

M0549 (L1055-10160/Rand)

Register: Authentication
Ser. No.: 960/B/Vol. 2

Kuwait Audit Bureau
Bader Al-Bazih & Partners
Chartered Accountants

Public Warehousing Company
Kuwaiti Shareholding Company
MEMORANDUM OF ASSOCIATION

On Monday 24/06/1399 H
corresponding to 21/05/1979 AD

Before me, Abdullah Jawad Yali, authentication officer at the Department, as I delegated Mahdi Makki to the Ministry of Finance, in the presence of the two witnesses:

- 1- Salem Hassan Malak, of the Kuwaiti nationality No. (22593) dated 14/05/1961.
- 2- Musaad Yousuf Al Hamad, of the Kuwaiti nationality and holder of special license No. (33647) dated 11/01/1964.

Being the two witnesses possessing all the required qualifications and establishing the identities of the persons present, there appeared:

- 1- Abdul Rahman Salem Al Atiki, Minister of Finance in his capacity as the representative of the Government of the State of Kuwait (First Party in his capacity).
- 2- The Public Institution for Social Security, represented by the Director General Mr. Hamad Abdulla Al Jowan (Second Party in his capacity).
- 3- Minors' Affairs Department, represented by the Director General Mr. Haza'a Jassem Al Hussain (Third Party in his capacity).

And being fully competent to act and enter into agreement, they requested the authentication of the following contract:



ترجمة Translation	ترجمة Translation
----------------------	----------------------

ترجمة Translation	
----------------------	--

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/53 - Fax: 22322947
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99982043 Fax: 22410825
Al-Fahaheel Tel.: 23927241 - 23927248 / 7-Fax: 23927249

الشرق: شارع أحمد الجابر: ٢٢٣٢٢٩١٠ - ت: ٢٢٣٢٢٩١٠ - ف: ٢٢٣٢٢٩٤٧
المرقاب: ٢٢٤١٠٩٢٥ - ف: ٢٢٤٣٨٨١٤ / ٢٢٣٢٢٩٤٨
الفاحييل: ٢٣٩٢٧٢٤٦ / ٧ - ف: ٢٣٩٢٧٢٤٩

E-mail: operations@asala-translation.com
www.asala-translation.com

**Article 1**

There shall be formed among the persons signing this contract a group whose object is to establish a Kuwaiti shareholding company, by permission of the Kuwaiti Government, in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law and the Articles of Association attached hereto.

Article 2

The name and title of this company is: Public Warehousing Company (Kuwaiti Shareholding Company).

Article 3

The head office and legal domicile of the company shall be in the State of Kuwait. The board of directors may establish branches or agencies in Kuwait or abroad.

Article 4

The term of this company shall be indefinite and shall commence on the date of the issuance of the decree licensing the establishment thereof.

Article 5

The objects for which the company has been established are:

- 1- To build warehouses of all forms and establish areas 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.

The company may have an interest in or participate in any manner with entities that carry on business activities similar to its own or which may assist the company in realizing its objects in Kuwait or abroad, and it may buy or otherwise acquire such companies.

ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation	
----------------------	--



**Article 6**

The capital of the company has been fixed at KD 25,000,000 (Kuwaiti Dinars twenty five million) divided into 25,000,000 (twenty five million) shares of one Fils each, all of which are cash shares.

Article 7

The founders who have signed this contract have subscribed to the capital of the company in the following manner:

Name	Number of Shares	Total Value in Dinars (KD)
1- Government of the State of Kuwait	10,000,000	10,000,000
2- Public Institution for Social Security	2,500,000	2,500,000
3- Minors' Affairs Department	2,500,000	2,500,000
TOTAL	15,000,000	15,000,000

The founders deposited (50%) of the nominal value of the shares they subscribed to at the amount of Kuwaiti Dinars seven million five hundred thousand at Burgan Bank as per the two certificates issued by the said bank on 16/05/1979 and the letter of the Minister of Finance dated 15 May, 1979, attached to the original hereof.

The remainder of the shares amounting to (10,000,000) ten million shares of nominal value of (10,000,000) Kuwaiti Dinars ten million shall be placed for public subscription, in accordance with the provisions of the articles of association attached hereof.

Article 8

The expenses, fees and costs which the company is under an obligation to bear by reason of its establishment are estimated at (100,000) Kuwaiti Dinars one hundred thousand, which shall be charged to the general expenses account.

Article 9

The founders who have signed this contract undertake to see to obtain the establishment decree and perform all the legal formalities required for finalizing the establishment of this company. For this purpose they have appointed as their attorneys:

- 1- Bader Abdulla Al Rasheed.
- 2- Sheikh Ali Al-Jarrah Al-Sabah
- 3- Yousef Shehab Al Bahar.



ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation	
----------------------	--

AALAA TRANSLATION CO. WLL



شركة آلاء للترجمة ذ.م.م.

Jointly and singly to take the legal measures, complete the required documents and effect the modifications that the official bodies may deem necessary to make to this contract or to the company's articles of association attached hereto. They may also delegate all or some of the aforesaid powers to whomever they deem appropriate.

Kuwait Audit Bureau – Bader Al-Bazih & Partners – was commissioned to supervise the subscription and allocation operation.

The founders shall, within three months from the closure of the subscription door and prior to the meeting of the constituent assembly, submit to the Ministry of Commerce & Industry a statement on the number of shares they subscribed to stating that the subscribers paid the required installments, in addition to the subscribers' names, addresses, the number of shares each one of them has subscribed to, the amount of the shares, the amount paid of the value thereof and the names of the subscribers whose subscription was cancelled due to the subscription applications sorting.

FIRST PARTY IN HIS CAPACITY
(signature)

SECOND PARTY IN HIS CAPACITY
(signature)

THIRD PARTY IN HIS CAPACITY
(signature)

FIRST WITNESS
(signature)

SECOND WITNESS
(signature)

This contract was made as stated hereabove in the presence of the three parties and both aforesaid witnesses and was signed by the persons present after it was read to them.

Made in one original and four copies. It consists of two pages and this amount of writing. It does not contain any deletion or addition. Each copy of this contract is accompanied by the letter of the Ministry of Commerce, the bank's certificates, a copy of the Articles of Association which consists of thirteen pages containing 55 articles. It does not contain any deletion or addition.

Abdullah Jawad Yali (signature)
Authentication Officer

Seal: Ministry of Justice



ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation			
----------------------	--	--	--

Sherq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99872243/53- Fax: 22322947
Murgab Tel.: 22471308 / 22438614 - Mob.: 9992043 Fax: 22410825
Al-Fahaheel Tel.: 23927241 - 23927248/ 7-Fax:23927249

الشرق: أحمد الجابر - شارع شرق، رقم الهاتف: ٢٢٣٢٢٩١٠ - نقال: ٩٩٨٧٢٢٤٣/٥٣ - فاكس: ٢٢٣٢٢٩٤٧
المغرب: ٢٢٤٧١٣٠٨ / ٢٢٤٣٨٦١٤ - نقال: ٩٩٩٢٠٤٣ - فاكس: ٢٢٤١٠٩٢٥
الفحاهيل: ٢٣٩٢٧٢٤٨ - ٢٣٩٢٧٢٤٦/٧ - فاكس: ٢٣٩٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalaa-translation.com
www.aalaa-translation.com



10180/Ranj25

Translation

**Public Warehousing Company
Kuwaiti Shareholding Company
ARTICLES OF ASSOCIATION**

CHAPTER I

a- Elements of Incorporation

Article 1

A Kuwaiti closed shareholding company has been established among the owners of the shares whose provisions are hereinafter set forth in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law and these articles of association. The name and title of this company is: Public Warehousing Company (Kuwaiti Shareholding Company).

Article 2

The head office and legal domicile of the company shall be in the State of Kuwait. The board of directors may establish branches or agencies in Kuwait or abroad.

Article 3

The term of this company shall be indefinite and shall commence on the date of the issuance of the decree licensing the establishment thereof.

Article 4

The objects for which the company has been established are:

- 1- To build warehouses of all forms and establish areas 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.



ترجمة		ترجمة	
Translation		Translation	

ترجمة
Translation

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/63- Fax: 22322047
Murgab Tel.: 22471306 / 22498814 - Mob.: 99982043 Fax: 22410925
Al-Fahaheel Tel.: 23927241 - 23927246/ 7-Fax: 23927249

المشار إليه : ٢٢٢٢٢٩١٠ - نقل : ٩٩٩٧٢٦٨ / ٥٢ : فاكس : ٢٢٢٢٢٩١٧
المرفق : ٢٢٢٢٢٩١٧ / ٢٢٢٢٨٨١٤ - نقل : ٩٩٩٩٢٠٤٢ : فاكس : ٢٢٤١٠٩٢٥
٢٢٢٢٢٢٤٩ - ٢٢٢٢٢٢٤٦ / ٧ - فاكس : ٢٢٢٢٢٢٤٩

E-mail: operations@aalas-translation.com
www.aalas-translation.com



- 6- To store goods according to the deposit system under customs supervision inside or outside the customs office.
- 7- To carry out all storage works in general.

The company may have an interest in or participate in any manner with entities that carry on business activities similar to its own or which may assist the company in realizing its objects in Kuwait or abroad, and it may buy or otherwise acquire such companies.

b- Capital

Article 5

The capital of the company has been fixed at KD 25,000,000 (Kuwaiti Dinars twenty five million) divided into 25,000,000 (Twenty five million) shares of one Fils each, all of which are cash shares.

Article 6

The shares of the company are nominative shares and may not be owned by non-Kuwaitis.

Article 7

(50%) fifty percent of the amount of the shares shall be paid upon subscription and the rest of each share amount shall be settled within at most five years from the date of the establishment decree on the dates and in the manner specified by the Board of Directors, provided that the payment dates shall be announced at least fifteen days in advance. In the event where a certain amount is not settled on the prescribed date, an interest rate of 7% a year shall be applied in favor of the company from the maturity date thereof and the board of directors shall have the right to sell the shares whose value was not settled on the prescribed time to the account of the shareholder who is late in the settlement under his own liability without the need to send an official warning in public auction. The unsettled installments, interests and expenses shall be settled from the sale price by priority on all the creditors and the remainder shall be returned to the shareholder. If the sale price is not sufficient, the company shall claim the rest from the shareholder to be paid from his own money.

Article 8

The founders who have signed the memorandum of association subscribed to the capital of the company by shares amounting to 15,000,000 shares and (50%) of the nominal value of the shares they subscribed to amounting to (7,500,000/-) Kuwaiti

ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation	
----------------------	--



AALAA TRANSLATION CO. WLL



شركة آلاء للترجمة ذ.م.م.

Dinars seven million five hundred thousand was paid as per the certificates attached to the original memorandum of association.



Article 9

The remainder of the shares amounting to ten million shares shall be placed for public subscription for one month and the subscription shall be made in the following banks:

"National Bank of Kuwait – Commercial Bank of Kuwait – Gulf Bank – Al-Ahli Bank of Kuwait – Bank of Kuwait & the Middle East – Burgan Bank – Kuwait Finance House".

In the event where it is noted, upon the closure of the subscription door that it exceeded the number of placed shares, the shares shall be distributed on the subscribers at the rate of their subscription and the distribution shall be made to the closest correct share.

Article 10

No one can subscribe by more than one hundred shares or own, at any time whatsoever, more than (100,000) one hundred thousand shares in a way other than inheritance or legacy.

Article 11

The board of directors shall, within three months from the date of announcement of the ultimate establishment of the company, deliver to every shareholder temporary certificates that shall take the place of the shares he owns and shall deliver the shares certificates within three months from the date of settlement of the last installment. The shares cannot be disposed of save upon the company's issuance of the first balance sheet thereof for at least twelve months and such disposal shall not be valid vis-à-vis the company unless it is registered in the special register prepared for this purpose and kept at the head office of the company, knowing that the registration shall be made in a council attended by the contracting parties and the company's delegate.

Article 12

Ownership of the share inevitably entails acceptance of the provisions of the memorandum and articles of association of the company and the resolutions of the general assembly thereof.

ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation	
----------------------	--



Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/53- Fax: 22322947
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99992043 Fax: 22410825
Al-Fahaheel Tel.: 23927241 - 23927246/ 7-Fax:23927249

الشرق احمد الجابر شارع رقم ٢٢٣٢٢٩١٠ - تقال : ٩٩٩٧٢٢٤٣ / ٥٣ - فاكس : ٢٢٣٢٢٩٤٧
المغرب رقم ٢٢٤٧١٣٠٨ / ٢٢٤٣٨٨١٤ - تقال : ٩٩٩٩٢٠٤٣ - فاكس : ٢٢٤١٠٩٢٥
الفحاهيل رقم ٢٣٩٢٧٢٤٦ / ٧ - فاكس : ٢٣٩٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalaa-translation.com
www.aalaa-translation.com

**Article 13**

Every share entitles its owner to a share equal to that of every other share, without distinction, in the ownership of the assets of the company and in the profits to be divided in the manner hereinafter set forth.

Article 14

The company shall keep a register stating the names of the shareholders, the numbers of their shares and the disposals carried out thereon. No disposal relating to the shares shall be taken into consideration unless it is registered in this register in a council attended by the seller, the buyer and the company's delegate. And whereas all the shares of the company are nominative, the last owner thereof whose name is registered in the register of the company shall, alone, have the right to receive the amounts due in respect of the share, whether by way of dividends or the share thereof in the assets of the company.

Article 15

The company may not increase the capital unless all the installments of the original shares have been fully paid. No new shares may be issued at a price less than their nominal value. In the event where new shares are issued at a price higher than the said nominal value, the difference shall be added to the statutory reserve after payment of all the expenses of the issue. The general assembly shall specify the priority rights relating to the subscription in the new shares, the assignment thereof or their restriction by any way whatsoever.

CHAPTER II**Management of the Company****(a) The Board of Directors****Article 16**

The management of the company shall be entrusted to a board of directors consisting of ten members, the Minister of Finance one of them shall be appointed by the Public Institution for Social Security, one by the Minors' Affairs Department and the General Assembly shall elect the four remaining members by secret ballot.

Article 17

The term of membership of the board of directors shall be three years, and the said term shall be renewable. The member may be reelected once or more.

