



مخازن  
MAKHAZEN

Date: 20 April 2026		التاريخ : 20 أبريل 2026	
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 تحية طيبة وبعد ،،،	
<b>Agility Public Warehousing Co. K.S.C.P's General Assembly Meeting</b>		<b>اجتماع الجمعية العامة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع</b>	
Reference to the above-mentioned subject; and in accordance with Chapter 10 of the Capital Markets Authority's bylaws of Law No. 7/2010 on Disclosure and Transparency:		بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدلة بشأن الإفصاح والشفافية:	
Date	20/04/2026	2026/04/20	التاريخ
Name of Listed Company	Agility Public Warehousing Company K.S.C.P ("Makhazen")	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("مخازن")	اسم الشركة المدرجة
Material Information Update	<p>Please be informed that Agility Public Warehousing Co. KSCP's annual ordinary and extra ordinary General Assembly Meeting ("AGM") for the financial year ended on 31/12/2025, is scheduled to be held electronically on Sunday 10<sup>th</sup> of May 2026 at 11:00 a.m.</p> <p>Shareholders interested to attend the meeting are kindly requested to visit KCC's website <a href="http://www.maqasa.com">www.maqasa.com</a> to check the process of registering in the electronic system of the General Assembly to be able to participate and vote electronically on the items of the agendas.</p> <p>In case the legal quorum of the meeting was not met, the second meeting will be held on 17<sup>th</sup> of May 2026, at the same place and time to discuss the same agenda. This invitation is valid for the second meeting, which will also be valid regardless of the number of shares represented.</p> <p>Attached is the AGM template, the agenda and Ministry notification.</p> <p>For more information, please contact Investors Relation department at <a href="mailto:investor@makhazen.com">investor@makhazen.com</a></p>	<p>تفيد شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. أنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 إلكترونياً للنظر في بنود جدول الأعمال المرفق.</p> <p>يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة <a href="http://www.maqasa.com">www.maqasa.com</a> وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعية العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال.</p> <p>وفي حال عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع، فسيعقد الاجتماع الثاني تاريخ 17 مايو 2026 في نفس الزمان والمكان لمناقشة نفس جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p> <p>مرفق نموذج الاعلان عن الجمعية العامة وجدول الأعمال وموافقة الوزارة.</p> <p>للاستفسار، الرجاء التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني <a href="mailto:investor@makhazen.com">investor@makhazen.com</a></p>	التطور الحاصل:
Impact of the material information on the financial position of the company	No Impact	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:
Best Regards,		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،	
Faisal Jameel Sultan AlEssa Chairman		فيصل جميل سلطان العيسى رئيس مجلس الادارة	

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



ص.ب 25418 الصفاة 13115 الكويت  
هاتف +965 1809 222 ، فاكس +965 2467 9617  
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع  
سجل تجاري رقم: 28925  
رأس المال المدفوع: 267,612,858.600 دينار كويتي

## نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة Template for the announcement of a General Assembly Meeting

20 / 04 / 2026	التاريخ Date
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع Agility Public Warehousing Company K.S.C.P	أسم الشركة المدرجة Name of Listed Company
عادية و غير عادية Ordinary and Extraordinary	نوع الجمعية Type of assembly
10 / 05 / 2026 Time 11.00 am الساعة 11.00 صباحاً	تاريخ وموعد الجمعية العامة Date and time of the general assembly
27 / 04 / 2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة * Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly
30/ 04 / 2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة ** Date of the right to attend the general assembly
ابتداءً من تاريخ 30 أبريل 2026 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود جدول الأعمال من قبل مدير النظام في تاريخ 10 مايو 2026 Starting from 30 April 2026 until the closing period of the voting on the items of the agenda from the system manager on 10 May 2026	فترة الاثاحة *** Entitlement Period***
مرفق Attached	بنود جدول الأعمال Items of the agenda
النظام الالكتروني لعقد الجمعيات العمومية Electronic system for AGM	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
الالكتروني - المقر الرئيسي للشركة Electronic-Company's head Office	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the General Assembly
17 / 05 / 2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum

\*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

\*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

\*\*من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

\*\*Every shareholder registered in the company's shareholders' record on this day had the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود جدول الأعمال من قبل مدير النظام

It is the period that starts from the date of the right to attend the AGM and it is 10 days before the AGM date until the closing period of the voting on the items of the agenda from the system manager.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامس والأربعون  
لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31  
**Agenda of the Forty-fifth Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Co.  
K.S.C.P (the "Company") for the Fiscal Year Ended on 31/12/2025**

- 1- Review and approve the report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31<sup>st</sup>, 2025. 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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<sup>st</sup>, 2025. 2- تلاوة تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- 3- Review and approve the independent Auditor's Report for the fiscal year ended on December 31<sup>st</sup>, 2025. 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 4- Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account for the fiscal year ended on December 31<sup>st</sup>, 2025. 4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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<sup>st</sup>, 2025, 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 2025 ومناقشة ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.
- 6- Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31<sup>st</sup>, 2025 representing 2% of the nominal value of the share or 2 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 07 June 2026 and approve the below corporate action dates: 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 2% من القيمة الاسمية لكل سهم، أي 2 فلس للمساهمين الواحد بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 07 يونيو 2026 وإعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم على النحو التالي:

Confirmation date: 20 May 2026  
Cum date (last trading date): 02 June 2026  
Ex Dividends date : 03 June 2026  
Record date: 07 June 2026 (DFM 04 June 2026)  
Distribution date: 09 June 2026

تاريخ التأكيد: 20 مايو 2026  
تاريخ الحيازة (آخر يوم تداول): 02 يونيو 2026  
يوم تداول السهم دون استحقاق: 03 يونيو 2026  
تاريخ الاستحقاق: 07 يونيو 2026 (سوق دبي المالي: 04 يونيو 2026)  
تاريخ التوزيع: 09 يونيو 2026

Authorize the Board of Directors of the Company to amend the timeframe if required or if the announcement of the confirmation of the timeframe cannot be made at least 8 working days prior to the record date due to the delay in the publication procedures.

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

- 7- Approve of not allocating any amount to the statutory reserve as the Company did not generate profits during the fiscal year of 2025.
- 7- اعتماد عدم إجراء تحويل للاحتياطي الإجباري لعدم تحقيق أرباح خلال السنة المالية 2025.
- 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 their 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 ended on December 31<sup>st</sup>, 2026 and thereafter until the date of the annual general assembly for the fiscal year ending on December 31<sup>st</sup>, 2026 as per Article (199) of Companies Law No.1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (4/7 , 5/7, 6/7) 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.
- 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 2026 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وذلك 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 not paying remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on December 31<sup>st</sup>, 2025.
- 9- المناقشة والموافقة على توصية بعدم صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 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<sup>st</sup>, 2025 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31<sup>st</sup>, 2026 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the fiscal year ending on December 31<sup>st</sup>, 2026.
- 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 2025 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026.
- 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
- 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 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها وتعليمات الجهات الرقابية، وتفويض المجلس في رهن هذه الأسهم أو تحويلها بإسم الشركات التابعة بعد موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.

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.

- 12- Authorize the Board of Directors to utilize and allocate any of the Company's distributable reserves, including the statutory and voluntary reserve and share premium, to address any potential losses during the financial year ending 31 December 2026, or to offset or absorb any losses that may arise upon the issuance of the financial statements for any financial period during that year, including 30 June 2026 and/or 30 September 2026, or upon issuance of the annual financial statements for the financial year ending 31 December 2026.

This authorization is also intended to address or avoid any remarks or qualifications from the Company's external auditor and to ensure the soundness of the Company's financial position. Under this authorization, the Board of Directors shall have full authority to take any decisions or accounting and financial measures it deems appropriate to utilize such reserves to offset or absorb such losses, without the need to revert to the Extraordinary General Assembly, in accordance with the applicable laws, regulations, and relevant accounting standards.

- 13- 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 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.

