

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 يوم الأربعاء، بتاريخ 22 أبريل 2026 في تمام الساعة 3:00 مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)، إلكترونياً عبر رابط إلكتروني سيتم مشاركته مع المساهمين من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم. الغرض من اجتماع الجمعية العمومية هو مناقشة بنود جدول الأعمال التالية والموافقة عليها حسب مقتضى الحال:

- 1 مقرر الاجتماع وجامع الأصوات
- تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- 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 2025 والتصديق عليه.
- 2.2 النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
- 2.3 النظر في البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليهما.
- 2.4 النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي (بعد استبعاد أسهم الخزينة) 75 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 277 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 0.028 درهم إماراتي للسهم الواحد) كتوزيعات أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 2.5 النظر في مكافأة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.
- 2.6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 2.7 إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 2.8 تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات القانوني للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 2.9 استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها وتوقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026.

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 الأربعاء، 15 أبريل 2026 وينتهي عند الساعة 03.00 بعد الظهر من يوم الأربعاء، 22 أبريل 2026. 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.
- 3.2 يحق للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ 21 أبريل 2026 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 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.
- 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:
 - (أ) خطياً؛
 - (ب) ينص على اسم وعنوان المساهم الذي يعين الوكيل؛
 - (ج) أن يتم تحديد الشخص المعين ليكون وكلاً عن هذا المساهم والإشارة إلى أن هذا التعيين خاص بحضور اجتماع الجمعية العمومية؛
 - (د) تفويض الوكيل صراحة بحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على بنود جدول الأعمال نيابة 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 www.bankfab.com قبل اجتماع الجمعية العمومية بثمانيه وأربعين (48) 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.
- 3.5 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.
 - 3.6 سوف يكتمل النصاب القانوني لإجتماع 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.
 - 3.7 سوفنر لمساهميننا فرصة ل طرح 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 لمثلي الشركة تقديم إجابة واحدة للرد على استفسارات المساهمين حول نفس الموضوع.
 - 3.8 في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في غضون ساعة واحدة (1) بعد موعد بدء الاجتماع، سيتم تأجيل الاجتماع وسيتم انعقاده بتاريخ 29 أبريل 2026 في نفس الوقت والمكان للمناقشة نفس جدول الأعمال. سيُعقد 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 لإجتماع الجمعية العمومية الأول. وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول صالحة للاجتماع المؤجل.
 - 3.9 يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ 04 مايو 2026 الحصول على الأرباح إذا تم تحقيق النصاب القانوني في 22 أبريل 2026. ويحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ 11 مايو 2026 الحصول على الأرباح إذا تم تحقيق النصاب القانوني في 29 أبريل 2026.
 - 3.10 يُطلب 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.
 - 3.11 سيتم تسجيل اجتماع الجمعية العمومية الإلكتروني.
 - 3.12 البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتقرير التكامل متاحان على صفحة الشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني <https://agility.com/>