Invitation to the Annual General Assembly Meeting of Agility Global PLC

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 and 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) or 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 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:
     - 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/

Board of Directors

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية 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 السنوية ("الجمعية العمومية") المقرر انعقاده بتاريخ ٢٨ ابريل ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٣:٠٠ 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:

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 عليه.

٢.٢. النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليهما.

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 اماراتي للسهم الواحد.).

٢.٥. النظر في مكافأة مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والموافقة عليها.

٢.٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة 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 وابرامها 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 ديسمبر٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر٢٠٢٥.

٣. ملاحظات

٣.١. يتعين على مساهمي الشركة الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد تسجيل حضورهم إلكترونيًا ليتمكنوا من التصويت على بنود الجمعية العمومية. سيُفتح باب التسجيل من الساعة ٨:٠٠ صباحاً من يوم الاثنين ٢١ أبريل ٢٠٢٥ وينتهي عند الساعة ٣:٠٠ بعد الظهر من يوم الاثنين ٢٨ ابريل ٢٠٢٥. للتسجيل، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من توكيلاتهم، بالإضافة إلى أسماؤهم 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 ابريل ٢٠٢٥ 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.

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 لمن 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) عضوًا في مجلس الإدارة؛ أو (٢) موظفًا في الشركة؛ أو (٣) وسيطًا؛ أو (٤) موظفًا عند وسيط. لكي يكون التوكيل سارياً، يجب أن يكون:

(أ) خطيا؛
(ب) ينص على اسم وعنوان المساهم الذي يعيّن 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 المعيّن؛
(ه) أن يكون التوكيل موقعاً 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 ارساله إلى is@bankfab.com قبل اجتماع الجمعية العمومية بثمانية 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، لتمثيله في اجتماع الجمعية العمومية. ويكون لهذا الممثل الصلاحيات المنصوص عليها في قرار التفويض.

٣.٦. 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.

٣.٧. 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.

٣.٨. في حالة عدم اكتمال النصاب 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. 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 لاجتماع الجمعية العمومية الأول. وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول صالحة للاجتماع المؤجل.

٣.٩. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٥ الحصول على الأرباح إذا تم تحقيق النصاب القانوني في ٢٨ أبريل ٢٠٢٥. ويحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ ١٥ مايو ٢٠٢٥ الحصول على الأرباح إذا تم تحقيق النصاب القانوني في ٥ مايو ٢٠٢٥.

٣.١٠. 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.

٣.١١. سيتم تسجيل اجتماع الجمعية العمومية الإلكتروني.

٣.١٢. البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتقرير المتكامل متاحين على صفحة الشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني https://agilityglobal.com/.

يرجى ملاحظة أن هذة 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.

مجلس الادارة

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، أُعيّن/ نعيّن بموجب هذه الوكالة،

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

التوقيع:

ختم الشركة

إفصاح توضيحي بشأن
اعتماد التوكيلات



بناءاً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١ . يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قرارتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

أ . الكاتب العدل
ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق

٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
- نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
- نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل

٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الإعتباري

١ . يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.

٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشحص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.

٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
- نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل

٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING
THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
   a - Notary Public
   b - Commercial chamber or economic department in the state
   c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
   d - Any other entity licensed to perform attestation works.

3. In addition to the above please, provide the following:
- Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
- Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.

4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.

2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.

3. In addition to the above please, provide the following:
- Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.

4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.