الكويت في 14 / 04 / 2021

السيد / حسن عبد الرحمن السركال **المحترم**

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجيليتي

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الافصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ:	14 / 04 / 2021
اسم الشركة:	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع "أجيليتي"
المعلومة الجوهرية:	تفيد شركة أجيليتي أنه تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 05 / 05 / 2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، 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 27 / 04 / 2021 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية، على أن يخصص يومي 27 و 28 / 04 / 2021 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 ،،،

طـــارق عبـــد العزيـــز سلطـــان العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
الكويت Kuwait
6
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P

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 202,737,014.100

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: 202,737,014.100 دينار كويتي

جدول أعمال الجمعيـة العـامة العـاديـة الأربعون
لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

Agenda of the fortieth Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P ("Company") for the Fiscal Year Ended on 31/12/2020

1. Review and approve the report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31, 2020.

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

2. Review and approve the Corporate Governance, including the compensation report and the Audit Committee's reports for the fiscal year ended on December 31, 2020.

2- تلاوة كل من تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.

3. Review and approve the independent Auditor's Report for the fiscal year ended on December 31, 2020.

3- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه .

4. Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account of the fiscal year ended on December 31, 2020.

4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.

5. Present the report of any violations recorded by the regulators and applicable penalties on the Company during the fiscal year ended on December 31, 2020, and discuss any notes from the regulators, if any.

5- استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ومناقشة ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.

6. Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31, 2020 representing 10% (Ten percent) of the nominal value of the share or 10 fils (Ten Fils) per share after deducting treasury stocks, for the shareholders who are registered on the shareholders' records on the record date which would fall 25 days from the date of the ordinary general assembly meeting and which will be distributed within 5 days from the record 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 record date due to the delay in the publication procedures.

6- مناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع 10% (عشرة بالمائة) من القيمة الاسمية لكل سهم، أي 10 (عشرة) فلس لكل سهم بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ بعد 25 يوم من تاريخ الجمعية العمومية العادية ويتم توزيعها على المساهمين خلال 5 ايام من تاريخ الاستحقاق. 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.

7. Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the fiscal year ended on December 31, 2020 for the value of 10% (Ten percent) of the current value of the share capital, i.e.

7- مناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع 10% (عشرة بالمائة) من رأس المال الحالي أي بواقع 10 (عشرة) أسهم لكل 100 سهم

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 202,737,014.100

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: 202,737,014.100 دينار كويتي

the value of 10 (Ten) 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 record date, which is 25 days from the date of the ordinary general assembly meeting and which will be distributed within 5 days from the record 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 record date due to the delay in the publication procedures.

(مائة سهم)، وتفويض مجلس الادارة بالتصرف بكسور الاسهم الناتجة عن الزيادة. وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 25 يوم من تاريخ الجمعية العمومية العادية ويتم توزيعها على المساهمين خلال 5 ايام من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل 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.

8. Deduct the amount of KWD 4,363 thousands representing 10% of the net profits for the year ended on December 31, 2020 for the account of the mandatory statutory reserve of the Company.

8- استقطاع مبلغ بقيمة 4,363 ألف دينار كويتي يمثل نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة.

9. 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, 2021 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the financial year ending on December 31, 2021 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.

9- الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثليهم و لأعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضاء 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 2021 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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.

10. 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 authority to the Board of Directors to take all procedures and instructions as per promulgated rules and regulations by the concerned regulatory bodies in this regard.

10- 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.

11. Approval of the allocation and payment of the Board of Directors' remunerations for the fiscal year ended on December 31, 2020 which amount to 140,000 KD (One Hundred and Forty Thousand Kuwaiti Dinar Only).

11- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ قدره 140,000 د.ك (فقط مائة و أربعون ألف دينار كويتي).

12. Approval of the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the fiscal year ended on December 31, 2020 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31, 2021 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2021.

12- استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة وابرامها اتفاقيات و عقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021.

13. 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.

13- الموافقة على 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.

14. 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.

14- 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.

15. Discharge and release of the Members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the fiscal year ended December 31, 2020.

15- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

16. 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 2021, and delegation of the Board of Directors to determine fees in this regard.

16- 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 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طارق عبد العزيز سلطان العيسى
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

السادة شركة /اجيليتي للمخازن العموميه (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة االعادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/5/5

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات