الكويت في 02 / 04 /2019

المحترم

السيد / حسن عبدالرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي – رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الافصاح والشفافية

يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ:	02 أبريل 2019
اسم الشركة:	شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية:	انعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، يوم الثلاثاء الموافق 02 أبريل 2019 ووافقت على جميع بنود جدولي الأعمال بما فيها: - توزيع ارباح نقدية بنسبة 15% ما يعادل 15 فلس لكل سهم، و أسهم منحة بنسبة 15% بواقع 15 سهم لكل 100 سهم على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 29 ابريل 2019 ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ 01 مايو 2019. - انتخاب أعضاء مجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة مؤلف من: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشركة الوطنية العقارية هنادي أنور عيسى الصالح طارق عبدالعزيز سلطان العيسى ناصر محمد الراشد فيصل جميل سلطان العيسى سلطان أنور سلطان العيسى على السادة المساهمين الكرام في **بورصة الكويت مراجعة الجدول الزمني المرفق**، أما مساهمي سوق **دبي المالي** فان التواريخ المحددة للتوزيعات ستكون كالآتي: 5- تاريخ اخر يوم شراء: 25 ابريل 2019 6- تاريخ الاستبعاد: 28 ابريل 2019 7- تاريخ اغلاق السجل: 29 ابريل 2019 8- تاريخ توزيع: 01 مايو 2019
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:	لا يوجد

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
Commercial Registration No.: 28925
Paid Capital: KD 153,298,309.400

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: 153,298,309.400 دينار كويتي

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	Agility Public Warehousing Company شركة أجيليتي للمخازن العمومية	الشركة
Stock Code	603	رقم الشركة
Ticker	AGLTY أجيليتي	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0601041	رقم الترميز الدولي
Contact person	Investor Relation Department ادارة علاقات المستثمرين	مسؤول الاتصال
Phone no.	24981024	رقم الهاتف
E-mail	investor@agility.com	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (If any)	☑ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2019 / 04 / 02	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2019 / 04 / 29	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2019 / 05 / 01	تاريخ التوزيع (اسهم – نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☑ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2019 / 04 / 17	تاريخ التأكيد
Cum Date	2019 / 04 / 24	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2019 / 04 / 25	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة راس المال
Capital Increase

Subscribed – المكتتب به		Authorized – المصرح به	
راس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of increase	قبل الزيادة Before Increase
		◉ Bonus – منحة	153,298,309.4
		○ Subscription – اكتتاب	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
1,762,930,558	229,947,464	15%	1,532,983,094

تخفيض راس المال
Capital Decrease

After Decrease – بعد التخفيض		Authorized – المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		○ Total / كلي	
		○ Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	Amount of Cash Dividends/ قيمة التوزيع النقدي
15%	21,703,808.96

Name: الاسم : Tarek Abdulaziz Sultan Al Essa طارق عبدالعزيز سلطان العيسى

Signature: التوقيع :

Date: التاريخ :

Stamp: الختم :

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

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة

Date: التاريخ :