الكويت في 22 مايو 2023

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

تحية طيبة وبعد ،،،

<u>افصاح مكمل: تعديل صياغة بند في جدول أعمال الجمعية العامة</u>

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

التاريخ:	22 مايو 2023
اسم الشركة:	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
عنوان الافصاح:	إفصاح مكمل بخصوص جدول اعمال الجمعية العامة
تاريخ الافصاح السابق:	09 مايو 2023
المعلومة الجوهرية:	بالإشارة إلى إفصاحنا السابق، تود أجيليتي أن تعلن أنه وبناءً على طلب هيئة أسواق المال سيتم اعادة صياغة نص بند رقم 17 من جدول أعمال الجمعية العامة العادية وبند رقم 2 من جدول أعمال الجمعية غير العادية على الشكل التالي: *<u>النص المعدل</u>* 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. مرفق جدولي الاعمال المعدلين.
اثر المعلومة الجوهرية:	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طـارق عبـد العزيـز سلطـان 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 267,612,858.600

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: 267,612,858.600 دينار كويتي

جدول أعمال الجمعيـة العـامة العـاديـة 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- Review and approve the report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31, 2022.	1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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, 2022.	2- تلاوة تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
3- Review and approve the independent Auditor's Report for the fiscal year ended on December 31, 2022.	3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه .
4- Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account for the fiscal year ended on December 31, 2022.	4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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, 2022, 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 2022 ومناقشة ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.
6- Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to not distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31, 2022.	6- مناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7- Discuss and approve the deduction of an amount of KD 7,145 thousands representing 10% of the net profits for the fiscal year ended on December 31, 2022 for the account of the mandatory statutory reserve of the Company.	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 الإجباري للشركة.
8- Discuss and approve 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	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 وابرامها 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 وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحتها 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 الأسمية 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 ذُكر و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.

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 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 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 ووكذلك 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.

طـارق عبدالعزيز سـلطـان العيسى
Tarek Abdulaziz Sultan AlEssa
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.

جدول أعمال الجمعيـة العـامة الغير عـاديـة
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- 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 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 nor fifty percent of the Company's capital.

-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 فصـــول مجتمعين خلال العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 2023/12/31 وتفويض المجلس في اســـتخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي و كذلك الأرباح المحتجزة في التوزيع، وبما تتضـــمنه 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- 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.

-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- 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.

-3 المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة.

طـارق عبد العزيز سـلطـان العيسى
Tarek Abdulaziz Sultan AlEssa
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