الكويت في ٢٠٢٠/٦/١٥

السيد / حسن عبدالرحمن السركال **المحترم**

نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجيليتي

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن الافصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ:	١٥ يونيو ٢٠٢٠
اسم الشركة:	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع "أجيليتي"
المعلومة الجوهرية:	تفيد شركة أجيليتي أنه تم تحديد يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٠ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، والمقرر عقدها بمقر الشركة الكائن في الصليبية الصناعية، الكويت، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال المرفق. يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.maqasa.com وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الأعمال. علماً بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢١ / ٠٦ / ٢٠٢٠ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية، على أن يخصص يومي ٢١ و ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٠ لتلقي استفسارات المساهمين فيما يتعلق ببنود الاجتماع، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلق بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية، والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

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

- *نسخة الى هيئة اسواق المال.*
- *مرفق: صورة عن جدول الأعمال، اخطار الوزارة.*

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 176,293,055.800

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: 176,293,055.800 دينار كويتي

جدول أعمال الجمعيـة العـامة العـاديـة التاسعة والثـلاثـون
لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

Agenda of the Thirty Nine Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P ("Company") for the Fiscal Year Ending on 31/12/2019

1. Review and approve the report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ending on December 31, 2019.

-1 سمـاع تقريـر مجلس الإدارة عـن نشاط الشركة للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

2. Review and approve the Corporate Governance, compensation and Audit Committee's reports for the fiscal year ending on December 31, 2109.

-2 سـماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السـنة المالية المنتهية في 31 ديسـمبر 2019 والمصادقة عليها.

3. Review and approve the independent Auditor's Report for the fiscal year ending on December 31, 2019.

-3 سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه .

4. Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account of the fiscal year ended on December 31, 2019.

-4 مناقشـة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.

5. Review the report of any violations observed by the regulators and applicable penalties on the Company during the fiscal year ending on December 31, 2019, if any.

-5 سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشـأنها جزاءات على الشـركة خلال السـنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إن وجدت.

6. Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ending on December 31, 2019 representing 5% (Five percent) of the nominal value of the share or 5 fils (Five Fils) per share after deducting treasury stocks, for the shareholders who are registered on the shareholders' records on the settlement date which fall in 25 days from the date of the AGM and which will be distributed within 5 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 confirmation of the timeframe cannot be made at least 8 working days prior to the settlement date due to the delay in the publication procedures.

-6 مناقشة توصية مجلس الإدارة بـتوزيع أرباح نقـدية عن السـنة المالية المنتهية في 31 ديسـمبر 2019 بواقع 5% (خمسـة بالمائة) من القيمة الاسـمية لكل سـهم، أي 5 (خمسة) فـلس لكـل سـهـم بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاسـتحقاق المحدد لـه تـاريخ بعد 25 يوم من تـاريخ الجمعية العمومية ويتم توزيعها على المسـاهمين خلال 5 ايام 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 الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

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 176,293,055.800

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: 176.293.055.800 دينار كويتي

Agility
A New Logistics Leader

7. Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the fiscal year ending on December 31, 2019 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 the shareholders' records on the settlement date which is 25 days from the date of the AGM and which will be distributed within 5 days from the settlement date, as well as authorizing the board to amend the timeframe if required or if the announcement of the confirmation of the timeframe cannot be made at least 8 working days prior to the settlement date due to the delay in the publication procedures.

7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بـــتوزيع أسهم منحة عن الســـنة المالية المنتهية في 31 ديســـمبر 2019 بواقع 15% (خمســة عشـر بالمائة) من رأس المال الحالي أي بواقع 15 (خمسة عشرة) سهم لكـل 100 ســـهـــم (مائة سهم)، وتفويض مجلس الادارة بالتصرف بكسور الاسهم الناتجة عن الزيادة. وتسـتحق أسـهم المنحة للمسـاهمين المقيدين في سـجلات الشـركة في نهاية يوم الاسـتحقاق المحدد له بعد 25 يوم من تاريخ الجمعية العمومية ويتم توزيعهـا على المســـاهمين خلال 5 ايـام من تـاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسـهم، وتعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاســتحقاق بســبب 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 management 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, 2020 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the financial year ending on December 31, 2020 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- الموافقـة على الترخيص لأعضـــاء مجلس الإدارة الاعتبـاريين وممثليهم و لأعضـــاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضـــاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقـاربهم من الـدرجـة الثـانيـة أن تكون لـه مصـلحة مباشـرة أو غير مباشـرة في العقود والتصـرفات التي تبرم مع الشـــركة أو لحســـابها خلال الســـنة المالية المنتهيـة في 31 ديســـمبر 2020 ومـا بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السـنوية للسـنة المالية المنتهية في 31 ديســـمبر 2020 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 عشـــر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لســـنة 2010 بشـــأن إنشـــاء هيئة أســـواق المال وتنظيم نشـــاط 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 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, 2019 which amount to 140,000 KD (One Hundred and Forty Thousand Kuwaiti Dinar Only).

10- الموافقة على صـرف مكافأة أعضـاء مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنـتهيـة في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ قـدره 140,000 د.ك (فقط مـائـة و أربعون ألف دينـار كويتي).

Agility

A New Logistics Leader

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, 2019 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31, 2020 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ending on December 31, 2020.

11- الموافقة على تعاملات الشركة و ابرامها اتفاقيات و عقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر2020.

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, 2019.

14- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

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 2020, 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

طارق عبد العزيز سلطان العيسى
Tarek Abdulaziz Sultan Al Essa
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي
Vice Chairman & CEO

السادة شركة / أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي