتروني is@bankfab.com من أجل استلام تعليمات بخصوص التسجيل.
- ٣.٢. يحق للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت فيه. إن التغيرات التي تطرأ على هوية أو عدد الأسهم التي يمتلكها أي مساهم بعد هذا التاريخ سوف يتجاهلها عند تحديد من يحق له الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
- ٣.٣. 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 لن يحق لهم التصويت. يتم التصويت عبر منصة إلكترونية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.smartagm.ae.
- ٣.٤. يجوز لأي مساهم يحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية تفويض شخص آخر للحضور بالوكالة عنه، شريطة ألا يكون هذا الشخص (١) عضواً في مجلس الإدارة؛ أو (٢) موظفاً في الشركة؛ أو (٣) وسيطاً؛ أو (٤) موظفاً عند وسيط. لكن يكون التوكيل سارياً، يجب أن يكون:
 - (أ) كاتب عدل.
 - (ب) نيل 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 موقفاً من قبل المساهم؛
 - (و) لا يجوز أن يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة؛ و
 - (ز) أن يتم إرساله إلى is@bankfab.com قبل اجتماع الجمعية العمومية بشانها وأربعين (٤٨) ساعة على الأقل أو أي تأجيل له.بالإضافة إلى ذلك، يجب توثيق نماذج التوكيل من قبل إحدى الجهات التالية:

- كاتب عدل.
- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- بنك أو شركة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، شريطة أن يكون للموكل حساب في أي منهما.
- أسواق مالية مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أي جهة أخرى مرخصة للقيام بأعمال التوثيق.

- ٣.٥. على الشخص الاعتباري أن يفوض ممثلاً أو شخصاً من إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته، أو جهة معادلة له، لتمثله في اجتماع الجمعية العمومية، ويكون لهذا الممثل الصلاحيات المنصوص عليها في قرار التفويض.
- ٣.٦. سوف يكتمل التصاب القانوني لاتحاد الجمعية العمومية إذا حضره مساهمون يملكون على الأقل أغلبية بسيطة من العدد الإجمالي لحقوق التصويت المتعلقة بكامل رأس مال الشركة المصدر، سواء كان ذلك شخصياً أو بالوكالة.
- ٣.٧. سوف لمساهمين 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 لدر على استفسارات المساهمين حول نفس الموضوع.
- ٣.٨. في حالة عدم اكتمال التصاب القانوني في غضون ساعة واحدة (١) بعد موعد بدء الاجتماع، سيتم تأجيل الاجتماع وسيتم انعقاده بتاريخ ٥ مايو ٢٠٢٥ في نفس الوقت والمكان لمناقشة نفس جدول أعمال. سيقدم 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 لاتحاد الجمعية العمومية الأول. وتكون التوكيلات الصادرة للاتحاد الأول صالحة للاتحاد المؤجل.
- ٣.٩. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٥ الحصول على الأرباح إذا تم تحقيق التصاب القانوني في ٢٨ أبريل ٢٠٢٥. ويحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ ١٥ مايو ٢٠٢٥ الحصول على الأرباح إذا تم تحقيق التصاب القانوني في ٥ مايو ٢٠٢٥.
- ٣.١٠. يطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان توزيع الأرباح بشكل صحيح. سيتم توزيع الأرباح من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ٣.١١. سيتم تسجيل اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً.
- ٣.١٢. البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتقارير المتكاملة متاحة على صفحة الشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني <https://agilityglobal.com/>.

يرجى ملاحظة أن هذه الدعوة 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 الإنجليزية يرجع النص المكتوب باللغة الإنجليزية.

Board of Directors

مجلس الإدارة

Proxy

توكيل خاص

Date:

التاريخ:

Attention: Chairman of Agility Global PLC

عناية: رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي

Dear Sir,

I/We, _____, the undersigned, with NIN _____ being
a shareholder of Agility Global PLC hereby appoint by virtue of this proxy,
Mr. / Mrs. _____, mobile no. _____ and
email _____

تحية طيبة وبعد،
أنا/نحن، _____، الموقع/الموقعون أدناه، رقم مستثمر _____
بصفتي /بصفتنا مساهم/مساهمين في شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي، أعين/ نعين بموجب هذه
الوكالة، _____

To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly Meeting to be held on Monday, 28th April 2025, at 03:00 pm (UAE time) or any adjournment thereof.

السيد/السيدة _____، هاتف نقال _____ و بريد إلكتروني _____
لتمثيلي والتصويت نيابةً عني في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيقدم يوم الاثنين الموافق
٢٨ أبريل ٢٠٢٥، الساعة ٣:٠٠ مساءً (بتوقيت الإمارات) أو أي اجتماع آخر يؤجله.

Signature:

التوقيع:

Company Stamp (for companies)

ختم الشركة