الكويت في ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٠

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

تحية طيبة وبعد ،،،

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

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

التاريخ:	٢٩ يونيو ٢٠٢٠
اسم الشركة:	شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية:	انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع، للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، يوم الاثنين الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ عبر الوسائل الالكترونية بنسبة حضور بلغت ٦٦,١٧% ، ووافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها: – توزيع ارباح نقدية بنسبة ٥% ما يعادل ٥ فلس لكل سهم، وأسهم منحة بنسبة ١٥% بواقع ١٥ سهم لكل ١٠٠ سهم على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المذكور ادناه ويتم توزيعها على المساهمين تاريخ ٢٨ يوليو ٢٠٢٠. وبناءً على قرار السادة/ الشركة الكويتية للمقاصة بايقاف عملية اصدار شيكات ورقية واعتماد التحويل الآلي اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٥، فاننا نسترعي انتباه المساهمين الكرام بضرورة الاشتراك بخدمة التحويل الالكتروني الخاصة بالارباح النقدية عن طريق البنك ليتسنى للشركة الكويتية للمقاصة تحويل الارباح النقدية الى حسابات المساهمين مباشرةً.

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

	تواريخ الاستحقاق: **بورصة الكويت (مرفق الجدول الزمني)** ١- تاريخ حيازة السهم: ٢١ يوليو ٢٠٢٠ ٢- تاريخ تداول السهم من دون استحقاق: ٢٢ يوليو ٢٠٢٠ ٣- تاريخ الاستحقاق: ٢٦ يوليو ٢٠٢٠ ٤- تاريخ التوزيع: ٢٨ يوليو ٢٠٢٠ تواريخ الاستحقاق: **سوق دبي المال** ١- تاريخ اخر يوم شراء: ٢١ يوليو ٢٠٢٠ ٢- تاريخ الاستبعاد: ٢٢ يوليو ٢٠٢٠ ٣- تاريخ اغلاق السجل: ٢٣ يوليو ٢٠٢٠ ٤- تاريخ توزيع: ٢٨ يوليو ٢٠٢٠
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

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

طارق عبد العزيز سلطان العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	29 يونيو 2020
اسم الشركة المدرجة:	أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 29 يونيو 2020
توقيت بدء الاجتماع:	1:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	1:30 pm
مكان انعقاد الاجتماع:	عبر الوسائل الالكترونية
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	طارق عبدالعزيز سلطان العيسى
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%66.17
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	%26.34
• بالأصالة: %	%3.62
• بالوكالة: %	%22.72
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	%39.84
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	-اعتماد بيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. -إعادة تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	-

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

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
القيمة		النسبة	
5 فلس لكل سهم		%5	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ
21 يوليو 2020	22 يوليو 2020	23 يوليو 2020	تاريخ توزيع: 28 يوليو 2020

أسهم المنحة		
القيمة		النسبة
15 سهم لكل 100 سهم		%15
عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
1,762,930,558 سهماً	264,439,583 سهماً	2,027,370,141 سهماً
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
21 يوليو 2020	22 يوليو 2020	23 يوليو 2020

اضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الاجنبية)

المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ

- تاريخ تفعيل القرار (توزيع): 28 يوليو 2020

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