الكويت في 25 / 04 / 2022

السيد / حامد أحمد علي المحترمين

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

اجتماع الجمعية العامة 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:	25 ابريل 2022
اسم الشركة:	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع "أجيليتي"
المعلومة الجوهرية:	تفيد شركة أجيليتي أنه تم تحديد يوم الاثنين الموافق 16/ 05 / 2022 في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمقرر عقدها الكترونياً في مقر الشركة الكائن في الصليبية الصناعية، الكويت، وذلك للنظر في بنود جدولي الأعمال المرفقين. سيكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية **فقط**. 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 جدولي الأعمال. علماً بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ 08 / 05 / 2022 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية، على أن يخصص يومي 08 و 09 / 05 / 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 ،،،

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

مرفق: صورة عن جدول الأعمال، اخطار الوزارة

جدول أعمال الجمعيــة العــامة العــاديــة الواحدة والأربعون
لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

Agenda of the Forty One Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P ("Company") for the Fiscal Year Ended on 31/12/2021

1. Review and approve the report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31, 2021.

-1 مناقشــة تقريـــــر مجلس الإدارة عـــــن نشـاط الشـركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 ديسمبر 2021 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, 2021.

-2 تلاوة تقرير الحوكمة المتضـــمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2021 والمصادقة عليها.

3. Review and approve the independent Auditor's Report for the fiscal year ended on December 31, 2021.

-3 مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه .

4. Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account of the fiscal year ended on December 31, 2021.

-4 مناقشـة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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, 2021, and discuss any notes from the regulators, if any.

-5 اســـتعراض تقرير المخالفات التي رصـــدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشـــأنها جزاءات على الشـــركة خلال الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2021 ومناقشــة ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.

6. Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31, 2021 representing 20% (Twenty percent) of the nominal value of the share or 20 Fils (twenty Fils) per share after deducting treasury shares, 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 توصية مجلس الإدارة بـتوزيع أرباح نقـــدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 20% (عشرون بالمائة) من القيمة الاسمية لكل سهم، أي 20 (عشرون) فـــلس لكـل سـهـم بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاســـتحقـاق المحدد لـه تـاريخ بعد 25 يوم من تـاريخ الجمعية العمومية العادية ويتم توزيعها على المســـاهمين خلال 5 ايـام من تـاريخ الاســـتحقـاق. 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 الاســـتحقاق بســـبب 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 223,010,715.500

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: 223,010,715.500 دينار كويتي

7. Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the fiscal year ended on December 31, 2021 for the value of 20% (twenty percent) of the current value of the share capital, i.e. the value of 20 (twenty) 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.

7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بـــتوزيع أسهم منحة عن الســـنة المالية المنتهية في 31 ديســـمبر 2021 بواقع 20% (عشرون بالمائة) من رأس المال الحالي أي بواقع 20 (عشرون) سهم لكـــل 100 ســـهـــم (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 المســـاهمين 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 الاســـتحقاق بســـبب تأخر إجراءات الشهر.

8. Discuss authorizing the Board of Directors to distribute dividends to the company's shareholders on a quarterly or semiannual basis or for the nine months period as it deems appropriate during the fiscal year that will end on 31 December 2022, provided that this distribution is from real profits in accordance with the general accepted accounting principles without affecting the paid-up capital of the Company.

8- مناقشـــة تفويض مجلس الإدارة باجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي أو للربع الثالث حســـب ما يراه مناســـباً خلال الســـنة المالية التي ســـتنتهي في 31 ديســـمبر 2022، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاســـبية المتعارف عليها ودون المســـاس برأس المال المدفوع للشركة.

9. Deduct the amount of KWD 98,719 thousands representing 10% of the net profits for the year ended on December 31, 2021 for the account of the mandatory statutory reserve of the Company.

9- اســـتقطاع مبلغ بقيمة 98,719 ألف دينار كويتي يمثل نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة.

10. Discuss 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, 2022 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the financial year ending on December 31, 2022 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.

10- مناقشـــة الترخيص لأعضـــاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثليهم و لأعضـــاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضـــاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصـــلحة مباشـــرة أو غير مباشـــرة في العقود والتصـــرفات التي تبرم مع الشـــركة أو لحســـابها خلال الســـنة المالية المنتهية في 31 ديســـمبر 2022وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية الســـنوية للســـنة المالية المنتهية في 31 ديســـمبر 2022 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشـــركات رقم 1 لســـنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (7/4، 7/5، 7/6) 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.

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 223,010,715.500

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: 223,010,715.500 دينار كويتي

11. Discuss 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.

11- مناقشة 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.

12. Approval of the allocation and payment of the Board of Directors' remunerations for the fiscal year ended on December 31, 2021 which amount to KD 350,000 (three hundred and fifty thousand Kuwaiti Dinars Only) in addition to KD 700,000 (seven hundred thousand Kuwaiti Dinars only) as a special remuneration for the board effective role during the year.

12- مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ قدره 350,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف دينار كويتي)، بالاضافة الى 700,000 د.ك (فقط سبعمائة ألف دينار كويتي) مكافأة خاصة عن دور المجلس الفعال خلال سنة 2021.

13. 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, 2021 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31, 2022 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2022.

13- 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 2021 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022.

14. Discuss 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.

14- مناقشة 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.

15. Discuss 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.

15- مناقشة 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.

16. Discharge and release of the Members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the fiscal year ended December 31, 2021.

16- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

17. 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 2022, and delegation of the Board of Directors to determine fees in this regard.

17- 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 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

18. Elect members of the board of Directors of the company for the next term of 3 years.

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

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

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
6 الكويت Kuwait ٦
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 Extra Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P (the "Company")

1- Discussing increasing the Company's authorized capital from KD 250,000,000 (two hundred and fifty million Kuwaiti Dinars) to KD 350,000,000 (three hundred and fifty million Kuwaiti Dinars). And authorizing the Board of Directors to increase the issued and fully paid- up capital within the limits of the authorized capital, and to determine the amount and method of the increase, the call dates, and to dispose the fractional shares that results from the increase, and to determine the value of the share premium to be added to the nominal value of the increase shares, except in cases of increase for the purpose of issuing free bonus shares to be distributed to the shareholders.

1- مناقشة زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 250,000,000 د.ك (مائتان وخمسون مليون دينار كويتي) إلى مبلغ 350,000,000 د.ك (ثلاثمائة وخمسون مليون دينار كويتي). وتفويض مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وفي تحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها، والتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة، وأن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها الى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين وذلك في اطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

2- Discuss increasing the Company's issued and paid up capital from KD 223,010,715.500 (two hundred twenty three million, ten thousand, seven hundred and fifteen Kuwaiti Dinars and five hundred Fils) to KD 267,612,858.600 (two hundred sixty seven million, six hundred twelve thousand, eight hundred fifty eight Kuwaiti Dinars and six hundred Fils) an increase of KD 44,602,143.100 (forty four million, six hundred two thousand, one hundred forty three Kuwaiti Dinars and one hundred Fils) by issuing free bonus shares in favor of the registered shareholders' in the Company's registers on the record date which would fall 25 days from the date of the ordinary general assembly meeting by 20% of the capital i.e. 20 shares per each 100 shares.

2- مناقشة زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 223,010,715.500 د.ك (مائتان وثلاثة وعشرون مليونا وعشرة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر دينار كويتي وخمسمائة فلس لا غير) إلى 267,612,858.600 د.ك (مائتان وسبعة وستون مليونا وستمائة واثنى عشر آلاف وثمانمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي وستمائة فلس لا غير) أي بزيادة 44,602,143.100 د.ك (أربعة وأربعون مليونا وستمائة وإثنان آلاف ومائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي ومائة فلس لا غير) وذلك بإصدار أسهم منحة مجانية لصالح المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ بعد 25 يوم من تاريخ الجمعية العامة العادية بنسبة 20% من رأس المال أي 20 سهم لكل 100 سهم.

3- Discussing amending Article (6) of the Company's Memorandum of Association and Article (5) of the Article of Association as follows:

Current Text:

"The Company authorized capital was set at the amount of KD 250,000,000 (two hundred and fifty million Kuwaiti Dinars). The value per share is 100 Kuwaiti Fils. All shares are in cash. The issued and paid-up capital was set at the amount of KD 223,010,715.500 (two hundred twenty-three million, ten thousand, seven hundred and fifteen Kuwaiti Dinars and five hundred Fils only) distributed among 2,230,107,155 shares. The value per share is 100 Kuwaiti Fils. All shares are in cash."

3- مناقشة تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 250,000,000 د.ك (مائتان وخمسون مليون دينار كويتي) وقيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 223,010,715.500 د.ك (مائتان وثلاثة وعشرون مليونا وعشرة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر دينار كويتي وخمسمائة فلس لا غير) موزعة على 2,230,107,155 سهما وقيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية."

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 223,010,715.500

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: 223,010,715.500 دينار كويتي

Proposed Text:

"The Company authorized capital was set at the amount of KD 350,000,000 (three hundred and fifty million Kuwaiti Dinars). The value per share is 100 Kuwaiti Fils. All shares are in cash. The issued and paid-up capital was set at the amount of KD 267,612,858.600 (two hundred sixty-seven million, six hundred twelve thousand, eight hundred and fifty-eight Kuwaiti Dinars and six hundred Fils only) distributed to 2,676,128,586 shares. The value per share is 100 Kuwaiti Fils. All shares are in cash."

النص بعد التعديل:

"حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 350,000,000 د.ك (ثلاثمائة وخمسون مليون دينار كويتي) وقيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 267,612,858.600 د.ك (مائتان وسبعة وستون مليونا وستمائة واثنى عشر آلاف وثمانمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي وستمائة فلس لا غير) موزعة على 2,676,128,586 سهما وقيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية."

4- Discussing amending Paragraph (Fifth) of Article 50 of the Company's Article of Association as follows:

4- مناقشة تعديل الفقرة (خامسا) من المادة (50) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

Current Text:

"The ordinary general meeting, upon the proposal of the Board of Directors, may distribute dividends at the end of the fiscal year to shareholders. Such distribution shall be valid if the profits are real, if these are made in accordance with the generally accepted accounting principles, and will not affect the paid-up capital of the company."

النص قبل التعديل:

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحا للمساهمين ، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة."

Proposed Text:

"Upon the recommendation of the board of directors, the general assembly may distribute cash or in-kind dividends to shareholders at the end of each financial year or at the end of each financial period of three months either quarterly, semi-annually or for nine-month period. A resolution of the general assembly may delegate the board of directors in advance to distribute quarterly cash dividends for a quarter, or for six or nine-month period, provided always that any distribution is made of true profit in accordance with the applicable accounting principles and that such distribution does not affect the Company's paid up capital.

The board of directors may, after the approval of the Company's general assembly, distribute part of the Company's assets to the Company's shareholders as distribution in kind."

النص بعد التعديل:

"يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحًا نقدية أو عينية على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية قدرها ثلاثة أشهر سواء بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث، كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة مسبقا في توزيع الأرباح النقدية المرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية، ووفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة."

"كما يجوز لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة توزيع جزء من اصول الشركة كأرباح عينية على مساهمي الشركة".

5- Authorizing the Board of Directors to distribute dividends to the company's shareholders on a quarterly or semiannual basis or for the nine months period as it deems appropriate during the fiscal year that will end on 31 December 2022, provided that this distribution is from real profits in accordance with the general

5- تفويض مجلس الإدارة باجراء توزيع أرباح فصلية على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي أو للربع الثالث حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 وفقاً لأحكام القانون، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

accepted accounting principles without affecting the paid-up capital of the Company.

6- Amend article (28) of the Company's Article of Association as follows:

Current Text:

"The board of directors shall have the full authority to manage the Company and execute all the works required for managing the Company in accordance with its objects. The said assembly shall be limited only by the law, these articles or the resolutions of the general assembly. The board shall have the right to sell or mortgage the real estate of the Company or give guarantees or loan contracts, arbitrate, conciliate and give donations."

Proposed Text:

"The board of directors shall have the full authority to manage the Company and execute all the works required for managing the Company in accordance with its objects. The said assembly shall be limited only by the law, these articles or the resolutions of the general assembly. The board shall have the right to sell or mortgage the real estate and assets of the Company or give guarantees or loan contracts, arbitrate, conciliate and give donations."

6- تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة لتكون على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

"لمجلس الإدارة أوسع السلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة ، ورهنها أو إعطاء الكفالات وعقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات."

النص المقترح:

"لمجلس الإدارة أوسع السلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة وأصولها، ورهنها وإعطاء الكفالات وعقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات."

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
الكويت Kuwait 6
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

الاحاطة بالاخطار

السادة / شركه اجيليتي للمخازن العموميه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2022/05/16

و تفضلو بقبول خالص التحية

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاخطار

السادة / شركه اجيليتي للمخازن العموميه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2022/05/16

و تفضلو بقبول خالص التحية

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع