



جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون

لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

Agenda of the Thirty Nine Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P ("Company") for the Fiscal Year Ending on 31/12/2019

1. Review and approve the report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ending on December 31, 2019. -1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. Review and approve the Corporate Governance, compensation and Audit Committee's reports for the fiscal year ending on December 31, 2019. -2 سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
3. Review and approve the independent Auditor's Report for the fiscal year ending on December 31, 2019. -3 سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه .
4. Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account of the fiscal year ended on December 31, 2019. -4 مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. Review the report of any violations observed by the regulators and applicable penalties on the Company during the fiscal year ending on December 31, 2019, if any. -5 سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إن وجدت.
6. Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ending on December 31, 2019 representing 5% (Five percent) of the nominal value of the share or 5 fils (Five Fils) per share after deducting treasury stocks, for the shareholders who are registered on the shareholders' records on the settlement date which fall in 25 days from the date of the AGM and which will be distributed within 5 days from the settlement date, as well as authorizing 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 settlement date due to the delay in the publication procedures. -6 مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بواقع 5% (خمسة بالمائة) من القيمة الاسمية لكل سهم، أي 5 (خمسة) فلس لكل سهم بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ بعد 25 يوم من تاريخ الجمعية العمومية ويتم توزيعها على المساهمين خلال 5 ايام من تاريخ الاستحقاق. وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 ايام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

7. Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the fiscal year ending on December 31, 2019 for the value of 15% (Fifteen percent) of the current value of the share capital, i.e. the value of 15 (Fifteen) shares for every 100 (hundred) shares, and authorizing the Board of Directors to dispose of fractions of the shares resulting from the increase. The bonus shares will be allocated to the shareholders who are registered on the shareholders' records on the settlement date which is 25 days from the date of the AGM and which will be distributed within 5 days from the settlement date, as well as authorizing the board 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 settlement date due to the delay in the publication procedures.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بواقع 15% (خمسة عشر بالمائة) من رأس المال الحالي أي بواقع 15 (خمسة عشرة) سهم لكل 100 سهم (مائة سهم)، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الاسهم الناتجة عن الزيادة. وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 25 يوم من تاريخ الجمعية العمومية ويتم توزيعها على المساهمين خلال 5 ايام من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل 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.
8. 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, 2020 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the financial year ending on December 31, 2020 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.
- 8- الموافقة 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 31 ديسمبر 2020 وما بعدها حين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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. Approval of listing the Company's shares in foreign stock exchange, provided that the percentage of the stocks to be listed shall not exceed (40%) of the Company's capital throughout the listing period, and to delegate the Board of Directors to take all procedures and instructions as per promulgated rules and regulations by the concerned regulatory bodies in this regard.
- 9- الموافقة على ادراج اسهم الشركة في بورصات خارج دولة الكويت على الا يتجاوز نسبة الاسهم المراد ادراجها طوال فترة الادراج عن 40% (اربعين بالمائة) من رأس مال الشركة ، وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية بهذا الشأن.
10. Approval of the allocation and payment of the Board of Directors' remunerations for the fiscal year ending on December 31, 2019 which amount to 140,000 KD (One Hundred and Forty Thousand Kuwaiti Dinar Only).
- 10- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ قدره 140,000 د.ك (فقط مائة و أربعون ألف دينار كويتي).

11. Approval of the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the fiscal year ending on December 31, 2019 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31, 2020 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ending on December 31, 2020.
12. Approval of 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 applicable laws, in particular, the provisions of law no 7 of 2010 and its executive regulations and amendments thereto and any instructions of the regulators.
13. Approval 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.
14. Discharge and release of the Members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the fiscal year ended December 31, 2019.
15. Appointment or reappointment of Company's financial auditors from the list of auditors approved by Capital Markets Authority, in compliance with the mandatory period of changing auditors for the fiscal year ending on 31st of December 2020, and delegation of the Board of Directors to determine fees in this regard.
- 11- الموافقة على تعاملات الشركة و إبرامها اتفاقيات و عقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020.
- 12- 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.
- 13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة إصدار سندات أو صكوك بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عمله 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 و مدتها و قيمتها الاسمية و سعر الفائدة أو الأرباح و موعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها ووسائل طرحها وتسويقها واستهلاكها و سائر شروطها و أحكامها و لمجلس الإدارة تعيين من يراه مناسباً في تنفيذ كل أو جزء مما ذكر و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.
- 14- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 15- 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 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.




طارق عبد العزيز سلطان العيسى
Tarek Abdulaziz Sultan Al Essa
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي
Vice Chairman & CEO