12- تفويض مجلس الإدارة في استخدام وتخصيص أي من الاحتياطات القابلة للتوزيع لدى الشركة، بما في ذلك الاحتياطي الاختياري والاجباري وعلو الإصدار، وذلك لمواجهة أي خسائر محتملة خلال السنة المالية المزمع انتهائها في 31 ديسمبر 2026، أو لمعالجة أو إطفاء أي خسائر قد تنشأ عند إصدار البيانات المالية لكل مرحلة مالية خلال تلك السنة في 2026/06/30 و/أو 2026/09/30 أو عند إصدار البيانات المالية السنوية للسنة المالية المقرر انتهائها في 2026/12/31، وكذلك لتلافي أي ملاحظة أو تحفظ من مدقق حسابات الشركة الخارجي بشأنها وبما يضمن سلامة المركز المالي للشركة. ويكون لمجلس الإدارة، بموجب هذا التفويض، الصلاحية الكاملة في اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات أو إجراءات محاسبية أو مالية لاستخدام تلك الاحتياطات لمعالجة أو إطفاء تلك الخسائر، وذلك دون الحاجة إلى الرجوع مجدداً إلى الجمعية العامة غير العادية، وبما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها والمعايير المحاسبية ذات الصلة.

13- المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة إصدار سندات أو صكوك بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة وبما 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 الاسمية وسعر الفائدة أو الأرباح وموعد الوفاء بها ووسائل تغطيتها ووسائل طرحها وتسويقها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها وللمجلس الإدارة تعيين من يراه مناسباً في تنفيذ كل أو جزء مما ذكر وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

- 14- Discharge and approve the discharge and release the members of the Board of Directors from liabilities related to their legal, financial and management activities during the fiscal year ended on December 31<sup>st</sup>, 2025. 14- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 15- Discuss and approve the appointment or reappointment of Company's financial auditors for the year ending 31 December 2026 and they are from the list of auditors approved by Capital Markets Authority, taking in consideration the mandatory period of changing auditors, and delegate the Board of Directors to determine the fees in this regard. 15- مناقشة والموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2026 وهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- 16- 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 during the fiscal year ending on December 31<sup>st</sup>, 2026 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. 16- 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 أنتهائه بتاريخ 2026/12/31 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 عومه.

Faisal Jameel Sultan AlEssa

Chairman

فaisal جمال سلطان العيسى

رئيس مجلس الإدارة




جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة")

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

**First: Discussing amending Article (5) of the Company's Memorandum of Association and Article (4) of the Article of Association as follows:**

أولاً: مناقشة تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي على النحو التالي:

**Current Text:**

**النص قبل التعديل:**

"The objects for which the company has been established are:

"الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

1. To build warehouses of all forms and establish area to store all types of goods and commodities including storage areas for vehicles and other heavy equipment.
2. To manage and maintain the warehouses and supervise the protection of the stored goods therein.
3. To lease the warehouses to the others to store goods therein.
4. To establish and lease the necessary buildings for the purposes of the services and crafts comprised in the scope of realization of the company's objects.
5. To equip the warehouses with installations, means and lifts necessary to arrange the goods and move them inside the warehouses area.
6. To store goods according to the deposit system under customs supervision inside or outside the customs areas.
7. To carry out all storage works in general.
8. To perform all transport, distribution, handling and customs clearance works of the goods.
9. To utilize financial surpluses available for the company through investment the same in the financial portfolios managed by competent companies and entities.

1. إقامة المخازن بجميع أشكالها وإنشاء مناطق لتخزين البضائع والسلع بكافة أنواعها بما فيها ساحات تخزين السيارات وغيرها من المعدات الثقيلة.
2. إدارة المخازن وصيانتها والإشراف حماية المخزون فيها.
3. تأجير المخازن للغير من أجل تخزين البضائع فيها.
4. إقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض الخدمات والحرف التي تدخل في نطاق تحقيق أغراض الشركة.
5. تجهيز المخازن بالتركيبات والوسائل والرافعات اللازمة لترتيب البضائع وتحريكها داخل منطقة المخازن.
6. تخزين البضائع بحسب نظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها.
7. القيام بكافة أعمال التخزين بوجه عام.
8. القيام بكافة أعمال النقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع.
9. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

The company may have an interest in or participate in any manner whatsoever in the state of Kuwait and abroad. As well as the company shall be entitled to purchase these companies or to add them to it."

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه في شركات في دولة الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الشركات أو أن تلحقها بها."

**Proposed Text:**

**النص بعد التعديل:**

"The objects for which the company has been established are:

"الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

- |   |  |
|---|--|
| 01. (521026) Cars warehouses.   | 01. (521026) مخازن السيارات.   |
| 02. (521011) Operating storage facilities for all types of goods.   | 02. (521011) تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع.  |
| 03. (521020) Storage in warehouses.   | 03. (521020) التخزين في المستودعات.  |
| 04. (682021) Third-party property management.   | 04. (682021) إدارة أملاك الغير.  |
| 05. (681020) Management and leasing of owned and rented properties.   | 05. (681020) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة.  |
| 06. (410020) General construction of non-residential buildings.   | 06. (410020) الانشاءات العامة للمباني الغير سكنية.   |
| 07. (410024) Establishing refrigerated warehouses.  | 07. (410024) إنشاء مخازن للتبريد.  |
| 08. (521027) Storage in ports and customs or free zones.  | 08. (521027) التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة.  |
| 09. (521021) Warehousing of refrigerated and iced goods (cold storage warehouses).  | 09. (521021) مخازن السلع المبردة والمثلجة (مستودعات التبريد).  |
| 10. (521023) General warehouses containing a variety of goods (except refrigerated goods).  | 10. (521023) المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع (عدا المبردة).   |
| 11. (5221023) Operating cargo handling stations.  | 11. (5221023) تشغيل محطات مناولة البضائع.  |
| 12. (492300) Land cargo transportation.   | 12. (492300) النقل البري للبضائع.  |
| 13. (522901) Customs clearance office.  | 13. (522901) مكتب التخليص الجمركي.   |
| 14. (681091) Ownership of real estate and movable assets for the benefit of the company   | 14. (681091) تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة.   |
| 15. (681011) selling and buying the lands and real estate for the company account only.   | 15. (681011) بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط.   |
| 16. (649918) Investing financial surpluses in financial portfolios by investing them in financial portfolios managed by specialized companies and entities. | 16. (649918) استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. |

The company may have an interest in or participate in any manner whatsoever in the state of Kuwait and abroad and the company may buy or otherwise acquire such companies or add them to it.

يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشارك بأي شكل من الأشكال في دولة الكويت وخارجها، ويجوز للشركة شراء أو الاستحواذ على هذه الشركات أو إضافتها إليها.

The company may exercise businesses similar, integral, required or associated with its said objectives."

ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة، أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة."

**Second: Discuss amending Article (2) of the Company's Memorandum of Association and Article (1) of the Article of Association as follows:**

**Current Text:**

The Company name is: Agility Public Warehousing Company (A Kuwaiti Public Shareholding Company), hereinafter referred to as the "Company".

**Proposed Text:**

The Company name is: The Public Warehousing Company (A Kuwaiti Public Shareholding Company), hereinafter referred to as the "Company".

**Third:**

Authorize the Board of Directors to utilize and allocate any of the Company's distributable reserves, including the voluntary or statutory reserve and share premium, to address any potential losses during the financial year ending 31 December 2026, or to offset or absorb any losses that may arise upon the issuance of the financial statements for any financial period during that year, including 30 June 2026 and/or 30 September 2026, or upon issuance of the annual financial statements for the financial year ending 31 December 2026.

This authorization is also intended to address or avoid any remarks or qualifications from the Company's external auditor and to ensure the soundness of the Company's financial position. Under this authorization, the Board of Directors shall have full authority to take any decisions or accounting and financial measures it deems appropriate to utilize such reserves to offset or absorb such losses, without the need to revert to the Extraordinary General Assembly, in accordance with the applicable laws, regulations, and relevant accounting standards.

**ثانياً: مناقشة تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي على النحو التالي:**

**النص قبل التعديل:**

اسم هذه الشركة هو شركة أجيليتي للمخازن العمومية (شركة مساهمة كويتية عامة)، ويشار إليها - فيما يلي بلفظ "الشركة".

**النص بعد التعديل:**

اسم هذه الشركة هو شركة المخازن العمومية (شركة مساهمة كويتية عامة)، ويشار إليها - فيما يلي بلفظ "الشركة".

**ثالثاً:**

مناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استخدام وتخصيص أي من الاحتياطات القابلة للتوزيع لدى الشركة، بما في ذلك الاحتياطي الاختياري والاجباري وعلاوة الإصدار، وذلك لمواجهة أي خسائر محتملة خلال السنة المالية المزمع انتهائها في 31 ديسمبر 2026، أو لمعالجة أو إطفاء أي خسائر قد تنشأ عند إصدار البيانات المالية لكل مرحلة مالية خلال تلك السنة في 2026/06/30 و/أو 2026/09/30 أو عند إصدار البيانات المالية السنوية للسنة المالية المقرر انتهائها في 2026/12/31، وكذلك لتلافي أي ملاحظة أو تحفظ من مدقق حسابات الشركة الخارجي بشأنها وبما يضمن سلامة المركز المالي للشركة. ويكون لمجلس الإدارة، بموجب هذا التفويض، الصلاحية الكاملة في اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات أو إجراءات محاسبية أو مالية لاستخدام تلك الاحتياطات لمعالجة أو إطفاء تلك الخسائر، وذلك دون الحاجة إلى الرجوع مجدداً إلى الجمعية العامة غير العادية، وبما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها والمعايير المحاسبية ذات الصلة.

**رابعاً: مناقشة تعديل المادة (23) من نظام الأُسْـمَى للشركة على النحو التالي:**

**النص قبل التعديل:**

The Chairman of the Board of Directors shall be the President of the Company and shall represent it before others and the courts in addition to his other competencies defined by the law and the present regulations. As well as the Chairman, Vice-Chairman and Chief Executive Officer shall be entitled to sign on behalf of the Company solely. The Chairman shall implement the resolutions of the Board and shall abide by its recommendations. The Vice-Chairman shall replace the Chairman in the latter's absence or in case the latter was not capable of practicing his competencies for any reason whatsoever.

The Board of Directors shall distribute the work among its members in accordance with the nature of works of the Company. As well as the Board of Directors shall form secondary committees assigned to proceed with certain duties. It shall be entitled to delegate a member or more or a committee or a third party to practice some of its powers or competencies or to carry out a specific duty or more or to supervise the activity of the Company.

**النص بعد التعديل:**

The board of directors shall elect by secret ballot a chairman of the board of directors and a deputy chairman. The chairman shall represent the Company in its relations with any third parties and before the judiciary in addition to assuming other functions set out in the Company Contract. The chairman's signature shall be deemed the signature of the board of directors in regard to the dealings of the company towards any third party. The chairman shall execute the resolutions of the board of directors and shall be bound by its recommendations. The deputy chairman shall take the place of the chairman in the absence of the chairman or if the chairman is hindered to exercise his powers and functions.

The board of directors may distribute tasks among its members in accordance with the nature of the Company's operations, and may decide to form sub-committees emanating from the board of directors to carry out specific tasks. The board of directors may

**النص قبل التعديل:**

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لذي الغير وأمام القضاء الذي اختصاصاته الأخرى التي يقرها القانون وهذا النظام ويملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد مع نائبه و الرئيس التنفيذي وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته. لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة وأن يقرر تشكيل لجان فرعية منبثقة عنه لمباشرة مهام معينة، وله أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضائه أو إحدى لجانها أو أحداً من الغير في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة به أو في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة.

**النص بعد التعديل:**

ينتخب مجلس الإدارة - بالاقتراع السري - رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي بينها عقد الشركة، ويعتبر توقيع كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته. لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة وأن يقرر تشكيل لجان فرعية منبثقة عنه لمباشرة مهام معينة، وله أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضائه أو إحدى لجانها أو أحداً من الغير في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة به أو في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة.

delegate to one of its members, one of its committees, or any third party to exercise certain powers or authorities entrusted to the board of directors, or to perform one or more specific actions, or to supervise any aspect of the Company's activities.



---

فهيصل جميل سلطان العيسى  
**Faisal J S AlEssa**  
رئيس مجلس الإدارة  
**Chairman**

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اجيليتي للمخازن العموميه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/05/10

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة اجيليتي للمخازن العموميه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2026/05/10

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع