



**Minutes of the Annual General Assembly Meeting
of Agility Global PLC
held on 22 April 2026**

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أجيليتي جلوبال بي إل سي
الْمُنْعَد بتاريخ 22 أبريل 2026

Pursuant to the invitation of the Board of Directors of Agility Global PLC, a public company limited by shares, organised and existing under the laws of Abu Dhabi Global Market, with its registered address at B-055, 1st Floor, Reem Mall, Najmat Abu Dhabi, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates and registered under number 000009397 (the “Company”), the annual general assembly meeting of the shareholders was held virtually on 22 April 2026 at 03:00 p.m. (UAE time) (the “AGM”).

وفقاً لدعوة لمجلس 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”)، عُقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين إلكترونياً بتاريخ 22 أبريل 2026 الساعة 3.00 بعد الظهر (“الجمعية العمومية السنوية”).

The AGM was chaired by the chairman of the Company’s board of directors (the “Board”), Mr. Tarek Abdulaziz Sultan AlEsa (the “Chairman”).

ترأس الجمعية العمومية السنوية رئيس مجلس إدارة الشركة (“مجلس الإدارة”)، السيد/ طارق عبدالعزيز سلطان العيسى (“رئيس الاجتماع”).

The Chairman greeted the attendees and appointed Mrs. Soriana Borjas as secretary (the “Secretary”) and First Abu Dhabi Bank (PJSC) as vote collector.

رحب رئيس الاجتماع بالحاضرين وعين السيدة سوريانا برجاس مقرر للاجتماع (“مقرر الاجتماع”) وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) مسؤولاً عن جمع الأصوات.

The Chairman declared the AGM to be quorate by the attendance of shareholders representing 68.28% of the Company’s capital and declared that the AGM was also attended by:

أعلن رئيس الاجتماع أن النصاب القانوني للجمعية العمومية السنوية مكتمل من قبل المساهمين الذين يمثلون 68.28% من رأس مال الشركة. كما أعلن حضور:

(a) Mrs. Hanadi AlSaleh, in her capacity as a member of the Board and the Company’s CEO;

(أ) السيدة هنادي الصالح بصفتها عضواً في مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة؛

(b) Mr. Christopher Michael Gordon, in his capacity as a member of the Board;

(ب) السيد كريستوفر مايكل جوردون بصفته عضواً في مجلس الإدارة؛

(c) Mr. Ihab Fekry Aziz Bassilios in his capacity as the Company’s CFO; and

(ت) السيد ايهاب فكري عزيز باسيلوس بصفته الرئيس المالي؛ و

(d) Mr. Waleed AlSarraf in his capacity as the representative of the Company’s auditors, Ernst & Young.

(ث) السيد وليد الصراف بصفته ممثلاً لمدققي حسابات الشركة "شركة ارنيسست ويونغ".

The Chairman announced that all resolutions passed by the AGM are binding on all shareholders, whether present or not.

أعلن رئيس الاجتماع أن جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية السنوية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين أو غير حاضرين.

The Secretary then presented the agenda of the AGM as follows:

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك باستعراض جدول الأعمال كالتالي:

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

First Item:

Consider and approve the integrated report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position for the financial year ended on 31 December 2025.

The Chairman read a summary of the board of directors' report and the Secretary gave an opportunity to the shareholders to ask any questions. No questions were asked and accordingly the shareholders were given 60 seconds to vote on the first item of the agenda.

Agree	Disagree	Abstain
92.2641%	0%	7.7359%

IT WAS RESOLVED to approve the integrated report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2025.

Second Item:

Consider and approve the auditor's report for the financial year ended on 31 December 2025.

The Chairman introduced the representative of the Company's auditors "Ernst & Young", Mr. Waleed ALSarraf to read the auditor's report.

The Secretary gave an opportunity to the shareholders to ask any questions. No questions were asked and accordingly the shareholders were given 60 seconds to vote on the second item of the agenda. The result of the vote was as follows:

Agree	Disagree	Abstain
92.2092%	0.055%	7.7359%

IT WAS RESOLVED to approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2025.

البند الأول:

النظر في و الموافقة على التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

قرأ رئيس الاجتماع ملخصاً عن تقرير مجلس الإدارة، وأتاح مقرر الاجتماع للمساهمين فرصة طرح الأسئلة. لم تُطرح أية أسئلة، وبالتالي، مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على البند الأول من جدول الأعمال حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافق	غير موافق	ممتنع
92.2641%	0%	7.7359%

تقرر الموافقة على التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

قدم رئيس الاجتماع ممثل مراجعي حسابات الشركة "شركة ارنيس و يونغ"، السيد وليد الصراف، لقراءة تقرير مدقق الحسابات.

أتاح مقرر الاجتماع للمساهمين فرصة طرح الأسئلة. لم تُطرح أية أسئلة، وبالتالي مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على البند الثاني من جدول الأعمال حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافق	غير موافق	ممتنع
92.2092%	0.055%	7.7359%

تقرر الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

AGILITY GLOBAL PLC

Third Item:

Consider and approve the audited financial statements and the Profit and Loss account for the financial year ended on 31 December 2025.

