الكويت في 09 / 05 / 2017

السادة الأفاضل / هيئة الأوراق المالية والسلع **المحترمين**

السادة الأفاضل / سوق دبي المالي **المحترمين**

دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ:	09 مايو 2017
اسم الشركة:	شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية:	نود ان نحيطكم علماً أنه وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة فقد تقرر تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 يوم الاربعاء الموافق 24 مايو 2017 في تمام الساعة 11.30 صباحاً في فندق الراديسون بلو، البدع.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:	لا يوجد

المرفقات:

- *جدولي اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية*

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طارق عبد العزيز سلطان العيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
الكويت Kuwait
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P

P.O. Box 25418, Safat 13115 Kuwait
Tel. +965 1809 222, Fax +965 2467 9617
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P
Registration No.: 28925
Paid Capital: KD 121,184,434.400

www.agility.com

ص.ب 25418 الصفاة 13115 الكويت
هاتف 222 1809 965+ ، فاكس 9617 2467 965+
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
سجل تجاري رقم: 28925
رأس المال المدفوع: 121,184,434.400 دينار كويتي

Agility
A New Logistics Leader

جدول أعمال الجمعيـة العـامة العـاديـة السادسه والثـلاثـون
لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

Agenda of the Thirty Sixth Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P for the Fiscal Year Ended on 31/12/2016

1- Review the Report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31, 2016 and approve it.

١- سمـاع تقريـر مجلس الإدارة عـن نشاط الشركة للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

2- Review the Corporate Governance and internal audit report for the year ended December 31, 2016.

٢- سـماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السـنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصـادقة عليهما

3- Review the independent Auditor's report for the fiscal year ended on December 31, 2016 and approve it.

٣- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه .

4- Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account of the fiscal year ended on December 31, 2016.

٤- مناقشـة واعتماد البيانات المالية وحسـاب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

5- Review the report of any irregularities observed by the regulators and caused sanctions on the company if any.

٥- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة إن وجدت.

6- Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31, 2016 representing 15% (fifteen per cent) of the nominal value of the share after deduction of treasury stock or 15 fils (fifteen fils) per share, for the shareholders who are registered on the shareholders' record on the date of General Assembly Meeting.

٦- مناقشة توصية مجلس الإدارة بـتوزيع أرباح نقـدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 15% (خمسة عشر بالمائة) من القيمة الاسمية لكل سهم بعد خصم أسهم الخزينة، أي 15 فـلس (خمسة عشر فلس) لكـل سـهـم ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

7- Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the fiscal year ended on December 31, 2016 by the value of 10% (Ten percent) of the current value of the capital, i.e. the value of (10) shares for every (100) shares, and authorizing the Board of Directors to dispose of fractions of the shares resulted from the increase, to be allocated to the shareholders registered in Company's record on the day before the increase.

٧- مناقشة توصية مجلس الإدارة بـتوزيع أسهم منحة عن السـنة المالية المنتهية في 31 ديسـمبر 2016 بواقع 10% (عشـر بالمائة) من رأس المال الحالي أي بواقع 10 أسهم (عشر أسهم) لكـل 100 سـهـم (مائة سهم)،وتفويض مجلس الادارة بالتصرف بكسور الاسهم الناتجة عن الزيادة. ويتم تخصيصها للمساهمين المسجلين في سـجلات الشـركة في تاريخ يوم العمل السـابق ليوم تعديل السهم.

P.O. Box 25418, Safat 13115 Kuwait
Tel. +965 1809 222, Fax +965 2467 9617
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P
Registration No.: 28925
Paid Capital: KD 121,184,434.400

www.aglity.com

ص.ب 25418 الصفاة 13115 الكويت
هاتف 222 1809 965+ فاكس 9617 2467 965+
سجل تجاري رقم: 28925
رأس المال المدفوع: 121,184,434.400 دينار كويتي

Agility
A New Logistics Leader

8- Granting permission to who has representative on the Board of Directors, or Chairperson or any of the executive board members or spouses or second degree relatives thereof, to have direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the fiscal year 2017 as per Article (199) of Companies Law No.1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4, 7.5, 7.6) of Sixth rule of Chapter Seven of the Fifteenth book of the executive regulation of **Law No. 7 of 2010** regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.

8- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضـــاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقـاربهم من الـدرجـة الثـانيـة أن تكون لـه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصـرفات التي تبرم مع الشـركة أو لحسـابها عن سـنة 2017 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشـركات رقم 1 لسـنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسـنة 2010 بشـأن إنشـاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

9- Approval of listing the Company's shares in foreign stock exchange, provided that the percentage of the stocks to be listed shall not exceed (40%) of the Company's capital throughout the listing period, and to delegate the Board of Directors to take all procedures and instructions as per promulgated rules and regulations by the concerned regulatory bodies in this regard.

9- الموافقة على ادراج اسـهم الشـركة في بورصـات خارج دولة الكويت على الا يتجاوز نسبة الاسهم المراد ادراجها طوال فترة الادراج عن 40% (اربعين بالمائة) من رأس مـال الشـــركـة ، وتفويض مجلس الادارة بـاتخـاذ كـافـة الاجراءات والتعليمـات الخـاصـــة بحســـب القرارات الصـادرة من الجهات الرقابية المعنية بهذا الشأن

10- Approval of the allocation and payment of the Board of Directors' remunerations for the fiscal year ended December 31, 2016 which amount is 140,000 KD (One Hundred and Forty Thousand Kuwaiti Dinar Only).

10- الموافقة على تخصـيص وصـرف مكافأة أعضـاء مجلس الإدارة عن السـنة المـالـيـة المنـتهية في 31 ديسمبر 2016 بمبلغ قدره 140،000 د.ك (فقط مـائـة و أربعون ألف دينار كويتي)

11- Approval of the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the fiscal year ended December 31, 2016 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending December 31, 2017 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ended December 31, 2017.

11- الموافقة على تعاملات الشركة و ابرامها اتفاقيات و عقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017.

12- Approval of the delegation of the Board of Directors to purchase or sell not more than 10% (ten per cent) of the Company's stocks in accordance with the provisions of law no 7 of 2010 and bylaws thereof and amendments thereto.

12- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما.

13- Approval of the authorization to the Board of Directors to issue bonds in the Kuwaiti Dinar or in any other currency it deems appropriate, and not exceeding the maximum authorized by the law or the equivalent in foreign currencies and to determine the type and tenure of the bonds and the nominal value and the interest rate and the maturity date and all other terms and conditions, after obtaining approval of the regulatory authorities.

13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات و مدتها و قيمتها الأسمية و سعر الفائدة و موعد الوفاء بها و سائر شروطها و أحكامها و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.

14- Discharge and release of the Members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the fiscal year ended December 31, 2016.

14- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

15- Appointment or reappointment of Company's financial auditors from the list of auditors approved by **Capital Markets Authority,** in compliance with the mandatory period of changing auditors for the fiscal year ending on 31st of December 2017, and delegation of the Board of Directors to determine fees in this regard.

15- تعيين او إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طارق عبد العزيز سلطان عيسى
Tarek Abdul Aziz Sultan Essa
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي
Vice Chairman & CEO

شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
الكويت Kuwait
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P.

P.O. Box 25418, Safat 13115 Kuwait
Tel. +965 1809 222, Fax +965 2467 9617
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P.
Registration No.: 28925
Paid Capital: KD 121,184,434.400

www.agility.com

ص.ب 25418 الصفاة 13115 الكويت
هاتف 222 1809 965+ . فاكس 9617 2467 965+
شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
سجل تجاري رقم: 28925
رأس المال المدفوع: 121.184.434.400 دينار كويتي

Agility

A New Logistics Leader

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting
Of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P.

أولاً : الموافقة على زيادة رأس المال الشركة من ١٢١،١٨٤،٤٣٤،٤٠٠ د.ك (مائة و وواحد وعشرون مليوناً و مائة و أربعة وثمانون ألفاً و أربعمائة وأربعة وثلاثون ديناراً و أربعمائة فلس) إلى ١٣٣،٣٠٢،٨٧٧،٨٠٠ د.ك (مائة وثلاثة وثلاثون مليوناً و ثلاثمائة واثنان ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ديناراً و ثمانمائة فلس) أي بزيادة قدرها ١٢،١١٨،٤٤٣،٤٠٠ د.ك (اثناعشر ملايين و مائة وثمانيةعشر ألفاً و ربعمائة وثلاثة وأربعون ديناراً و ربعمائة فلس) عن طريق توزيع أسهم منحه للمساهمين بنسبة ١٠% .

First: Approval to increase the capital of the Company from 121,184,434.400 KD (one hundred twenty one million, one hundred eighty four thousand, four hundred thirty four Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) to 133,302,877.800 KD (one hundred thirty three million, three hundred two thousand, eight hundred seventy seven Kuwaiti Dinars and eight hundred Fils) i.e. an increase of 12,118,443.400 KD (twelve million, one hundred eighteen thousand, four hundred and forty three Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) by means of bonus shares distribution to the shareholders by 10%.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس و المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة كالآتي :

Second: Approval to amend Article no. (6) of the Memorandum of Association and Article no.(5) of the Articles of Association of the Company as follows:

النص الحالي:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٢١،١٨٤،٤٣٤،٤٠٠ د.ك (مائة و وواحد وعشرون مليوناً و مائة و أربعة وثمانون ألفاً و أربعمائة وأربعة وثلاثون ديناراً و أربعمائة فلس) موزعة على 1,211,844,344 سهم (مليار و مائتان وأحد عشر مليوناً و ثمانمائة وأربعة وأربعون ألفاً و ثلاثمائة وأربعة وأربعون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ فلس (مائة فلس لا غير)."

Current Text :

"The Company's capital is fixed at KD 121,184,434.400 KD (one hundred twenty one million, one hundred eighty four thousand, four hundred and thirty four Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) distributed among 1,211,844,344 Shares (one billion, two hundred eleven million, eight hundred forty four thousand, three hundred and forty four Shares), the value of each is 100 Fils (one hundred Fils only)."

النص المقترح:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٣٣،٣٠٢،٨٧٧،٨٠٠ د.ك (مائة وثلاثة وثلاثون مليوناً و ثلاثمائة واثنان ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ديناراً و ثمانمائة فلس) موزعة على ١،٣٣٣،٠٢٨،٧٧٨ سهم (مليار وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً و ثمانية وعشرون ألفاً و سبعمائة وثمان وسبعون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ فلس (مائة فلس لا غير)."

Suggested Text:

"The Company's capital is fixed at KD 133,302,877.800 KD (one hundred thirty three million, three hundred two thousand, eight hundred seventy seven Kuwait Dinars and eight hundred Fils) distributed among 1,333,028,778 Shares (one billion, three hundred thirty three million, twenty eight thousand, seven hundred and seventy eight Shares), the value of each is 100 Fils (one hundred Fils only)."

P.O. Box 25418, Safat 13115 Kuwait
Tel. +965 1809 222, Fax +965 2467 9617
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P
Registration No.: 28925
Paid Capital: KD 121,184,434.400

www.agility.com

ص.ب 25418 الصفاة 13115 الكويت
هاتف 222 1809 965+ ، فاكس 9617 2467 965+
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.م
سجل تجاري رقم: 28925
رأس المال المدفوع: 121.184.434.400 دينار كويتي

Agility
A New Logistics Leader

Third: Authorizing the Board of Directors to dispose of the share fractions of the bonus shares for the year 2016.

ثالثاً: الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بالتصرف فيما ينتج من كسور أسهم المنحة الناتجة لعام ٢٠١٦.

طـــارق عبد الـــعـــزيـــز سـلـــطـــان عـيسى
Tarek Abdul Aziz Sultan Essa
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي
Vice Chairman & CEO

شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
38 الكويت Kuwait ٣٨
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P

P.O. Box 25418, Safat 13115 Kuwait
Tel. +965 1809 222, Fax +965 2467 9617
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P
Registration No.: 28925
Paid Capital: KD 121,184,434.400

www.agility.com

ص.ب 25418 الصفاة 13115 الكويت
هاتف 222 1809 965+ ، فاكس 9617 2467 965+
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
سجل تجاري رقم: 28925
رأس المال المدفوع: 121,184,434.400 دينار كويتي