الكويت في 16 / 05 / 2022

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي – سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

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 7 لسنة 2010 بشأن الافصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ:	16 مايو 2022
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 31 ديسمبر 2021، يوم الاثنين الموافق 16 مايو 2022 الكترونياً بنسبة حضور بلغت 71.2 % أما الجمعية غير العادية فقد تم تأجيلها ليوم 30 مايو 2022 لعدم اكتمال النصاب. ووافقت الجمعية العادية على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها: – توزيع ارباح نقدية بنسبة 20% ما يعادل 20 فلس لكل سهم، و أسهم منحة بنسبة 20% بواقع 20 سهم لكل 100 سهم على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المذكور في الجدول أدناه. – الموافقة على اعادة تعيين مدققي الحسابات الحاليين وهم السيد وليد العصيمي من مكتب ارنست ويونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم والسيد نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاه - بدر البزيع، مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022. – وتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد التالية اسماءهم: • المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (تعيين) • هنادي أنور عيسى الصالح • طارق عبدالعزيز سلطان العيسى • ناصر محمد الراشد (عضو مستقل) • فيصل سلطان العيسى • سلطان أنور العيسى (عضو مستقل) • الشركة الوطنية العقارية

	تواريخ الاستحقاق: **بورصة الكويت (مرفق الجدول الزمني)** 1- تاريخ حيازة السهم: 01 يونيو 2022 2- تاريخ تداول السهم من دون استحقاق: 02 يونيو 2022 3- تاريخ الاستحقاق: 06 يونيو 2022 4- تاريخ التوزيع: 09 يونيو2022 تواريخ الاستحقاق: **سوق دبي المال** 1- تاريخ اخر يوم شراء: 01 يونيو 2022 2- تاريخ الاستبعاد: 02 يونيو 2022 3- تاريخ اغلاق السجل: 05 يونيو 2022 4- تاريخ توزيع: 09 يونيو 2022 واننا 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.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

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

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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	Agility Public Warehousing Company شركة أجيليتي للمخازن العمومية	الشركة
Stock Code	603	رقم الشركة
Ticker	AGLTY اجيليتي	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0601041	رقم الترميز الدولي

Contact person	Investors Relations Department ادارة علاقات المستثمرين	مسؤول الاتصال
Phone no.	24981024	رقم الهاتف
E-mail	investor@agility.com	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	☑ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2022 / 05 / 16	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2022 / 06 / 06	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2022 / 06 / 09	تاريخ التوزيع (اسهم – نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☑ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2022 / 05 / 25	تاريخ التأكيد
Cum Date	01 / 06 /2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	02 / 06 / 2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة راس المال
Capital Increase

Subscribed – المكتتب به		Authorized – المصرح به	
		350,000,000	
راس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		◉ Bonus – منحة	250,000,000
		○ Subscription – اكتتاب	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
2,676,128,586	446,021,431	20%	2,230,107,155

تخفيض راس المال
Capital Decrease

After Decrease – بعد التخفيض		Authorized – المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		○ Total / كلي	
		○ Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	Amount of Cash Dividends/ قيمة التوزيع النقدي
20%	42,097,737.86

Name: Tarek Abdulaziz Sultan Al Essa طارق عبدالعزيز سلطان العيسى الاسم :

Signature: التوقيع :

Date: التاريخ :

Stamp: الختم:

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

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :

Date: التاريخ :