مخـــــازن
MAKHAZEN

التاريخ: ٨ نوفمبر ٢٠٢٦

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علما أنه تقرر انعقاد اجتماع أعضاء مجلس ادارة شركة أجيليتى للمخازن العمومية ش.م.ك.ع - "مخازن" يوم الخميس الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦.
٢. مناقشة الغاء ادراج شركة اجيليتي للمخازن العمومية من سوق دبي المالي.
٣. دعوة الجمعية العامة غير العادية لتحديث أنشطة الشركة بما يتوافق مع متطلبات وزارة التجارة والصناعة.
٤. مناقشة ما يستجد من أعمال.

هذا للعلم وعمل اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

فيصل جميل سلطان العيسى
رئيس مجلس الإدارة

Date: 08.11. 2026

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

Subject: Board of Directors Meeting Date

With reference to the above subject, we would like to inform you that Agility Public Warehousing Company's – "Makhazen" board meeting will be held on Thursday, November 12, 2026, at 02:00pm (Kuwait Time) to discuss the below agenda:

1. Discuss Interim Financial Statement for period ended September 30, 2026.
2. Discussing the delisting of the company from Dubai Financial Market (DFM).
3. Calling an Extraordinary General Assembly (EGM) to update the company's activities in accordance with the requirements of the Ministry of Commerce and Industry.
4. Discussing any other business.

This is for your information and necessary action.

Best Regards,

Faisal Jamil Al Essa
Vice Chairman

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.: 2895
Paid Capital: KD 267,612,858.600

www.makhazen.com

ص.ب. ٢٥٤١٨، الصفاة ١٣١١٥ الكويت
هاتف: ٢٢٢ ١٨٠٩ ٩٦٥+، فاكس: ٩٦١٧ ٢٤٦٧ ٩٦٥+
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
سجل تجاري رقم: ٢٨٩٢٥
رأس المال المدفوع: ٢٦٧,٦١٢,٨٥٨,٦٠٠ دينار كويتي