الكويت في 13 مارس 2019

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - 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:	13 مارس 2019
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 2018/12/31 يوم الثلاثاء الموافق 02 ابريل 2019 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

جدول أعمال الجمعيـة العـامة العـاديـة الثامنة والثـلاثـون

لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

Agenda of the Thirty Eighth Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P ("Company") for the Fiscal Year Ending on 31/12/2018

1- Review and approve the report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ending on December 31, 2018.

1- سمـاع تقريـر مجلس الإدارة عـن نشاط الشركة للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

2- Review and approve the Corporate Governance and Audit Committee's report for the fiscal year ending on December 31, 2018.

2- سـماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.

3- Review and approve the independent Auditor's Report for the fiscal year ending on December 31, 2018.

3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه .

4- Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account of the fiscal year ended on December 31, 2018.

4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.

5- Review the report of any violations observed by the regulators and caused sanctions on the Company during the fiscal year ending on December 31, 2018, if any.

5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إن وجدت.

6- Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ending on December 31, 2018 representing 15% (Fifteen percent) of the nominal value of the share or 15 fils (Fifteen Fils) per share after deduction of treasury stock, for the shareholders who are registered on the shareholders' records on the settlement date which is 25 days from the date of the AGM and which will be distributed after 5 working days from the settlement date, as well as authorizing the Board of Directors of the Company to amend the timeframe if required or 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

6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بـتوزيع أرباح نقـدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بواقع 15% (خمسة عشر بالمائة) من القيمة الاسمية لكل سهم، أي 15 فـلس (خمسة عشر فلس) لكـل سـهـم بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشـركة نهاية يوم الاسـتحقاق المحدد له بعد 25 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 أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاسـتحقاق بسـبب تأخر إجراءات الشهر.

7- Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the fiscal year ending on December 31, 2018 for the value of 15% (Fifteen percent) of the current value of the share capital, i.e. the value of 15 (Fifteen) shares for every 100 (hundred) shares, and authorizing the Board of Directors to dispose of fractions of the shares resulting from the increase. The bonus shares will be allocated to the shareholders who are registered on

7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بـتوزيع أسهم منحة عن السـنة المالية المنتهية في 31 ديسـمبر 2018 بواقع 15% (خمسـة عشـر بالمائة) من رأس المال الحالي أي بواقع 15 سهم (خمسة عشر سهم) لكـل 100 سـهـم (مائة سـهم)، وتفويض مجلس الادارة بالتصـرف بكسور الاسـهم الناتجة عن الزيادة. وتسـتحق أسـهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم

the shareholders' records on the settlement date which is 25 days from the date of the AGM and which will be distributed after 5 working days from the settlement date, as well as authorizing the board to amend the timeframe 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.

الاستحقاق المحدد له بعد 25 يوم من تاريخ 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 of 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, 2019 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the financial year ending on December 31, 2019 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 الاعتباريين 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 2019 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وذلك 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 باتخاذ 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 ending on December 31, 2018 which amount to 140,000 KD (One Hundred and Forty Thousand Kuwaiti Dinar Only).

10- مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 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 ending on December 31, 2018 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31, 2019 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ending on December 31, 2019.

11- الموافقة على تعاملات الشركة و ابرامها اتفاقيات و عقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التّعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019.

12- Approval of the authorization to 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 and its executive regulations and amendments thereto and any instructions of the regulators.

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 وتعليمات الجهات الرقابية.

13- Approval of the authorization to the Board of Directors to issue bonds or sukuk of any type, 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 the methods to cover its value, and offering and marketing means, and its redemption and all other terms and conditions, and to appoint whoever it deems required to assist in implementing part or all what is set forth herein, after obtaining approval of the regulatory authorities.

13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة إصدار سندات أو صكوك بكافة أنواعها 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 ووسائل تغطية قيمتها ووسائل طرحها وتسويقها واستهلاكها و سائر شروطها و أحكامها ولمجلس الإدارة تعيين من يراه مناسباً في تنفيذ كل أو جزء مما ذُكر 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, 2018.

14- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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 2019, 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 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

16- Dissolution of the current board of directors since its term will expire on 26 May 2019 to elect a new board.

16- حل مجلس الادارة الحالي الذي تنتهي مدته في 26 مايو 2019 لانتخاب مجلس جديد.

17- Elect members to the Board of Directors of the Company for the next term of 3 years.

17- انتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات.

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

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

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

First: Approval to increase the Company's authorized share capital from KD 153,298,309.400 (one hundred fifty three million, two hundred ninety eight thousand, three hundred nine Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) to 250,000,000.000 KD (two hundred fifty million Kuwaiti Dinars and eight hundred Fils).

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح من 153,298,309.400 د.ك (مائة وثلاثة وخمسون مليوناً و ومئتان وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة ديناراً وأربعمائة فلس) إلى 250,000,000.000 د.ك (مئتان وخمسون مليوناً ديناراً).

Second: Approval to increase the Company's Issued and paid up share capital from KD 153,298,309.400 (one hundred fifty three million, two hundred ninety eight thousand, three hundred nine Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) to 176,293,055.800 KD (one hundred seventy six million, two hundred ninety three thousand, fifty five Kuwaiti Dinars and eight hundred Fils) i.e. an increase of KD 22,994,746.400 (twenty two million, nine hundred ninety four thousand, seven hundred forty six Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) by means of distributing 15% bonus shares to the shareholders of the current value of the share capital of the Company.

ثانياً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من153,298,309.400 د.ك (مائة وثلاثة وخمسون مليوناً و ومئتان وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة ديناراً وأربعمائة فلس) إلى 176,293,055.800 د.ك (مائة وستة وسبعون مليوناً و ومئتان وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسة وخمسون ديناراً وثمانمائة فلس) أي بزيادة قدرها 22,994,746.400 د.ك (إثنان وعشرون مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً و سبعمائة وستة وأربعون ديناراً و أربعمائة فلس) عن طريق توزيع أسهم منحه للمساهمين بنسبة 15% من قيمة رأس المال الحالي للشركة.

Third: 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:

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

Suggested Text:

"The Company's authorized share capital is set at KD 250,000,000 (Two Hundred Fifty Million Kuwaiti Dinar) and the issued share capital at 176,293,055.800 (one hundred seventy six million, two hundred ninety three thousand, fifty five Kuwaiti Dinars and eight hundred Fils) divided into 1,762,930,558 Shares (one billion, seven hundred

النص المقترح:

"يكون رأس مال الشركة المصرح 250,000,000.000 د.ك (مئتان وخمسون مليوناً ديناراً) ويكون رأس مال الشركة المُصدر 176,293,055.800 د.ك (مائة وستة وسبعون مليوناً و ومئتان وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسة وخمسون ديناراً وثمانمائة فلس) موزعـ على 1,762,930,558سهم (مليار وسبعمائة واثنان وستون

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

sixty two million, nine hundred thirty thousand and five hundred fifty eight shares), the value of each is 100 Fils (one hundred Fils only) and all shares are cash shares."

مليوناً و تسعمائة وثلاثون ألفاً و خمسمائة وثمانية خمسون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير)، وجميع الاسهم نقدية "

Forth: Authorizing the Board of Directors to dispose of the share fractions of the bonus shares for the year 2018.

رابعاً: الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بالتصرف فيما ينتج من كسور أسهم المنحة الناتجة لعام 2018.

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

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

الخميس 10 مارس 2019

السادة / وزارة التجارة والصناعة المحترمين

قسم الجمعيات العمومية

الموضوع: اخطار بموعد انعقاد الجمعية العمومية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى التكرم بالعلم أن شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع قد حددت يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لسنة 2018 وذلك في فندق الراديسون بلو – البدع - الساعة 11.00 صباحاً.

وذلك للعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق عبدالعزيز سلطان العيسى

نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

مرفق نسخة من جدولي الاعمال

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