

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 Wednesday, 22nd April 2026, at 03:00 pm (UAE time) 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

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 on 31 December 2025.
2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended on 31 December 2025.
3. Consider and approve the audited financial statements and the Profit and Loss account for the financial year ended on 31 December 2025.
4. Consider and approve the recommendation of the Board to distribute cash dividends to shareholders amounting to a total amount (excluding treasury shares) of USD 75 million (equivalent to approximately AED 277 million, amounting to AED 0.028 per share) as dividend for the financial year ended 31 December 2025.
5. Consider and approve the Board's remuneration for the financial year ended on 31 December 2025.
6. Discharge the members of the Board from liability for the financial year ended on 31 December 2025.
7. Discharge the auditors from liability for the financial year ended on 31 December 2025.
8. Appoint or re-appoint the statutory auditors for the financial year ending on 31 December 2026 and authorise the Board to determine their fees.
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, 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.

3. Notes

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 Wednesday, 15 April 2026 and closes at 03:00 pm on Wednesday, 22 April 2026. 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.
2. Shareholders that are registered in the Company's shareholders register on 21 April 2026 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. 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.
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 AGM,
 - (d) expressly authorise 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 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.

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.
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.
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.
8. If a quorum is not present within one (1) hour following the commencement time, the meeting will be adjourned and reconvened on 29th April 2026 with the same meeting agenda at the same time 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.
9. Shareholders registered in the shareholders register on 4th May 2026 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 22nd April 2026. Shareholders registered in the shareholders register on 11th May 2026 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 29th April 2026.
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.
11. The virtual meeting will be recorded.
12. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025 and the integrated report will be available on the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website <https://agility.com/>

Board of Directors

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 يوم الأربعاء، بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة ٣:٠٠ 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:

١. مقرر الاجتماع وجامع الأصوات
تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. بنود جدول الأعمال (قرارات عادية)
 - ٢.١. النظر في الموافقة على التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
 - ٢.٢. النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
 - ٢.٣. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والموافقة عليها.
 - ٢.٤. النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي (بعد استبعاد أسهم الخزينة) ٧٥ مليون دولار أمريكي (ما يعادل ٢٧٧ مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل ٠.٠٢٨ درهم إماراتي للسهم الواحد) كتوزيعات أرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - ٢.٥. النظر في مكافأة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والموافقة عليها.
 - ٢.٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - ٢.٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - ٢.٨. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ 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 ٢٠٢٥ وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

٣. ملاحظات

- ٣.١. 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 ٨:٠٠ صباحاً من يوم الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ وينتهي عند الساعة ٣:٠٠ بعد الظهر من يوم الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦. للتسجيل، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. على حاملتي التوكيلات إرسال نسخة من توكيلاتهم، بالإضافة إلى أسماؤهم وأرقام هواتفهم المحملة، إلى البريد الإلكتروني is@bankfab.com من أجل استلام تعليمات بخصوص التسجيل.
- ٣.٢. يحق للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠٢٦ حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت فيه. إن التغييرات التي تطرأ على هوية أو عند الأسماء 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 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. لكي يكون التوكيل سارياً، يجب أن يكون:
 - (١) خطياً؛
 - (ب) ينص على اسم وعنوان المساهم الذي يعين التوكيل؛
 - (ج) أن يتم تحديد الشخص المعين ليكون وكيلًا 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 نيابة عن المساهم المعين؛
 - (هـ) أن يكون التوكيل موقفاً من قبل المساهم؛
 - (و) لا يجوز أن يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً لهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة؛ و
 - (ز) أن يتم إرساله إلى is@bankfab.com قبل اجتماع الجمعية العمومية بمئتمائة 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 منها.
 - 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 الاجتماع الجمعية العمومية. ويكون هذا الممثل الصلاحيات المتخصص عليها في قرار التفويض.
- ٣.٦. سوف يكتمل التصويت القانوني للاجتماع الجمعية العمومية إذا حضره مساهمون يمكنون على الأقل لأغلبية بسيطة من العدد الإجمالي لحقوق التصويت المتعلقة بكامل رأس مال الشركة المصدر، سواء كان ذلك شخصياً أو بالوكالة.
- ٣.٧. سنوفر لمساهمين فرصة لمطرح أسئلتهم قبل واثنا اجتماع الجمعية العمومية عبر منصة إلكترونية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae. يحق لأي مساهم مشارك 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 التصويت القانوني في غضون ساعة واحدة (١) بعد موعد بدء الاجتماع، سيتم تأجيل الاجتماع وسيتم انعقاده بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ في نفس الوقت والمكان المناقشة 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 للاجتماع الجمعية العمومية الأول. وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول صالحة للاجتماع المؤجل.
- ٣.٩. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ ٠٤ مايو ٢٠٢٦ الحصول على الأرباح إذا تم تحقيق التصويت القانوني في ٢٢ أبريل ٢٠٢٦. ويحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٦ الحصول على الأرباح إذا تم تحقيق التصويت القانوني في ٢٩ أبريل ٢٠٢٦.
- 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 الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتقرير المتكامل متاحين على صفحة الشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني <https://agility.com/>

مجلس الإدارة

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, _____ and
Mr./ Mrs. _____, mobile no. _____, _____
email _____

To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly Meeting
to be held on Wednesday, 22nd April 2026, 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 مساهمين/مساهمين في شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي، أُعِينُ/نُعِينُ بموجب هذه
الوكالة، _____

السيد/السيدة _____، هاتف نقل _____ وبريد إلكتروني _____
لتمثيلي والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيُعقد يوم الأربعاء الموافق
٢٢ أبريل ٢٠٢٦، الساعة ٣:٠٠ مساءً (بتوقيت الإمارات) أو أي اجتماع آخر يُؤجله.

التوقيع:

ختم الشركة