



**Minutes of the Annual General Assembly  
Meeting of Agility Global PLC  
held on 28 April 2025**

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة أجيليتي جلوبال بي إل سي  
المنعقد بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٥

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 in person at Marriott Hotel Downtown Abu Dhabi and virtually on 28 April 2025 at 03:00 (UAE time) (the “**AGM**”).

وفقاً لدعوة مجلس 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، أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة، ومسجلة تحت رقم 000009397 (“الشركة”)، عُقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين حضورياً في فندق ماريوت داون تاون أبو ظبي و إلكترونياً بتاريخ 28 أبريل 2025 الساعة 3.00 بعد الظهر (“الجمعية العمومية السنوية”).

Shareholders representing 73.62% of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the Company registered and attended the AGM.

حضر الجمعية العمومية السنوية مساهمون يمثلون نسبة 73.62% من إجمالي حقوق التصويت المتعلقة برأس مال الشركة المصدر.

The AGM was chaired by the chairman of the Company’s board of directors (the “**Board**”), Mr. Tarek Abdulaziz Sultan AlEssa (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 وعيّن السيدة سوريانا برجاس مقرر للاجتماع (“مقرر الاجتماع”) وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) مسؤولاً عن جمع الأصوات.

The Secretary declared the AGM to be quorate by the attendance of shareholders representing 73.62% of the Company’s capital. The Secretary then declared that the AGM was also attended by:

أعلن مقرر الاجتماع أن النصاب القانوني للجمعية العمومية السنوية مكتمل من قبل المساهمين الذين يمثلون 73.62% 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. Faisal J S AlEssa, in his capacity as a member of the Board – via teleconference;

(ب) السيد فيصل جميل سلطان العيسى بصفته عضواً في مجلس الإدارة، إلكترونياً؛

(c) Mr. Essa AlSaleh, in his capacity as a member of the Board – via teleconference;

(ت) السيد عيسى الصالح بصفته عضواً في مجلس الإدارة، إلكترونياً؛

**AGILITY GLOBAL PLC**

Incorporated under Abu Dhabi Global Market (ADGM), Registration Number 000009397,  
B-055, 1<sup>st</sup> Floor, Reem Mall, Najmat Abu Dhabi, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates





(d) Mr. Ihab Fekry Aziz Bassilios in his capacity as the Company's CFO; and (ث) السيد ايهاب فكري عزيز باسيلوس بصفته الرئيس المالي؛ و

(e) Mr. Waleed AlSarraf in his capacity as the representative of the Company's auditors, Ernst & Young – via teleconference. (ج) السيد وليد الصراف بصفته ممثلاً لمدققي حسابات الشركة "شركة ارنيسست ويونغ"، إلكترونياً.

The Chairman, based on the above, announced the quorum of the AGM and that all resolutions passed by the AGM are binding on all shareholders, whether present or not. وبناء على ما تقدم أعلن رئيس الاجتماع عن النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وأن 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:

#### **First Item:**

#### **البند الأول:**

*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* النظر في و الموافقة على التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.

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

The result of the vote was as follows:

Agree	Disagree	Abstain	موافق	غير موافق	ممتنع
97.9482%	0%	2.0518%	97.9482%	0%	2.0518%

**It was RESOLVED to approve the integrated report of the Board on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2024.** تقرر الموافقة على التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.

#### **Second Item:**

#### **البند الثاني:**

*Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.* النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.

The Secretary introduced the representative of the Company's auditors "Ernst & Young", Mr. Waleed AlSarraf to read the auditor's report. قدّم مقرر الاجتماع ممثلاً مراجعي حسابات الشركة "شركة ارنيسست ويونغ"، السيد وليد الصراف، لقراءة تقرير مدقق الحسابات وأتاح مقرر الاجتماع للمساهمين فرصة طرح أي أسئلة. لم تُطرح أي

### **AGILITY GLOBAL PLC**

Incorporated under Abu Dhabi Global Market (ADGM), Registration Number 000009397,  
B-055, 1<sup>st</sup> Floor, Reem Mall, Najmat Abu Dhabi, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates





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
97.9266%	0.0216%	2.0518%

أسئلة، وبالتالي مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على البند الثاني من جدول الأعمال حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافق	غير موافق	ممتنع
97.9266%	0.0216%	2.0518%

**It was RESOLVED to approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.**

تقرر الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.

#### **Third Item:**

#### **البند الثالث:**

*Discuss and approve the financial statements and the Profit and Loss account for the fiscal year ended on 31 December 2024.*

مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليهما.

The Secretary announced that the financial statements and the Profit and Loss account for the fiscal year ended on 31 December 2024 are available within the integrated report.

أعلن مقرر الاجتماع أن البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 متاحين ضمن التقرير المتكامل.

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:

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

Agree	Disagree	Abstain
97.9482%	0%	2.0518%

موافق	غير موافق	ممتنع
97.9482%	0%	2.0518%

**It was RESOLVED to approve the financial statements and the Profit and Loss account for the fiscal year ended on 31 December 2024.**

تقرر الموافقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

#### **Fourth Item:**

#### **البند الرابع:**

*Consider and approve the recommendation of the Board to distribute cash dividends to shareholders for the year 2024 amounting to a total amount of*

النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2024 قيمتها الإجمالية 65 مليون دولار أمريكي

### **AGILITY GLOBAL PLC**

Incorporated under Abu Dhabi Global Market (ADGM), Registration Number 000009397,  
B-055, 1<sup>st</sup> Floor, Reem Mall, Najmat Abu Dhabi, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates





USD 65 million (equivalent to AED 239.6 million, amounting to AED 0.023 per one share.

(ما يعادل 239.6 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 0.023 درهم إماراتي للسهم الواحد).

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:

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

Agree	Disagree	Abstain
97.9807%	0%	2.0193%

موافق	غير موافق	ممتنع
97.9807%	0%	2.0193%

It was **RESOLVED** to 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 one share).

تقرر الموافقة على 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 إماراتي للسهم الواحد).

The Chairman declared that shareholders registered in the Company's records on 08 May 2025, and whose last trading day is 06 May 2025, shall be entitled to receive such dividends on the expected distribution date on 27 May 2025.

وأفاد رئيس الاجتماع بأن المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 08 مايو 2025، والذين يكون آخر يوم تداول لهم هو 06 مايو 2025، سيكونون مؤهلين للحصول على هذه الأرباح في تاريخ التوزيع المتوقع وهو 27 مايو 2025.

#### **Fifth Item:**

#### **البند الخامس:**

Consider and approve the Board's remuneration for the financial year ended on 31 December 2024.

النظر في مكافأة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.

The Chairman announced that the Board recommends that each member of the Board be paid USD 50,000 aggregating to USD 250,000 and that the members of the Board committees be paid a fee aggregating to a total of USD 350,000 as compensation for their services for the year 2024.

أعلن رئيس الاجتماع أن مجلس الإدارة أوصى صرف مبلغ 50,000 دولار أمريكي لكل عضو في مجلس إدارة الشركة أي بقيمة إجمالية 250 ألف دولار أمريكي وأتباع إجمالية لأعضاء اللجان قيمتها 350,000 دولار أمريكي كمكافأة مقابل خدماتهم المقدمة في عام 2024.

The Secretary gave an opportunity to the shareholders to ask any questions. One question was raised by one of the shareholders on whether the USD 350,000 is for each member or an aggregate amount and the the Chairman clarified that it is an aggregate amount. The shareholders

أتاح مقرر الاجتماع للمساهمين فرصة طرح أي أسئلة. طرح أحد المساهمين سؤالاً عن ما إذا كان مبلغ 350,000 دولار هو لكل عضو أو مبلغ إجمالي، وأفاد رئيس مجلس الإدارة أنه مبلغ إجمالي. ثم مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على البند الخامس من جدول الأعمال حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

#### **AGILITY GLOBAL PLC**

Incorporated under Abu Dhabi Global Market (ADGM), Registration Number 000009397,  
B-055, 1<sup>st</sup> Floor, Reem Mall, Najmat Abu Dhabi, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates



were then given 60 seconds to vote on the fifth item of the agenda. The result of the vote was as follows:

Agree	Disagree	Abstain
97.9807%	0%	2.0193%

موافق	غير موافق	ممتنع
97.9807%	0%	2.0193%

It was **RESOLVED** to approve the Board's remuneration wherein each member of the board of directors will be paid USD 50,000 aggregating to a total of USD 250,000 and the members of the Board committees shall be paid a total amount of USD 350,000 for their services for the financial year ended on 31 December 2024.

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 ألف دولار أمريكي وأتعاب إجمالية لأعضاء اللجان قيمتها 350,000 دولار أمريكي كمكافأة مقابل خدماتهم المقدمة في عام 2024.

#### **Sixth Item:**

#### **البند السادس:**

*Discharge the members of the Board from liability for the financial year ended on 31 December 2024.*

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

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:

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

Agree	Disagree	Abstain
97.9330%	0%	2.0670%

موافق	غير موافق	ممتنع
97.9330%	0%	2.0670%

It was **RESOLVED** to approve the discharge of the members of the Board from liability for the financial year ended on 31 December 2024.

تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

#### **Seventh Item:**

#### **البند السابع:**

*Discharge the auditors from liability for the financial year ended on 31 December 2024.*

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

The Secretary gave an opportunity to the shareholders to ask any questions. No questions were asked and accordingly the shareholders were

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

### **AGILITY GLOBAL PLC**

Incorporated under Abu Dhabi Global Market (ADGM), Registration Number 000009397,  
B-055, 1<sup>st</sup> Floor, Reem Mall, Najmat Abu Dhabi, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates



given 60 seconds to vote on the seventh item of the agenda. The result of the vote was as follows:

Agree	Disagree	Abstain	موافق	غير موافق	ممتنع
97.7177%	0.0024%	2.2798%	97.7177%	0.0024%	2.2798%

**It was RESOLVED to discharge the auditors from liability for the financial year ended on 31 December 2024.**

تقرر الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

#### **Eighth Item:**

#### **البند الثامن:**

*Appoint or re-appoint the statutory auditors for the financial year ending on 31 December 2025 and authorise the Board to determine their fees.*

تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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 2025.

أعلن رئيس الاجتماع ان توصية مجلس الادارة هي باعادة تعيين السادة شركة ارنيسست ويونغ كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

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 أي أسئلة. لم تُطرح أي أسئلة، وبالتالي مُنح المساهمون 60 ثانية للتصويت على البند الثامن من جدول الأعمال حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

Agree	Disagree	Abstain	موافق	غير موافق	ممتنع
96.8922%	0.7759%	2.3319%	96.8922%	0.7759%	2.3319%

**It was RESOLVED to approve the reappointment of Ernst & Young, United Arab Emirates as statutory auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2025 and to delegate the authority to the Board to determine their fees.**

تقرر الموافقة على إعادة تعيين السادة شركة ارنيسست ويونغ كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، 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*

استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة

### **AGILITY GLOBAL PLC**

Incorporated under Abu Dhabi Global Market (ADGM), Registration Number 000009397, B-055, 1<sup>st</sup> Floor, Reem Mall, Najmat Abu Dhabi, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates



during the fiscal year ended on December 31st, 2024 and authorize the Board to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31st, 2025 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the fiscal year ending on December 31st, 2025.

The Chairman gave a summary of the related party transactions of the Company and gave the shareholders an opportunity to ask any questions.

No questions were asked and the shareholders were given 60 seconds to vote on the ninth item of the agenda.

The result of the vote was as follows:

Agree	Disagree	Abstain
94.3044%	2.8362%	2.8595%

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 2024 and to authorize the Board to enter into related party transactions during the financial year ending on 31 December 2025 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the financial year ending on 31 December 2025.

Following the adoption of the above resolutions, the Chairman thanked the shareholders for attending the AGM and declared the meeting closed at 04:00 pm UAE time.

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.

قدم رئيس الاجتماع ملخصاً للمعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة بالشركة وأعطى المساهمين الفرصة لطرح أي أسئلة.

لم يتم توجيه أي أسئلة وتم منح المساهمين 60 ثانية للتصويت على البند التاسع من جدول الأعمال حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافق	غير موافق	ممتنع
96.8922%	0.7759%	2.3319%

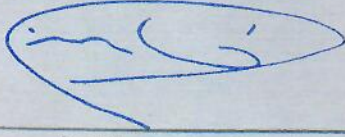
تقرر الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.

وبعد اعتماد القرارات المذكورة أعلاه، شكر رئيس الاجتماع المساهمين على حضورهم اجتماع الجمعية العامة السنوية، وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة 04:00 بعد الظهر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

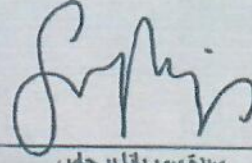
#### AGILITY GLOBAL PLC

Incorporated under Abu Dhabi Global Market (ADGM), Registration Number 000009397,  
B-055, 1<sup>st</sup> Floor, Reem Mall, Najmat Abu Dhabi, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates





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

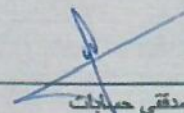


سيدة سوريانا برجاس  
Soriana Borjas  
مقرر الاجتماع  
Secretary

وليد بن محمد العراف



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



مدققي حسابات  
Auditors  
شركة ارنست ويونغ  
Ernst & Young

#### AGILITY GLOBAL PLC

Incorporated under Abu Dhabi Global Market (ADGM), Registration Number 000009397,  
B-055, 1<sup>st</sup> Floor, Reem Mall, Najmat Abu Dhabi, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates