الكويت في 29 مايو 2024

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

تحية طيبة وبعد ،،،

<u>افصاح مكمل: نتائج اجتماع الجمعية العامة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع</u>

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

التاريخ:	29 مايو 2024
اسم الشركة:	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
عنوان الافصاح:	إفصاح مكمل بخصوص اجتماع الجمعية العامة
تاريخ الافصاح السابق:	05 مايو 2024
المعلومة الجوهرية:	انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 الساعة 11.00 صباحاً بنسبة حضور بلغت 65.6 %. ووافقت الجمعية العادية على جميع بنود جدول الأعمال المرفق بما فيها: – النتائج المالية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2023 – تعيين مدققي الحسابات وهم السيد بدر العبدالجادر 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 2024. – المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 10% (10 فلس للسهم الواحد). وتفويض مجلس الادارة بتعديل الجدول الزمني اذا لزم. <u>تواريخ التوزيعات:</u> تاريخ التأكيد: 3 يونيو 2024 تاريخ الحيازة (آخر يوم تداول): 10 يونيو 2024 يوم تداول السهم من دون استحقاق: 11 يونيو 2024 تاريخ الاستحقاق:13 يونيو 2024 (سوق دبي المالي : 12 يونيو 2024) تاريخ التوزيع: 23 يونيو 2024
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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	Agility Public Warehousing Company KSCP شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	603	رقم الشركة
Ticker	AGLTY اجيليتي	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0601041	رقم الترميز الدولي
Contact person	Investors Relation 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	28/05/2024	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	13/06/2024	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	23/06/2024	تاريخ التوزيع (اسهم – نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☑ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	03/06/204	تاريخ التأكيد
Cum Date	10/06/2024	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	11/06/2024	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة راس المال
Capital Increase

Subscribed – المكتتب به		Authorized – المصرح به	
NA		NA	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		○ Bonus – منحة	NA
		○ 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
			NA

تخفيض راس المال
Capital Decrease

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

التوزيع النقدي / Cash Dividends

Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	Amount of Cash Dividends/ قيمة التوزيع النقدي
10%	25,523,425

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
6
Kuwait
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P

KCC Confirmation: — تأكيد المقاصة :

Date: — التاريخ :

جدول أعمال الجمعيـة العـامة العـاديـة الثالثة والأربعون

لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

Agenda of the Forty-Three Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Co. K.S.C.P (the "Company") for the Fiscal Year Ended on 31/12/2023

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.	1- Review and approve the report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31, 2023.
٢- تلاوة تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليها.	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, 2023.
٣- مناقشة تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .	3. Review and approve the independent Auditor's Report for the fiscal year ended on December 31, 2023.
٤- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليها.	4. Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account for the fiscal year ended on December 31, 2023.
٥- استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ومناقشة ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.	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, 2023, and discuss any notes from the regulators, if any.
٦- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بنسبة ١٠% (عشرة بالمائة) من القيمة الاسمية لكل سهم، أي ١٠ (عشر) فلس لكل سهم بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٤ واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم على النحو التالي: تاريخ التأكيد: 3 يونيو ٢٠٢٤ تاريخ الحيازة (آخر يوم تداول): ١٠ يونيو ٢٠٢٤ يوم تداول السهم من دون استحقاق: ١١ يونيو ٢٠٢٤ تاريخ الاستحقاق: ١٣ يونيو ٢٠٢٤ (سوق دبي المالي: ١٢ يونيو ٢٠٢٤) تاريخ التوزيع: ٢٠ يونيو ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الادارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول الزمني سالف الذكر لأي سبب من الأسباب. اذا تم موافقة الجمعية العامة على هذه التوصيات، فسيكون اجمالي التوزيعات عن عام ٢٠٢٣ هو أرباح نقدية بنسبة ٢٠% (٢٠ فلس للسهم) بالاضافة الى الأرباح العينية والتي تمثل أسهم في شركة تابعة، وهي شركة أجيليتي جلوبل بي ال سي.	6. Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute the cash dividends for the fiscal year ended on December 31, 2023 representing 10% (Ten percent) of the nominal value of the share or 10 Fils (ten Fils) per share after deducting treasury shares, for the shareholders who are registered on the shareholders' records on the settlement date which would fall on 13 June 2024 and approve the below corporate action dates: Confirmation date: 3 June 2024 Cum date (Last trading date): 10 June 2024 Ex dividends date: 11 June 2024 Record date: 13 June 2024 (DFM: 12 June 2024) Distribution date: 20 June 2024 Authorize the Board of Directors of the Company to amend the aforementioned corporate action schedule in case the implementation of this schedule was not completed for any reason. If the general assembly approves this recommendation the total dividends distributed for the full year 2023, would be a total of 20% (20 fils) per share, in addition to the in-kind dividends distribution in the form of shares in a subsidiary, Agility Global PLC.

7- Discuss and approve to stop the deduction for the statutory reserve representing 10% of the company's earnings before taxes and board remuneration since the existing reserves have exceeded 50% of the company's issued capital.

٧- المناقشة والموافقة على إيقاف استقطاع نسبة قدرها ١٠% ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الاحتياطي الإجباري للشركة حيث تجاوز الاحتياطي نسبة ٥٠% من رأس المال المصدر.

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 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, 2024 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.

٨-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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وذلك وفقاً لنص المادة ١٩٩ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦، ووفقاً لأحكام المواد (٤/٧، ٥/٧، ٦/٧) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

9- Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to pay remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on December 31, 2023, as follows: KD 350 thousands annual remuneration, KD 350 thousands committee fees plus KD 700 thousands special remuneration.

٩- المناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ على الشكل التالي: ٣٥٠ ألف دينار مكافأة سنوية، ٣٥٠ ألف دينار أتعاب لجان، بالاضافة الى مكافأة خاصة بقيمة ٧٠٠ ألف دينار.

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, 2023 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31, 2024 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2024.

١٠- استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة وابرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

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 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.

١١- المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته 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 the authorization to the Board of Directors to issue bonds or sukuks of any type, in 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 sukuks 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

١٢- المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات أو صكوك بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة 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 ومدتها وقيمتها الأسمية وسعر الفائدة أو الأرباح وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها ووسائل طرحها وتسويقها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها ولمجلس الإدارة تعيين من يراه مناسباً في تنفيذ كل أو جزء مما ذُكر، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.

deems required to assist in implementing part or all what is set forth herein, after obtaining approval of the regulatory authorities.

13- Discuss and approve the discharge and release the members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the fiscal year ended on December 31, 2023.

١٣- مناقشة والموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

14- Appointment or reappointment of Company's financial auditors from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority, in compliance with the mandatory period of changing auditors for the fiscal year ending on 31st of December 2024, and delegation to the Board of Directors to determine the fees in this regard.

١٤- 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

15- Discuss and approve the authorization 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 for the fiscal year ending on December 31, 2024 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.

١٥- 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 عن العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١وتفويض 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.

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

17- Discuss and approve to list the shares of the Company and its subsidiaries in stock exchanges outside Kuwait, and delegating to the Board of Directors to take all the relevant procedures and instructions as it may be requested by the concerned supervising entities and to take all the required procedures to deal with all competent authorities inside and outside Kuwait in respect of listing the shares of these companies and appointing consultants, custodians and evaluation offices that are required for listing these companies and concluding agreements for the same purpose and determining their fees, and taking all required relevant procedures and instructions pursuant to the decisions taken by the competent supervising entities in this regard.

١٧- المناقشة والموافقة على ادراج أسهم الشركة وشركاتها التابعة في بورصات خارج دولة الكويت وشطبها، وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية بهذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات داخل وخارج الكويت بشأن إدراج الأسهم وتعيين المستشارين وأمناء الحفظ ومكاتب التقييم اللازمة لإدراج أسهم هذه الشركات وإبرام العقود معهم لهذا الغرض وتحديد أتعابهم، واتخاذ كافة الاجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية بهذا الشأن.

18- Discuss and approve the authorization to anyone who has a representative on the Board of Directors, or the Chairman, or one of the members of the Board of Directors, or one of the members of the Executive Management, or their spouses or second-degree relatives, to have a direct or indirect interest in the contracts and transactions concluded

١٨- مناقشة والموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة ٢٠٢٤، وذلك وفقاً لنص المادة ١٩٧ من قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦.

with the Company or on its behalf for the year 2024, in accordance with Article 197 of Companies Law No. 1 of 2016.

19- Discuss and approve the recommendation of the Board of Directors to implement an Employee Stock Option Plan ("**ESOP**") for the purpose of retaining qualified employees and fostering their loyalty to the Company, and approve the ESOP proposed by the Board of Directors and authorize the latter to obtain the necessary approvals from regulatory authorities to issue the ESOP and take the necessary steps and procedures to implement it, in accordance with the conditions outlined in Companies Law No. (1) of 2016 and Law No. (7) of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the Regulation of Securities Activities, and their amendments, provided that the total increases to paid-up capital or treasury shares used in implementing the ESOP shall not exceed 10% of the Company's total paid-up capital within a maximum period of 10 years from the start of ESOP implementation.

١٩- مناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتطبيق برنامج خيار شراء الأسهم للموظفين ("**البرنامج**") بغرض المحافظة على الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة وتعزيز ولائهم لها، والموافقة على البرنامج المقترح منه في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة في الحصول على الموافقات اللازمة لإقرار البرنامج من الجهات الرقابية واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك وفقا للشروط التي ينص عليها قانون الشركات التجارية رقم (١) لسنة ٢٠١٦ والقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم هيئة أسواق المال وتعديلاتهما، وعلى ألا يتجاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال المدفوع أو أسهم الخزينة المستخدمة في تطبيق البرنامج ١٠% من إجمالي رأس مال الشركة المدفوع خلال فترة اقصاها عشر سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج.

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

طـارق عبدالعزيز سـلطـان العيسى
Tarek Abdulaziz Sultan AlEssa
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي
Vice Chairman & CEO