The Chairman announced that the financial statements and the Profit and Loss account for the financial year ended on 31 December 2025 are available within the integrated report.

The Secretary gave an opportunity to the shareholders to ask any questions. No questions were asked and accordingly the shareholders were given 60 seconds to vote on the third item of the agenda. The result of the vote was as follows:

Agree	Disagree	Abstain
92.2641%	0%	7.7359%

البند الثالث:

النظر في البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليهما.

أعلن رئيس الاجتماع أن البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 متاحين ضمن التقرير المتكامل.

أتاح مقرر الاجتماع للمساهمين فرصة طرح الأسئلة. لم تُطرح أية أسئلة، وبالتالي، مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على البند الثالث من جدول الأعمال حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافق	غير موافق	ممتنع
92.2641%	0%	7.7359%

IT WAS RESOLVED to approve the audited financial statements and the Profit and Loss account for the financial year ended on 31 December 2025.

تقرر الموافقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

Fourth Item:

Consider and approve the recommendation of the Board to distribute to the shareholders cash dividends for the financial year ended 31 December 2025 amounting to (excluding treasury shares) USD 75 million (equivalent to approximately AED 277 million), being AED 0.028 per share.

The Secretary gave an opportunity to the shareholders to ask any questions. No questions were asked and accordingly the shareholders were given 60 seconds to vote on the fourth item of the agenda. The result of the vote was as follows:

Agree	Disagree	Abstain
92.3393%	0%	7.6607%

البند الرابع:

النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ إجمالي (بعد استبعاد أسهم الخزنينة) 75 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 277 مليون درهم إماراتي)، بواقع 0.028 درهم إماراتي للسهم الواحد.

أتاح مقرر الاجتماع للمساهمين فرصة طرح أسئلة. لم تُطرح أية أسئلة، وبالتالي، مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على البند الرابع من جدول الأعمال حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافق	غير موافق	ممتنع
92.3393%	0%	7.6607%

AGILITY GLOBAL PLC



IT WAS RESOLVED to approve the recommendation of the Board to distribute cash dividends to shareholders for the year 2025 amounting to (excluding treasury shares) USD 75 million (equivalent to approximately AED 277 million), being AED 0.028 per share.

The Chairman declared that shareholders registered in the Company's records on 4 May 2026, and whose last trading day is 30 April 2026 and with an ex-dividend date of 01 May 2026, shall be entitled to receive such dividends on the expected distribution date on 21 May 2026.

Fifth Item:

Consider and approve the Board's remuneration for the financial year ended on 31 December 2025.

The Chairman announced that the Board recommends that each member of the Board be paid USD 50,000 being an aggregate of USD 250,000 and that the members of the Board committees be paid an aggregate fee amounting to USD 350,000 as compensation for their services for the year 2025.

The Secretary gave an opportunity to the shareholders to ask any questions. No questions were asked and accordingly the shareholders were given 60 seconds to vote on the fifth item of the agenda. The result of the vote was as follows:

Agree	Disagree	Abstain
86.7796%	5.5304%	7.69%

IT WAS RESOLVED to approve the Board's remuneration amounting to USD 50,000 for each member of the Board being an aggregate of USD 250,000 and an aggregate of USD350,000 for the members of the Board committees for their services for the financial year ended on 31 December 2025.

تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2025 قيمتها الإجمالية (بعد استبعاد أسهم الخزنية) 75 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 277 مليون درهم إماراتي)، أي بواقع 0.028 درهم إماراتي للسهم الواحد.

وأفاد رئيس الاجتماع بأن المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 04 مايو 2026، والذين يكون آخر يوم تداول لهم هو 30 أبريل 2026 وتاريخ الاستبعاد 01 مايو 2026، سيكونون مؤهلين للحصول على هذه الأرباح في تاريخ التوزيع المتوقع وهو 21 مايو 2026.

البند الخامس:

النظر في مكافأة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.

أعلن رئيس الاجتماع أن مجلس الإدارة أوصى صرف مبلغ 50,000 دولار أمريكي لكل عضو في مجلس إدارة الشركة أي بقيمة إجمالية 250,000 دولار أمريكي وأتعاب إجمالية لأعضاء اللجان قيمتها 350,000 دولار أمريكي كمكافأة مقابل خدماتهم المقدمة في عام 2025.

أتاح مقرر الاجتماع للمساهمين فرصة طرح الأسئلة. لم تُطرح أية أسئلة، وبالتالي، مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على البند الخامس من جدول الأعمال حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافق	غير موافق	ممتنع
86.7796%	5.5304%	7.6900%

تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، حيث سيتم صرف مبلغ 50,000 دولار أمريكي لكل عضو في مجلس إدارة الشركة أي بقيمة إجمالية 250,000 دولار أمريكي وأتعاب إجمالية لأعضاء اللجان قيمتها 350,000 دولار أمريكي كمكافأة مقابل خدماتهم المقدمة في عام 2025.

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

Sixth Item:

Discharge the members of the Board from liability for the financial year ended on 31 December 2025.

The Secretary gave an opportunity to the shareholders to ask any questions. No questions were asked and accordingly the shareholders were given 60 seconds to vote on the sixth item of the agenda. The result of the vote was as follows:

Agree	Disagree	Abstain
92.2641%	0%	7.7359%

IT WAS RESOLVED to approve the discharge of the members of the Board from liability for the financial year ended on 31 December 2025.

Seventh Item:

Discharge the auditors from liability for the financial year ended on 31 December 2025.

The Secretary gave an opportunity to the shareholders to ask any questions. No questions were asked and accordingly the shareholders were given 60 seconds to vote on the seventh item of the agenda. The result of the vote was as follows:

Agree	Disagree	Abstain
92.2563%	0.0078%	7.7359%

IT WAS RESOLVED to discharge the auditors from liability for the financial year ended on 31 December 2025.

Eighth Item:

Appoint or re-appoint the statutory auditors for the financial year ending on 31 December 2026 and authorise the Board to determine their fees.

البند السادس:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

أتاح مقرر الاجتماع للمساهمين فرصة طرح الأسئلة. لم تُطرح أية أسئلة، وبالتالي، مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على البند السادس من جدول الأعمال حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافق	غير موافق	ممتنع
92.2641%	0%	7.7359%

تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند السابع:

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

أتاح مقرر الاجتماع للمساهمين فرصة طرح الأسئلة. لم تُطرح أية أسئلة، وبالتالي، مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على البند السابع من جدول الأعمال حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافق	غير موافق	ممتنع
92.2563%	0.0078%	7.7359%

تقرر الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند الثامن:

تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.



The Chairman declared that the Board recommends the re-appointment of Ernst & Young as the Company's external auditors for the financial year ending 31 December 2026.

أعلن رئيس الاجتماع ان توصية مجلس الادارة هي باعادة تعيين السادة شركة ارنيسست ويونغ كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

The Secretary gave an opportunity to the shareholders to ask questions. No questions were asked and accordingly the shareholders were given 60 seconds to vote on the eighth item of the agenda. The result of the vote was as follows:

أتاح مقرر الاجتماع للمساهمين فرصة طرح الأسئلة. لم تُطرح أية أسئلة، وبالتالي، مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على البند الثامن من جدول الأعمال حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

Agree	Disagree	Abstain
91.9629%	0.212%	7.8251%

موافق	غير موافق	ممتنع
91.9629%	0.2120%	7.8251%

IT WAS RESOLVED to approve the reappointment of Ernst & Young, Middle East as statutory auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2026 and to delegate the authority to the Board to determine their fees.

تقرر الموافقة على إعادة تعيين السادة شركة ارنيسست ويونغ، الشرق الأوسط كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

Ninth Item:

البند التاسع:

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, 2025 and authorise the Board to enter into related party transactions during the financial year ending on December 31st, 2026 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the financial year ending on December 31st, 2026.

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 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.

The Secretary gave an opportunity to the shareholders to ask questions. No questions were asked and accordingly the shareholders were given 60 seconds to vote on the ninth item of the agenda. The result of the vote was as follows:

قدم رئيس الاجتماع ملخصًا للتعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة بالشركة. أتاح مقرر الاجتماع للمساهمين فرصة طرح الأسئلة. لم تُطرح أية أسئلة، وبالتالي، مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على البند التاسع من جدول الأعمال حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

Agree	Disagree	Abstain
91.2568%	0.8183%	7.9249%

موافق	غير موافق	ممتنع
91.2568%	0.8183%	7.9249%

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



IT WAS RESOLVED to approve the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the financial year ended on 31 December 2025 and to authorise the Board to enter into related party transactions during the financial year ending on 31 December 2026 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the financial year ending on 31 December 2026.

Following the adoption of the above resolutions, the Chairman thanked the shareholders for attending the AGM and declared the meeting closed at 03:21 p.m. UAE time.

تقرر الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات 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.

وبعد اعتماد القرارات المذكورة أعلاه، شكر رئيس الاجتماع المساهمين على حضورهم اجتماع الجمعية العامة السنوية، وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة 03:21 بعد الظهر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

السيد/ طارق عبدالعزيز سلطان العيسى
Tarek Abdulaziz Sultan AlEssa
رئيس الاجتماع
Chairman

سيده سوريانا برجاس
Soriana Borjas
مقرر الاجتماع
Secretary

جامعي الأصوات
Vote Collectors
بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع)
First Abu Dhabi Bank (PJSC)
شركة لومي
Lumi

مدققي حسابات
Auditors
شركة ارنيسست ويونغ
Ernst & Young

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