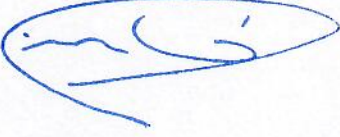
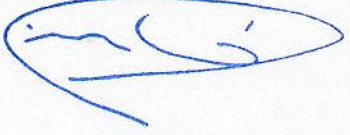


Date: 17 April 2025		التاريخ : 17 ابريل 2025	
Mr. Hamed Ahmed Ali Chief Executive Officer Dubai Financial Market Dubai, UAE		السيد / حامد أحمد علي الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي دبي – الإمارات العربية المتحدة	
Subject: BOD meeting result		الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الادارة	
Reference to the above-mentioned subject; Agility Public Warehousing Company would like to announce about a material information as per the below template:		بالاشارة الى الموضوع اعلاه، تود شركة أجيليتي للمخازن العمومية أن تفصح عن معلومة جوهرية حسب النموذج أدناه:	
Date	17 April 2025	17 ابريل 2025	التاريخ
Name of Listed Company	Agility Public Warehousing Company K.S.C.P (“Agility”)	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع (“أجيليتي”)	اسم الشركة المدرجة
Material Information	The Board of Directors met on April 17, 2025, to discuss the proposal related to the capital reduction and to review the nomination applications for Board membership. The following resolutions were approved: 1. The Board, after reviewing the proposal for the capital decrease, mandated the management to prepare a detailed study of the optimal level of capital required with an objective to maximize shareholders’ value and thus the decision on this item was postponed. 2. The Board approved the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee to extend the nomination period for Board membership by an additional week, ending on Thursday 24	نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بتاريخ 17 ابريل 2025 وذلك لمناقشة المقترح الخاص بتخفيض رأس المال و النظر في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ومن ثم تمت الموافقة على التالي: 1. كلف مجلس الادارة، بعد مناقشة مقترح تخفيض رأس المال، الإدارة التنفيذية بإعداد دراسة مفصلة لتحديد المستوى الأمثل لرأس المال المطلوب، بهدف تعظيم قيمة حقوق المساهمين. وبالتالي تم تأجيل البت في هذا البند. 2. وافق المجلس على مقترح لجنة الترشيحات و المكافآت بشأن تمديد فترة الترشيح لشغل عضوية مجلس الإدارة لمدة أسبوع إضافي ، تنتهي في 24 ابريل 2025 لزيادة عدد المرشحين ومنح مساهمي الشركة	المعلومة الجوهرية

	April 2025, with the aim of increasing the number of candidates and giving the shareholders the opportunity to choose their representatives on the Board from the widest possible pool of applicants, allowing for the election of a Board that can meet their aspirations.	الفرصة لاختيار ممثليهم في مجلس الإدارة من بين أكبر عدد من المتقدمين مما يسمح بانتخاب مجلس إدارة قادر على تلبية طموحاتهم.	
Impact of the material information on the financial position of the company	No material impact.	لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:
Best Regards,	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،		
 Tarek Abdul Aziz Sultan Al Essa Chairman	 طارق عبد العزيز سلطان العيسى رئيس مجلس الادارة		

