

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعون

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

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

- 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. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ 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, 2023. تلاوة تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليها.
 - 3- Review and approve the independent Auditor's Report for the fiscal year ended on December 31, 2023. مناقشة تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
 - 4- Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account for the fiscal year ended on December 31, 2023. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ 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, 2023, and discuss any notes from the regulators, if any. 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.
 - 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
Distribution date: 20 June 2024
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 الحيابة (آخر يوم تداول): ١٠ يونيو ٢٠٢٤
يوم تداول السهم من دون استحقاق: ١١ يونيو ٢٠٢٤
تاريخ الاستحقاق: ١٣ يونيو ٢٠٢٤
تاريخ التوزيع: ٢٠ يونيو ٢٠٢٤
- وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول الزمني سالف الذكر لأي سبب من الأسباب.
- إذا تم موافقة الجمعية العامة على هذه التوصيات، فسيكون إجمالي التوزيعات عن عام ٢٠٢٣ هو أرباح نقدية بنسبة ٢٠% (٢٠ فلس للسهم) بالإضافة إلى الأرباح العينية والتي تمثل أسهم في شركة تابعة، وهي شركة أجيليتي جلوبل بي أل سي.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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
- 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.
- ٨- المناقشة والموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثلهم 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 (٦/٧، ٥/٧، ٤/٧) 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.
- 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، بالإضافة إلى مكافأة خاصة بقيمة ٧٠٠ ألف دينار.
- ١٠- استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتفويض 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.
- ١١- المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتعليمات الجهات الرقابية، وتفويض المجلس في رهن هذه الأسهم أو تحويلها باسم الشركات التابعة بعد موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.
- 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 بالعملة 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 ذكر، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.


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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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
- 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.
- ١٤- تعيين أو 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.
- 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 عدمه.
- ١٦- المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة.
- ١٧- المناقشة والموافقة على إدراج أسهم الشركة وشركاتها التابعة في بورصات خارج دولة الكويت وشطبها، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات 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 الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية بهذا الشأن.
- 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 وفقاً للشروط التي ينص عليها قانون الشركات التجارية رقم (١) لسنة ٢٠١٦ والقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم هيئة أسواق المال وتعديلاتها، 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.



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

