



May 22nd 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Supplementary Disclosure: Revised AGM agendas

Reference to the above-mentioned subject; and in accordance with Chapter 10 of the Capital Markets Authority's bylaws of Law No. 7 of the year 2010 on Disclosure and Transparency Agility would like to announce:

Date	May 22nd, 2023
Company Name	Agility Public Warehousing Company KSCP
Disclosure subject	Agility's AGM meeting
Date of previous Disclosure	May 9th, 2023
Material Information	Reference to our previous disclosure, we would like to disclose that based on CMA's request, we have amended the wording of item no. 17 of the Ordinary AGM agenda and no. 2 of the Extra Ordinary meeting as follows: <u>Revised text</u> Approval to list the shares of Agility's Non-Kuwaiti subsidiaries on non-Kuwaiti stock exchanges and delegating the authority to the Board of Directors to take all the relevant procedures and instructions as it may be requested by the concerned supervising entities. Attached the revised agenda
Impact on the financial position of the company	No Impact

Best Regards,

Tarek Abdul Aziz Sultan Al Essa
Vice Chairman and CEO





جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية والأربعون

لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

Agenda of the Forty-Two Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Co.

K.S.C.P (the "Company") for the Fiscal Year Ended on 31/12/2022

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ومناقشة ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.
- 6- مناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 7- المناقشة والموافقة على استقطاع مبلغ بقيمة 7,145 ألف دينار كويتي يمثل نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة.
- 8- المناقشة والموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثليهم ولأعضاء 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 2023 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك

Company during the fiscal year ending on December 31, 2023 and thereafter until the date of the annual general assembly for the fiscal year ending on December 31, 2023 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.

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.

- 9- Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to not pay remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on December 31, 2022.

9- المناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 10- Review and approve 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, 2022 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31, 2023 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2023.

10- استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023.
- 11- Discuss and approve 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 the provisions of law no 7 of 2010 and its executive regulations and amendments thereto and any instructions of the regulators and authorizing the Board of Directors to mortgage or transfer the shares in the name of the Company's subsidiaries after obtaining the approval of the relevant regulatory authorities.

11- المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحتما التنفيذية وتعديلاتهما وتعليمات الجهات الرقابية وتفويض المجلس في رهن هذه الأسهم أو تحويلها باسم الشركات التابعة بعد موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.
- 12- Discuss and approve 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

12- المناقشة والموافقة 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 الاسمية و سعر الفائدة أو الأرباح و موعد الوفاء بها ووسائل تغطية

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.

قيمتها ووسائل طرحها وتسويقها واستهلاكها و سائر شروطها وأحكامها ولمجلس الإدارة تعيين من يراه مناسباً في تنفيذ كل أو جزء مما ذكر و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

- 13- Discharge and release of the members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the fiscal year ended on December 31, 2022.

13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

- 14- 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 2023, and delegation to the Board of Directors to determine the fees in this regard.

14- تعيين أو 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 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- 15- Discuss and approve the authorisation to the Board of Directors to distribute cash and/or in-kind dividends at the end of each financial period either quarterly, semi-annually or for the past three quarters collectively during the fiscal year ending on December 31, 2023 in the manner that the Board of Directors will present it to the annual general assembly and authorize the Board of Directors to use the Company's profits achieved for the financial periods during the current fiscal year and the retained earnings for the distribution, including the right for the Board of Directors to distribute the Company's in-kind assets to the Company's shareholders without a maximum limit for the value of these assets in the Company's capital, whether or not such value exceeds or not fifty percent of the Company's capital.

15- مناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين خلال العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 2023/12/31 على النحو الذي سوف يقوم مجلس الإدارة بعرضه على الجمعية العامة العادية للمساهمين وتفويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي وكذلك الأرباح المحتجزة في التوزيع، بما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة خمسين بالمائة من عدمه.

- 16- Discuss and approve the delegation to the Board of Directors to restructure the Company's movable assets and real estate and re-registering these assets in the name of the Company's subsidiaries that are owned by the Company.

16- المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة.

- 17- الموافقة على مقترح إدراج أسهم الشركات غير الكويتية التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية في بورصات غير كويتية وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن.
- 17- Approval to list the shares of Agility's Non-Kuwaiti subsidiaries on non-Kuwaiti stock exchange and delegating the authority to the Board of Directors to take all the relevant procedures and instructions as it may be requested by the concerned supervising entities.



طارق عبدالعزيز سلطان العيسى
Tarek Abdulaziz Sultan AlEsa
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
Vice Chairman & CEO



جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية
لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة")

**Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Co. K.S.C.P
(the "Company")**

- 1- المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين خلال العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 2023/12/31 وتفويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي و كذلك الأرباح المحتجزة في التوزيع، وبما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة خمسين بالمائة من عدمه.
- 2- الموافقة على مقترح إدراج أسهم الشركات غير الكويتية التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية في بورصات غير كويتية وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن.
- 3- المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة.



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

