الكويت في 26 مارس 2018

السيد / حسن عبدالرحمن السركال **المحترم**
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية 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:	26 مارس 2018
اسم الشركة:	شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية:	نود ان نحيطكم علماً أنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 يوم الاربعاء الموافق 11 ابريل 2018 في تمام الساعة 11.00 صباحاً في فندق الراديسون بلو، البدع وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدولي الاعمال المرفقين.
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 اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
الكويت Kuwait
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P

Agility
A New Logistics Leader

جدول أعمال الجمعيـة العـامة العـاديـة السابعة والثـلاثـون
لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

Agenda of the Thirty Seventh Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P for the Fiscal Year Ended on 31/12/2017

1- Review and approve the Report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31 2017.

1- سمـاع تقريـر مجلس الإدارة عـن نشاط الشركة للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

2- Review the Corporate Governance and internal audit report for the year ended December 31, 2017.

2- سـماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما

3- Review the independent Auditor's report for the fiscal year ended on December 31, 2017 and approve it.

3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه .

4- Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account of the fiscal year ended on December 31, 2017.

4- مناقشـة واعتماد البيانات المالية وحسـاب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

5- Review the report of any irregularities observed by the regulators and caused sanctions on the company during the financial year ending on December 31, 2017, if any.

5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 إن وجدت.

6- Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31, 2017 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' records on the settlement date which is 45 days from the date of the AGM and distributed after 5 working days from the settlement date, as well as authorizing the board to amend the foregoing dates if required.

6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بـتوزيع أرباح نقـدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 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 الشـركة نهاية يوم الاسـتحقاق المحدد له بعد 45 يوم من تاريخ الجمعية العمومية ويتم توزيعها على المسـاهمين بعد 5 ايام عمل من تاريخ الاسـتحقاق، وتفويض مجلس الادارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر.

7- Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the fiscal year ended on December 31, 2016 by the value of 15% (Fifteen percent) of the current value of the capital, i.e. the value of (15) shares for every (100) shares, and authorizing the Board of Directors to dispose of fractions of the shares resulted from the increase. This bonus shares will be allocated to the

7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بـتوزيع أسهم منحة عن السـنة المالية المنتهية في 31 ديسـمبر 2017 بواقع 15% (خمسـة عشـر بالمائة) من رأس المال الحالي أي بواقع 15 سهم (خمسة عشر سهم) لكـل 100 سـهـم (مائة سهم)، وتفويض مجلس الادارة بالتصـرف بكسـور الاسـهم الناتجة عن الزيادة. وتسـتحق أسـهم المنحة للمسـاهمين المقيدين في سـجلات الشـركة في نهاية يوم الاسـتحقاق المحدد لـه بعد 45 يوم من تـاريخ انعقـاد

shareholders registered in Company's records on the end of settlement date which is 45 days from the date of the AGM and to be distributed after 5 working days, as well as authorizing the board to amend these dates if the announcement of the settlement date is delayed more than 8 days prior to the settlement date due to delay in the publication procedures.

الجمعية العمومية ويتم توزيعها على المساهمين بعد 5 ايام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

8- Granting permission to corporate directors and their representatives and individual directors at the Board of Directors, or Chairman 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 ending on December 31, 2018 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the financial year ending on December 31, 2018 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 لأعضاء مجلس الإدارة المعنويين وممثليهم والطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 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 لسنة 2010 بشأن إنشاء 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 اسهم الشركة في بورصات خارج دولة الكويت على الا يتجاوز نسبة الاسهم المراد ادراجها طوال فترة الادراج عن 40% (اربعين بالمائة) من رأس مال الشركة ، وتفويض مجلس الادارة باتخاد كافة الاجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة 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, 2017 which amount is 140,000 KD (One Hundred and Forty Thousand Kuwaiti Dinar Only).

10- الموافقة على تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ قدره 140،000 د.ك (فقط مائة 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, 2017 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending December 31, 2018 and

11- الموافقة على تعاملات الشركة و ابرامها اتفاقيات و عقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر2018 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر2018.

until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ended December 31, 2018.

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 requirements set forth under the applicable laws, in particular, the provisions of law no 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the Organization of the Securities Activities 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 or sukuk 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 in or outside Kuwait and to determine the type and tenure of the bonds or sukuk and the nominal value and the interest/profit rate and the maturity date and all other terms and conditions, after obtaining approval of the regulatory authorities.

13- االموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية داخل أو خارج دولة الكويت، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات أو الصكوك و مدتها و قيمتها الأسمية و سعر الفائدة أو الأرباح 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, 2017.

14- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

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 2018, 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 2018 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
6 الكويت Kuwait ٦
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P

Agility
A New Logistics Leader

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

First: Approval to increase the capital of the Company from KD 133,302,877.800 (one hundred thirty three million, three hundred two thousand, eight hundred seventy seven Kuwaiti Dinars and eight hundred Fils) to 153,298,309.400 KD (one hundred fifty three million, two hundred ninety eight thousand, three hundred nine Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) i.e. an increase of 19,995,431.600 KD nineteen million, nine hundred ninety five thousand, four hundred thirty one Kuwaiti Dinars and six hundred Fils) by means of bonus shares distribution to the shareholders by 15%.

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 133,302,877.800 د.ك (مائة وثلاثة وثلاثون مليوناً و ثلاثمائة واثنان ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ديناراً و ثمانمائة فلس) إلى 153,298,309.400 د.ك (مائة وثلاثة وخمسون مليوناً و ومئتان وثمانية وتسعون ألفاً وثلثمائة وتسعة ديناراً وربعمائة فلس) أي بزيادة قدرها 19,995,431.600 د.ك (تسعة عشر ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفاً و ربعمائة وواحد وثلاثون ديناراً و ستمائة فلس) عن طريق توزيع أسهم منحه للمساهمين بنسبة 15% .

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:

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس و المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة كالآتي :

Current 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)."

النص الحالي:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 133,302,877.800 د.ك (مائة وثلاثة وثلاثون مليوناً و ثلاثمائة واثنان ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ديناراً و ثمانمائة فلس) موزعة على 1,333,028,778 سهم (مليار وثلثمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً و ثمانية وعشرون ألفاً و سبعمائة وثمانية وسبعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير) وجميع الاسهم نقدية".

Suggested Text:

"The Company's capital is fixed at KD 153,298,309.400 KD (one hundred fifty three million, two hundred ninety eight thousand, three hundred nine Kuwait Dinars and four hundred Fils) distributed among 1,532,983,094 Shares (one billion, five hundred thirty two million, nine hundred eighty three thousand and ninety four Shares), the value of each is 100 Fils (one hundred Fils only)."

النص المقترح:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 153,298,309.400 د.ك (مائة وثلاثة وخمسون مليوناً و ومئتان وثمانية وتسعون ألفاً وثلثمائة وتسعة ديناراً وربعمائة فلس) موزعة على 1,532,983,094 سهم (مليار وخمسمائة واثنان وثلاثون مليوناً و تسعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً و اربعة وتسعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير)، وجميع الاسهم نقدية "

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 133,302,877.800

ص.ب 25418 الصفاة 13115 الكويت
هاتف 222 1809 965+ ، فاكس 9617 2467 965+
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك
سجل تجاري رقم: 28925
رأس المال المدفوع 133,302,877.800 د.ك

Third: Authorizing the Board of Directors to dispose of the share fractions of the bonus shares for the year 2017.

ثالثاً: الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بالتصـــرف فيما ينتج من كسور أسهم المنحة الناتجة لعام 2017.

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

شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
6 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 133,302,877.800

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 133,302,877,800 دينار كويتي