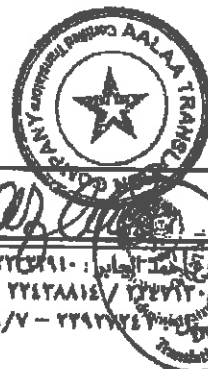
ترجمة	ترجمة
Translation	Translation

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/53- Fax: 22322947
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99982043 Fax: 22410825
Al-Fahaheel Tel.: 23927241 - 23927246/ 7-Fax:23927249

ترجمة	ترجمة
Translation	Translation

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - نقال : ٩٩٩٧٢٢٤٣ / ٥٣ - فاكس : ٢٢٣٢٢٩٤٧
المرقاب : ٢٢٤١٠٩٢٥ - نقال : ٩٩٩٨٢٠٤٣ - فاكس : ٢٢٤٣٨٨١٤ / ٢٢٤٧١٢٠
الفهال : ٢٣٩٢٧٢٤٩ - نقال : ٢٣٩٢٧٢٤٦ / ٧ - فاكس : ٢٣٩٢٧٢٤٧

E-mail: operations@aaliaa-translation.com
www.aaliaa-translation.com



**Article 18**

The member of the board of directors shall, in his personal capacity or the legal person whom such member represents shall, own a number of shares whose value shall not be less than ten thousand shares. If upon the election thereof such member does not own the said requisite number of shares, he shall, within one month from the date of election thereof be owner of such number of shares or his membership shall be forfeited. This amount of shares shall guarantee the management of the member and shall be deposited within a month from the date of appointment at the company. Such deposit shall continue and the shares may not be circulated until the expiry of the term of membership and the balance sheet of the last financial year in which the member carried out the works shall be approved. In the event where the member fails to submit the guarantee in the aforesaid manner, his membership shall be nullified.

Concerning the first board of directors, the member thereof shall deposit the shares that guarantee the membership within three months from the issuance of the first balance sheet of the company for at least twelve months.

Article 19

Neither the chairman of the board of directors nor any member of the board may be a merchant in a trade similar or competing to the one of the company or have a direct or indirect interest in the contracts or deals concluded with or for the account of the company. None of the aforesaid may have an interest conflicting with the company's interests save by virtue of a license from the general assembly according to the same conditions by virtue of which the company deals with the others. They may not be member of the board of directors of a similar or competing company.

The chairman of the board of directors or any member of the board of directors, even if he is a representative of a legal person, may not exploit the information, which may reach him by virtue of his position in order to obtain a benefit for himself or for other persons. Neither may he sell or purchase the shares of the company throughout the term of his membership of the board of directors.

Article 20

In the event where the seat of a member of the board of directors becomes vacant, he shall be succeeded by the shareholder who has received the highest number of votes among those shareholders who were not elected as members of the board of directors at the last election. In the event where the number of vacant seats is more

ترجمة
Translation

ترجمة
Translation

ترجمة
Translation





one fourth of the original seats or where no persons who satisfy the requirements exist, the board of directors shall convene the general assembly to meet within two months from the date on which the last seat became vacant in order to elect members to occupy the vacant seats. In the event where the seat of a member of the ones appointed by the board of directors becomes vacant, the body he represents shall appoint the person who will take his place. In all events, the new member shall only act for the remainder of the term of his predecessor.

Article 21

The board of directors shall, by secret ballot, elect a chairman and deputy chairman for their term of office. The chairman shall represent the company before the courts and before others. He shall execute the resolutions passed by the Board. The deputy chairman shall act in his place during his absence or where he is incapable of acting.

Article 22

The board of directors may appoint one or more managing directors from among its members and the board shall determine their powers.

Article 23

Shall be authorized to sign singly on behalf of the company the chairman, deputy chairman, the managing directors or any member so authorized by the board that may appoint a General Manager for the company and General Managers for the branches thereof and determine their powers.

Article 24

The board of directors shall meet at least four times in every financial year upon the invitation of its chairman. It shall also meet whenever so requested by at least three of its members.

The meeting of the board of directors shall be valid if attended by the majority of its members. Attendance of board meetings by proxy is not permissible.

Article 25

The resolutions of the Board of Directors shall be passed by the majority of the members present. In the event of tie votes, the chairman shall cast the decisive vote. A special register shall be kept in which shall be recorded the minutes of the board meetings and the said register shall be signed by the chairman. A dissenting member may request that his opinion be recorded in the said register.

ترجمة	ترجمة
Translation	Translation

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/63- Fax: 22322947
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99982043 Fax: 22410925
Al-Fahaheel Tel.: 23927241 - 23927248/ 7-Fax:23827249

ترجمة	ترجمة
Translation	Translation

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - نقال : ٩٩٩٧٢٢٤٣ / ٦٣ - فاكس : ٢٢٣٢٢٩٤٧
المركب : ٢٢٤٧١٣٠٨ / ٢٢٤٣٨٨١٤ - نقال : ٩٩٩٨٢٠٤٣ - فاكس : ٢٢٤١٠٩٢٥
الفيحاء : ٢٣٩٢٧٢٤١ - ٢٣٩٢٧٢٤٨ / ٧ - فاكس : ٢٣٨٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalea-translation.com
www.aalea-translation.com



Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

(b) The General Assembly

Article 31

Article 31
Invitations to the shareholders to attend the meetings of the general assembly of whatever capacity shall be sent with a clear abstract of the agenda in one of the following methods:

ترجمة		ترجمة	
Translation		Translation	

ترجمة
Translation

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/53 - Fax: 22322947
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99992043 Fax: 22410825
Al-Fahaheel Tel.: 23827241 - 23827246/ 7-Fax:23827249

٢٣٧٢٦٩٧ : فاكس ٩٩٩٧٧٢٤ / ٥٢ : تقال : ٢٣٧٢٦١٠ - هاتف أحمد الجابر :
٢٣٧٢٦٩٨ : فاكس ٩٩٩٩٧٠٤٢ : تقال : ٢٣٧٢٨٨١ / ٢٣٧٢٧٣٠ - هاتف
٢٣٧٢٧٢٤٩ : فاكس : ٢٣٩٧٧٢٤٦ / ٧ - ٢٣٩٧٧٢٤١ : هاتف

E-mail: operations@aalas-translation.com
www.aalas-translation.com



- a- By registered letters sent to all the shareholders at least one week prior to the date of the meeting.
- b- By announcement in at least two daily newspapers issued in Arabic at least twice, provided that the second announcement shall be published upon the lapse of at least a week from the date of the first announcement and at least a week prior to the convention of the general assembly, knowing that the second announcement shall be published in the Official Gazette and two daily newspapers.

The founders shall prepare the agenda for the constituent general assembly meeting and the board of directors shall determine the agenda of the meeting of the ordinary and extra-ordinary general assembly.

Article 32

In the events where the general assembly may meet at the request of the shareholders, auditors or the Ministry of Commerce & Industry, the agenda shall be prepared by the party requesting such meeting of the general assembly. Only matters listed on the agenda may be discussed.

Article 33

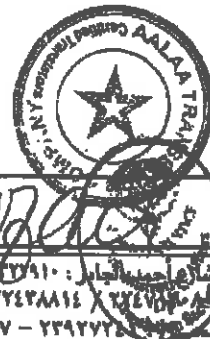
Every shareholder shall have a number of votes equal to the number of his shares. Attendance of meetings by proxy is permissible. Minors and interdicted persons shall be represented by the legal representatives. No member may participate in the voting, whether as principal or as representative of another shareholder, on matters relating to a benefit for himself or to a dispute existing between him and the company.

Article 34

The shareholders shall, at least twenty four hours prior to the date fixed for holding the general assembly meeting, have their names registered in a special register to be kept for this purpose at the head office of the company. The register shall show the name of the shareholder, the number of shares he owns and the number he represents, and the names of their owners. The proxy deed shall be submitted. The shareholder shall be given an attendance card for the meeting, showing the number of votes to which he is entitled as principal or by proxy.

ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation	
----------------------	--





The provisions of the Commercial Companies Law shall apply with regard to the quorum required for the meetings of the general assembly of whatever capacity and with regard to the majority required for the taking of resolutions.

Article 36

Voting at the meetings of the general assembly shall be effected in the manner determined by the chairman of the meeting unless the general assembly shall determine a specific method of voting.

Voting with regard to the election or dismissal of members of the board of directors shall be effected by secret ballot.

Article 37

The founders shall, within three months from closing the subscription door, meet as a constituent general assembly. The invitation shall be sent in the same manner as the one sent to attend the ordinary general assembly and the meeting thereof shall be proper in the presence of the shareholders who own more than half of the number of shares subscribed thereto or their representatives in a correct manner. In the event where this quorum shall not be available, the invitation shall be sent to hold a second meeting that shall be deemed proper regardless of the number of attendees and the meeting shall be presided by the founder who shall be elected by the assembly.

The founders shall submit to the constituent general assembly a report on all the operations relating to the establishment of the company, along with the supporting documents. The assembly shall verify the information contained in the said report and the conformity thereof with the law and the memorandum and articles of association of the company. The assembly shall discuss any reports that may be submitted by the Ministry of Commerce & Industry in this regard. The assembly shall appoint the members of the board of directors and the auditors and announce the final establishment of the company.

Article 38

The general assembly shall hold an ordinary meeting at least once every year at the invitation of the board of directors, within three months after the end of the financial year of the company. The board of directors may convene the general assembly whenever it deems it necessary to do so, and shall so convene the assembly whenever it is so requested by a number of shareholders owning not less than one

ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation	
----------------------	--

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/53- Fax: 22322947

Mugab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99992043 Fax: 22410925

Al-Fahaheel Tel.: 23927241 - 23927246/ 7-Fax:23927249

الشرق : شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - تقال : ٩٩٩٧٢٢٤٣ / ٥٣ - فاكس : ٢٢٣٢٢٩٤٧
مغاب : ٢٢٤٧١٣٠٨ / ٢٢٤٣٨٨١٤ - تقال : ٩٩٩٩٢٠٤٣ - فاكس : ٢٢٤١٠٩٢٥
الفحاهيل : ٢٣٩٢٧٢٤٦ / ٧ - ٢٣٩٢٧٢٤٩ - فاكس : ٢٣٩٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalaa-translation.com
www.aalaa-translation.com





tenth of the capital of the company. The general assembly shall also meet if so requested by the Ministry of Commerce and Industry.

Article 39

The ordinary general assembly shall undertake all matters relating to the company except such matters which are reserved for the extra-ordinary general assembly or the constituent general assembly under these articles.

Article 40

The board of directors shall submit to the ordinary general assembly a report containing a comprehensive statement on the progress of the company's business and its financial and economic position. It shall also include the balance sheet and profit and loss account, a statement with regard to the remuneration of the directors and the fees of the auditors, and a proposal for the distribution of the profits.

Article 41

The ordinary general assembly shall discuss the report of the board of directors and take resolutions with regard thereto. It shall discuss the report of the auditors and the report of the Ministry of Commerce and Industry, if any.

It shall elect the members of the board of directors, and appoint the auditors for the following financial year and determine their fees.

Article 42

The general assembly shall hold an extra-ordinary meeting upon the invitation of the board of directors or upon a written request by shareholders owning not less than one fourth of the shares of the company. In such event, the board of directors shall convene the general assembly to meet within one month from the date of receipt by the board of such request.

Article 43

The following matters may only be undertaken by the extra-ordinary general assembly:

- 1- Amendment of the memorandum or articles of association of the company.
- 2- Sale of the entire project of the company or disposal thereof otherwise.
- 3- Dissolution of the company or the merger thereof with another company or entity.
- 4- Increase or decrease of the capital of the company.



ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

**Article 44**

No amendment to the articles of association of the company shall be valid unless and until it has been approved by the Ministry of Commerce & Industry. Every amendment relating to the name of the company or the objects or capital thereof except for the increase of the capital by issuing shares in consideration of profits achieved by the company or due to the addition of the reserves thereof that may be used in the capital shall solely be valid if it is issued by virtue of a decree.

(c) The Accounts of the Company**Article 45**

The company shall have one or more auditors who shall be chartered accountants. The general assembly shall appoint the auditor and determine his fees, and he shall audit the accounts for the year for which he has been appointed.

Article 46

The financial year of the company shall start on January 1 and end on December 31 in every year, except for the first financial year of the company, which shall start on the date of announcement of its final establishment and end on December 31 in the following year.

Article 47

The auditor shall have the powers and obligations prescribed under the Commercial Companies Law. He shall at any time have the right to inspect all the books, records and documents of the company, to request any data that he may deem necessary for him to obtain and to verify assets and liabilities of the company. In the event where the auditor is unable to exercise these powers he shall state this fact in writing in a report which shall be submitted to the board of directors and which shall be presented to the general assembly. The auditor shall have the right to convene a meeting of the general assembly for this purpose.

Article 48

The auditor shall submit to the general assembly a report in which he shall state whether the balance sheet and profit and loss account are in agreement with the facts and fairly and clearly reflect the real financial position of the company, whether the company keeps regular books of account, whether the stock taking has been carried out in accordance with recognized practices, whether the data contained in the report of the board of directors are in agreement with the books of the company, whether any violations of the articles of association or the provisions of the Law have

ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation	
----------------------	--





been committed during the financial year in a way that affects the company's activity or financial position, stating whether such violations still exist, all within the information made available to him. The auditor shall be responsible for the accuracy of the details contained in his report in his capacity as agent for the entire body of shareholders. Every shareholder may address questions to the auditor during the meeting of the general assembly and may request clarifications of any point contained in the auditor's report.

Article 49

There shall be deducted from the gross profits a percentage amount to be determined by the board of directors to cover the depreciation of the assets of the company or compensate for the fall in the value thereof. These funds shall be used to purchase the materials, machines and installations required or to repair the same. The said funds may not be distributed among the shareholders.

Article 50

The net profits of the company shall be distributed in the following manner.

- 1- 10% (ten per cent) shall be allocated to the statutory reserve. The General Assembly may discontinue this allocation if the amount of the statutory reserve shall exceed one half of the company's capital.
- 2- 5% shall be allocated to the Kuwait Foundation for the Advancement of Science by virtue of which the decree dated 12/12/1976 is issued.
- 3- 10% shall be allocated to the optional reserve. This allocation may be discontinued by a resolution of the ordinary general assembly upon the proposal of the board of directors.
- 4- A portion of the profit, to be proposed by the ordinary general assembly, shall be set aside to meet the obligations of the company under the labor laws. These funds may not be distributed among the shareholders.
- 5- There shall be allocated the amount required to distribute a first dividend amounting to 5% to the shareholders for the paid amount of their shares.
- 6- An amount to be determined by the ordinary general assembly, provided that it shall not exceed 10% (ten per cent) of the remainder, shall then be allocated as remuneration for the board of directors and shall be equally distributed on the members.

ترجمة		ترجمة	
Translation		Translation	

ترجمة		ترجمة	
Translation		Translation	



- 7- The remainder of the profits shall then be distributed among the shareholders as an additional dividend, carried forward to the following year at the proposal of the board of directors or used to create an extra-ordinary general reserve or depreciation fund.

Article 51

Dividends shall be paid to the shareholders at the place and times to be determined by the board of directors.

Article 52

The reserve fund shall be used pursuant to a resolution of the board of directors in such a manner as shall best serve the interests of the company. The statutory reserve funds may not be distributed among the shareholders. However, they may be used to ensure the payment of dividends to the shareholder up to 5% in the years in which the profits of the company do not allow payment of such percentage. The general assembly may, in the event where the statutory reserve fund exceeds one half of the capital of the company, decide to use the amount in excess of the said limit in such a manner as would best serve the interests of the company and its shareholders.

Article 53

The cash funds of the company shall be deposited at such bank or banks as may be designated by the board of directors. The board of directors shall specify the maximum amount of cash funds that may be kept by the cashier at the company's safe.

CHAPTER III

Termination and Liquidation of the Company

Article 54

The company shall terminate upon the occurrence of any of the events prescribed under the Commercial Companies Law.

Article 55

The company shall, upon its termination, be liquidated in accordance with the rules prescribed under the Commercial Companies Law.

ترجمة Translation		ترجمة Translation		شركة آلاء للترجمة ذ.م.م. AALAA TRANSLATION CO., W.L.L.	شركة آلاء للترجمة ذ.م.م. AALAA TRANSLATION CO., W.L.L.
----------------------	--	----------------------	--	---	---

AALAA TRANSLATION CO. WLL



شركة آلاء للترجمة ذ.م.م.

FIRST PARTY IN HIS CAPACITY
(signature)

SECOND PARTY IN HIS CAPACITY
(signature)

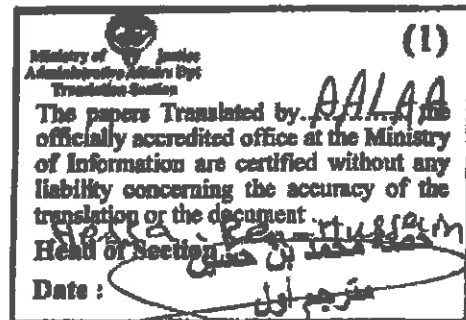
THIRD PARTY IN HIS CAPACITY
(signature)

FIRST WITNESS
(signature)

SECOND WITNESS
(signature)

This contract was made as stated hereabove in the presence of the three parties and the two aforesaid witnesses and was signed by the persons present after it was read to them.

- Legalization of the Ministry of Foreign Affairs
- Legalization of the Embassy of the Sultanate of Oman in Kuwait
- Legalization of the Embassy of the Republic of Sudan in Kuwait



30 Mar 2010



ترجمة
Translation

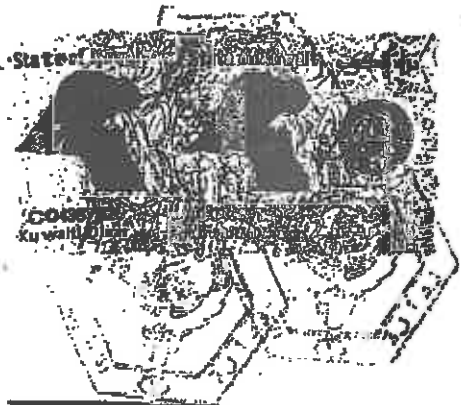
ترجمة
Translation

ترجمة
Translation

Sharjah, Al-Fahaheel Al-Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/53 - Fax: 22322847
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99992043 Fax: 22410825
Al-Fahaheel Tel.: 23927241 - 23927248 / 7-Fax: 23927249

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٢٢٩١٠ - تقال : ٩٩٩٧٢٢٤٣ / ٥٣ فاكس : ٢٢٢٢٢٩٤٧
المرقاب : ٢٢٤٧١٣٠٨ / ٢٢٤٣٨٨١٤ - تقال : ٩٩٩٩٢٠٤٣ فاكس : ٢٢٤١٠٩٢٥
الفحاحيل : ٢٢٩٢٧٢٤١ - ٢٢٩٢٧٢٤٦ / ٧ - فاكس : ٢٣٩٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalaa-translation.com
www.aalaa-translation.com



بسم الله الرحمن الرحيم

التوقيع : ١٩٧٩/٥/٢١
الكتبة الكويتية للتوثيق والمستندات
رقم الترخيص : ١٩٧٩/٥/٢١
رقم الترخيص : ١٩٧٩/٥/٢١

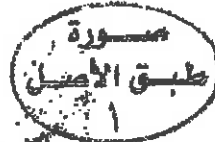
سجل
الرقم المسلسل
رقم الترخيص
رقم ايعال الرسوم

"بسم الله الرحمن الرحيم"

شركة المخازن العمومية

شركة مساهمة كويتية

عبد التأسيس



في يوم / الاثنين ٢٤/٦/١٩٧٩ هـ

الوافق / ٢١/٥/١٩٧٩ ميلاد

لدى أنا / عبد الله جواد يلي / الموثق بالادارة حيث انتدبت مهدي مكي التي وزاره العاليه
وبحضور الشاهدين :

١ - سالم حسن ملك / كويتي جنس مرقم (٢٢٥٩٢) في ١٤/٥/١٩٦٦

٢ - ساعد يوسف الحمد / كويتي اجازة خاصه رقم (٣٢٦٤٧) في ١١/١/١٩٦٤

الحائزين لكافة الصفات المطلوبة والشهتين لشخصية الحاضرين بعدد :

حضر :

أولا : سعادة / عبد الرحمن سالم العتيقي وزير العاليه بصفته ممثلا لحكومة دولة الكويت

ثانيا : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمثلها المدير العام السيد حمد عبد الله

ثالثا : ادارة شؤون القصر يمثلها المدير العام السيد مزاح جاسم الحسوسان

رابطا : وهم بكمال الأهلية للتصرف والتعاقد توثيق العقد الآتي نصه :

مادة (١)
بأنف من الموقعين على هذا جاعة فرضها انشاء شركة مساهمة كويتية بترخيس من الحكومة

الكويتية طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي المطبق بهذا العقد .

مادة (٢)
اسم هذه الشركة هو شركة المخازن العمومية (شركة مساهمة كويتية) .

مادة (٣)
مركز الشركة الرئيسي ومقرها القانوني في مدينة الكويت ويجوز لمجلس الادارة ان ينقلها

فروعا أو توكيلات في الكويت أو في الخارج .



مادة (٤)

مدة هذه الشركة غير محددة وتبدأ من تاريخ صدور المرسوم المؤرخ في تأسيسها .

مادة (٥)

الاعراض التي أسست من أجلها الشركة هي على ما يأتي :-

- ١ - إقامة المخازن بجميع أشكالها وأنماط مناطق لتخزين البضائع والسلع بكافة أنواعها بما فيها ساحات تخزين السيارات وغيرها من المعدات الثقيلة .
 - ٢ - إدارة المخازن وصيانتها والاشراف على حماية المخزون فيها .
 - ٣ - تأجير المخازن للغير من أجل تخزين البضائع فيها .
 - ٤ - إقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض الخدمات والحرف التي تدخل في نطاق تحقيق أغراض الشركة .
 - ٥ - تجهيز المخازن بالتركيبات والوسائل والزافعات اللازمة لترتيب البضائع وتحميلها داخل منطقة المخازن .
 - ٦ - تخزين البضائع بحسب نظام الايداع تحت الاشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها .
 - ٧ - القيام بكافة أعمال التخزين بوجه عام .
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه في الشركات التي تتناول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاينها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الشركات أو أن تلحقها بها .

مادة (٦)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة وعشرين مليون دينار كويتي بوزن على (٢٥٠٠٠٠٠٠) خمسة وعشرين مليون سهم قيمة كل سهم دينار كويتي واحد وجبج هذا الاسهم نقدية .

مادة (٧)

اكتتب المؤسسون المؤتمرون على هذا العقد في رأس مال الشركة على الوجه الآتي :-

الاسم	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالدينار الكويتي
(١) حكومة دولة الكويت	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
(٢) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠
(٣) ادارة شؤون القس	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠
المجموع	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠

وقد دفعوا (٥٠ %) خمسين في المائة من القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا بها وقد رما سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي في بنك برقان ، وذلك طبقاً للشهادة الصادرة من البنك المذكور المؤرخين في ١٦ / ٥ / ١٩٧٩ وكتاب وزير المالية المؤرخ في ١٥ / ٥ / ١٩٧٩



— ५ —

الكتابة ، وليس به فليؤيد امر الخليفة ، ومن الخليفة
 في هذه المحلة التي هي المدينة من بلاد قنسطينية ، المذلة
 من هذه المحلة فانه ولي في حلبا ريد ايمانه

شركة المخازن العمومية

شركة مساهمة كويتية

العظام الأساسي

الفصل الأول

١ - عناصر تأسيس الشركة

مادة (١)

تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكه الاسهم
المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية .
تسمى شركة المخازن العمومية (شركة مساهمة كويتية) .

مادة (٢)

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ
لها فروعاً أو توكيلات في الكويت أو في الخارج .

مادة (٣)

مدة هذه الشركة غير محدودة ، ويبدأ من تاريخ صدور الترخيص المرخص في تأسيسها .

مادة (٤)

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي :

- ١ - إقامة المخازن بجميع أشكالها وأنشائها ، مناطق التخزين البضائع والسلح بكافة أنواعها بما فيها
ساحات تخزين السيارات وغيرها من البضائع المختلفة .
- ٢ - إدارة المخازن وصيانتها والاعراف على سلامة التخزين فيها .
- ٣ - تأجير المخازن للغير من أجل تخزين البضائع المختلفة .
- ٤ - إقامة وتأجير العائني اللازمة لأغراض الخدمات والحرف التي تدخل في نطاق تحقيق أغراض
الشركة .
- ٥ - تجهيز المخازن بالتركيبات والوسائل والرافعات اللازمة لترتيب البضائع وتحريكها داخل
منطقة المخازن .
- ٦ - تخزين البضائع بحسب نظام الإبداع تحت الإشراف الجبركي داخل المناطق الجبركية
أو خارجها .
- ٧ - القيام بكافة أعمال التخزين بوجه عام .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه في الشركات التي تزاوئ أعمالاً
شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت أو في الخارج ، ولا
أن تشتري هذه الشركات أو ان تحقها بها .



التوقيع :
 المكتبة الكويتية للتدريب والبحوث
 رقم التسلسل : ٩٦ / ٩٦
 رقم التصديق :
 رقم إيصال الرسوم :

٥
 رأس المال

مادة (٥)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٢٥٠٠٠٠٠٠ / -) خمسة وعشرين مليون دينار كويتي موزع على (٢٥٠٠٠٠٠٠) خمسة وعشرين سهم قيمة كل سهم دينار كويتي واحد وجميع الاسهم نقدية .
 مادة (٦)

اسهم الشركة اسمية ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها .
 مادة (٧)

يدفع (٥٠ %) خمسون في المائة من قيمة الاسهم عند الاكتتاب ، ويجب ان يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الاكثر من تاريخ مرسوم التأسيس ، وذلك في التواريخ والطرق التي يحددها مجلس الادارة على ان يعلن عن مواعيد الدفع قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الاقل ، وكل مبلغ يتأخر اداؤه من المتأخر المدفوع ، تسري عليه حتما فائدة بمعدل (٧ %) سنوياً لصالح الشركة من يوم استحقاقه ، ويحق لمجلس الادارة ان يقوم ببيع الاسهم المتأخر اداؤه المستحق من قيمتها لحساب المساهم المتأخر من الدفع ، وعلى ذمته وتحت مسؤوليته بلا حاجة الى تنبيه رسمي بالمزيد العلني ، ويصطفى من ثمن البيع بالاولوية على جميع الدائنين الاقساط التي لم تسدد والفوائد والفقات ويرد الباقي للمساهم ، فاذا لم يكف ثمن البيع زجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة .

مادة (٨)

اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس في رأس مال الشركة باسمهم مبلغ حدد في (١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون منهم ، وقد دفعوا (٥٠ %) من القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا بها وقدره (٧٥٠٠٠٠٠٠ / -) خمسة ملايين وخمسة الف دينار كويتي ، وذلك طبقاً لشهادات المرفقة بأصل عقد التأسيس .

مادة (٩)

تطرح باقي الاسهم وعدد ما حصة ملايين سهم للاكتتاب العام لمدة شهر ويجري الاكتتاب فسي

البنوك الآتية :-
 " بنك الكويت الوطني - البنك التجاري الكويتي - بنك الخليج - البنك الأهلي الكويتي - بنك الكويت والشرق الأوسط - بنك برقان - بيت التمويل الكويتي " .

واذا ظهر بعد اطلاق باب الاكتتاب انه قد جاوز حد الاسهم المطلوبة وزعت الاسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ، ويجوز بالتوزيع الى اقرب سهم صحيح .

مادة (١٠)

لا يجوز لأي شخص ان يكتتب في اكثر من مائة سهم ، كما لا يجوز ان يملك في أي وقت اكثر من (١٠٠٠٠) مائة الف سهم بغير طريق الميراث أو الوصية .



مادة (١١)

يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعلان قيام الشركة بهاها
سندات مؤلفة تقوم مقام الاسهم التي يملكها ويسلم المجلس شهادة الاسهم خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ الوفاء بالقسط الاخير . ولا يجوز التصرف في الاسهم الا بعد ان تصدر الشركة أول
ميزانية لها من اثني عشر شهرا على الأقل . ولا يعتبر التصرف ساريا في حق الشركة الا اذا دون
في السجل الخاص بالمعد لذلك الوجود بقدر الشركة . ويكون التسجيل بمجلس محضره الشاقدان
ومدوب الشركة .

مادة (١٢)

تترتب حتما على ملكية السهم قبول احكام عقد التأسيس والعظام الاساسي للشركة وقرارات
جميعتها العامة .

مادة (١٣)

كل سهم يخول بالكمه الحق في حصة بمعدلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية بوجودات
الشركة وفي الأرباح المقتصة على الوجه النعين فيما بعد .

مادة (١٤)

يحفظ الشركة بسجل يدون فيه اسماء المساهمين وارقام اسهمهم وعدد ما والتصرفات
التي تجرى عليها . ولا يعتد بأي تصرف في الاسهم الا اذا دون في هذا السجل ويشترط لتدوينه
ان يتم في مجلس محضره المتصرف والمتصرف اليه ومدوب من الشركة . ولما كانت جميع اسهم الشركة
اسية فان آخر مالك لها يقيد اسمه في سجل الشركة يكون له وحده الحق في قبض العالغ
المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح او نصيبا في موجودات الشركة .

مادة (١٥)

لا يجوز زيادة رأس المال الا اذا كانت اقساط الاسهم الأولية قد دفعت كاملة . ولا يجوز
اصدار أسهم جديدة بأقل من قيمتها الاسية . واذا أصدرت بأكثر من ذلك اضيف الفبرق حتما
الى الاحتياطي القانوني بعد وفاء بصروفات الاصدار . وتقرر الجمعية العامة حقوق الاووية
بالنسبة للاكتتاب في الاسهم الجديدة او التزول منها أو تفيد ما بأي قيد .

الفصل الثاني

ادارة الشركة

مجلس الادارة

مادة (١٦)

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يعين وزير المالية اربعة منهم
وتعين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضوا واحدا وادارة شؤون القصر عشرين واحدا وتختب
الجمعية العامة الاربعة اعضاء الباقيين بالتصويت السري .



سجل :
 الرقم للمجلس :
 رقم التصديق :
 رقم إيصال الرسوم :
 المكتب الكويتي للتدريب على الحسابات
 بتمويل من شركة
 مختصون قسطنطين

٧ -
 مادة (١٧)

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه ويجوز إعادة انتخاب العضو مرة أو أكثر .

مادة (١٨)

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا بصفته الشخصية أو أن يكون الشخص الاهلالي الذي يملكه مالكا لعدد من الاسهم لا يقل عن عشرة الأقسام . فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك هذا العدد من الاسهم وجب عليه خلال شهر من انتخابه أن يكون مالكا له . ولا سقطت عضويته . ويقتضى هذا القدر من الاسهم لضمان إدارة العضو ، ويجب ايداعها خلال شهر من تاريخ التوقيع لدى الشركة . ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للعداوى الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على التوجه المذكور بطلت عضويته . على انه بالنسبة الى مجلس الإدارة الاول يودع عضو مجلس الإدارة أسهم ضمان العضوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار أول ميزانية للشركة عن اثنى عشر شهرا على الأقل .

مادة (١٩)

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو واحد أعضاء هذا المجلس أن يكون تاجرا في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة ، أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها ، أو أن يكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يكن شي من ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة ونفس الشروط التي تنطبق بها الشركة مع الغير ، ولا يجوز لأي منهم أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة منافسة أو منافسة شركتهم . ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه - ولو كان ممثلا لشخص اعجازي - أن يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته فيها .

مادة (٢٠)

إذا شغل مركز عضو في مجلس الإدارة خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الاصوات من السامعين الذين لم يقولوا بعضوية مجلس الإدارة في آخر انتخاب أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية أو لم يوجد من تتوافر فيه الشروط فانه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع في موعد شهرين من تاريخ شغل آخر مركز لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة . وإذا شغل مركز عضو من الاعضاء المعينين في مجلس الإدارة منحت الجهة التي يملأها من محل عمله وفي جميع الأحوال يكل العضو الجديد مدة سلفه .



— ٨ —
مادة (٢١)

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لعدة عضويتهم بالمجلس.
ورئيس المجلس هو الذي يمثل الشركة لدى القضاء وأمام الغير وفيه تنفيذ القرارات التي يصدرها
المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به .

مادة (٢٢)

يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه منوا يتقدمون للإدارة أو أكثر ويحدد
المجلس صلاحياتهم .

مادة (٢٣)

يملك التوقيع من الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء
مجلس الإدارة المتدبرين وأي عضو ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض ويجوز لمجلس الإدارة أن
يعين مديرا عاما للشركة ومديرا عامين لغرضها يحدد المجلس صلاحياتهم .

مادة (٢٤)

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات كل سنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع
أيضا إذا طلب إليه ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة
في اجتماعات المجلس .

مادة (٢٥)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب
الذي فيه الرئيس . وبعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ويقوم الرئيس ويجوز للمحضر
المعارض أن يطلب تسجيل رأيه .

مادة (٢٦)

إذا تغلب أحد أعضاء المجلس من حضور ثلاث جلسات متتالية بدون مذر مشروع جاز
اعتباره مستقلا بقرار من مجلس الإدارة .

مادة (٢٧)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية يحدد الجمعية العامة العادية
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويحدد المجلس مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتدبرين ورأب المدير
العام .

مادة (٢٨)

لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة
وفلا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية
العامة ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع ممتلكات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض إلا بعد
موافقة الجمعية العامة .



Handwritten signatures and initials.



السجل
الرقم المسجل
رقم التصديق
رقم ايصال الرسوم

السجل
الرقم المسجل
رقم التصديق
رقم ايصال الرسوم

السجل
الرقم المسجل
رقم التصديق
رقم ايصال الرسوم

مادة (٢٩)

لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأى التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم .

مادة (٣٠)

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون عن أعمالهم تجاه الشركة والساهمين والغير من جميع أعمال الخسائر وأسامة استعمال السلطة ومن كل مخالفة للقانون أو لهذا النظام ومن الخطأ في الإدارة ولا يحول دون الامانة دوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة .

ب - الجمعية العامة

مادة (٣١)

توجه الدعوة الى الساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة ايا كانت صفتها متضمنة خلاصة واضحة من جدول الاعمال باحدى الطريقتين الآتيتين : -

أ - غطاءات سجلية ترسل الى جميع الساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل .

ب - اعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية ، ويجب ان يحصل الاعلان برتين على الأقل ، على أن يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن اسبوع من تاريخ نشر الاعلان الاول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل مع نشر الاعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة الى الصحيفتين اليومييتين .

ويضع المؤسسون جدول اعمال الجمعية العامة بمقعدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة بمقعدة بصفة عادية او بصفة غير عادية .

مادة (٣٢)

في الاحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب الساهمين أو مراقبي الحسابات أو وزارة التجارة والميناة يضع جدول الاعمال من طلب انعقاد الجمعية ولا يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول الاعمال .

مادة (٣٣)

لكل ساهم عدد من الاصوات يعادل عدد اسهمه ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع ويحصل القصر والمعجورين النافون عنهم قانونا . ولا يجوز لأى عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من ينظمه في المسائل التي تتعلق بمقعدة خاصة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة .

مادة (٣٤)

يسجل الساهمين اسماهم في سجل خاص بعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويتضمن التسجيل اسم الساهم وعدد الأسهم



التي يملكها وعدد الاسهم التي يملكها واسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة ويعطى المساهم
بطاقة حضور الاجتماع يذكر فيها عدد الاصوات التي يستحقها اصالة ووكالة .

مادة (٣٥)

تسرى على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفتها المختلفة
على الاغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات احكام قانون الشركات التجارية .

مادة (٣٦)

يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعيها رئيس الجلسة الا اذا قررت
الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت .

ويجب ان يكون التصويت سرى في انتخاب اعضاء مجلس الادارة والاقالة
الحضورية .

مادة (٣٧)

يدعو الموصون المساهمين للاجتماع خلال ثلاثة اشهر من اغلاق باب الاكتتاب لعقد
الجمعية العامة بصفتها جمعية تأسيسية وتوجه الدعوة بذات الطريقة التي تتم بها الدعوة
الى حضور الجمعية العامة العادية ، ويكون انعقادها صحيحا بحضور من يملك اكثر من نصف عدد
الاسهم المكتتب بها او من يمثلونهم تمثيلا صحيحا فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى
اجتماع ثان يكون صحيحا مهنا كان عدد الحاضرين ، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية
لذلك من التأسيسين .

ويقدم التأسيسون الى الجمعية العامة التأسيسية تقريرا من جميع عمليات التأسيس
مع المستندات المؤيدة له وتنتخب الجمعية من صحة التحولات الواردة في التقرير ووافقها
للقانون ولعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي كما تنظر فيما قد تقدمه وزارة التجارة والصناعة
من تقرير في هذا الشأن ، وتنتخب اعضاء مجلس الادارة ويرأى الحسابات وتعلن تأسيس الشركة
بهاثيا .

مادة (٣٨)

تتعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الاقل في السنة بناء على دعوة مجلس
الادارة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ومجلس الادارة دعوة هذه الجمعية
كلما رأى ذلك ويتعين عليه دعوها كلما طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يتكون ما لا يقل
عن عشرين بالمائة ، كما تعقد الجمعية العامة ايضا اذا طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة .

مادة (٣٩)

تختص الجمعية العامة بصلة عادية بكل ما يتعلق بأمر الشركة هذا ما احتفظ به
القانون او هذا النظام للجمعية العامة بصلة غير عادية او بصفتها جمعية تأسيسية .

مادة (٤٠)

يقدم مجلس الادارة الى الجمعية العامة بصلة عادية تقريرا يتضمن بيانها
من سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية وميزانية الشركة وبيانها لحساب الانفاق والالتزامات



كـ



التوقيع
المكتب الكويتي للتدقيق والمحاسبة
بتدريسه وشركاه
محاسبون مسجلون

سجل
الرقم المسلسل
رقم التصديق
رقم إيصال الرسوم

- ١١ -

ملاحظات	
	ويؤاسا عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأجور المراقبين واقتراحاً بتوزيع الأرباح .
	مادة (٤١)
	تتألف الجمعية العامة بصفة عادية بقرار مجلس الإدارة وتقرر ما تراه في شأنه
	وتعقد في تقرير مراقبي الحسابات وفي تقرير وزارة التجارة والصناعة ان وجد .
	وتتخىب أعضاء مجلس الإدارة وتعين مراقبي الحسابات للسنة التالية وتحدد مكافآتهم
	وأجورهم .
	مادة (٤٢)
	تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة او بناء على طلب كتابي
	من ساهمين يتكون ما لا يقل من ربع أسهم الشركة وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة ان يدعو
	الجمعية العامة للاعتقاد خلال شهر من وصول الطلب اليه .
	مادة (٤٣)
	المسائل الآتية لا تنظرها الا الجمعية العامة بصفة غير عادية :-
	١ - تعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسي للشركة .
	٢ - بيع كل المبروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأى وجه آخر .
	٣ - حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى .
	٤ - زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة .
	مادة (٤٤)
	كل تعديل في نظام الشركة لا يكون نافذا الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة كما أن أى
	تعديل يتعلق بأسم الشركة أو اغراضها أو رأسمالها فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم
	مقابل ارباح حققتها الشركة او نتيجة اضافة احتياطياتها الجافر استعمالها في رأس المال لا يكون نافذا
	الا اذا صدر به مرسوم .
	ج - حسابات الشركة
	مادة (٤٥)
	يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعينه الجمعية العامة وتقدر
	أتعابه وطليه مراقبة حسابات السنة التالية التي ميين لها .
	مادة (٤٦)
	تبدأ السنة التالية للشركة من أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك
	السنة التالية الأولى للشركة فتبدأ من تاريخ قيام الشركة نهائيا وتنتهي في ٣١ ديسمبر من السنة
	التالية



مادة (٤٧)

تكون للمراقب الصلاحيات وطيه الالتزامات المخصوص طيها في قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص الحق في الاطلاع في أى وقت طى جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتنا وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول طيها وله كذلك ان يحقق بوجودات الشركة والتزاماتها واذا لم يكن من استعمال هذه الصلاحيات اثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس الادارة - ويعرض طى الجمعية العامة وله دعوة الجمعية العامة لهذا الغرض .

مادة (٤٨)

يقدم المراقب الى الجمعية العامة تقريرا يبين فيه ما اذا كانت الميزانية وحسابات الارباح والخسائر متفقة مع الواقع وتعتبر بأمانة ووضح من المركز المالي للشركة وما اذا كانت الشركة تسلك حسابات منتظمة وما اذا كان الجرد قد أجرى وفقا للاصول الرسمية وما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة وما اذا كانت هناك مخالفات لاحكام نظام الشركة او لاحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية طى وجهه يؤثر في نشاط الشركة او مركزها المالي مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه . ويكون المراقب مسؤولا من صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكلاما عن مجموع الساهمين ولكل ساهم أثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش المراقب او ان يستوضحه ما ورد في تقريره .

مادة (٤٩)

يقطع من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض من نزل قيمتها وتستعمل هذه الاموال لشراء البواد والالات والمعدات اللازمة او لاصلاحها . ولا يجوز توزيع هذه الاموال طى الساهمين .

مادة (٥٠)

توزع الارباح الصافية طى الوجه الآتي :-

- أولا : يقطع ١٠ ٪ (عشرة بالمائة) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ، ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقطاع اذا وافق الاحتياطي الاجباري طى نصف رأس مال الشركة .
- ثانيا : يقطع بعد ما تقدم يبلغ ٥ ٪ (خمسة بالمائة) الكويف للتقدم العلي الصادر بها المرسوم المؤرخ ١٢ / ١٢ / ١٩٧٦ م .
- ثالثا : يقطع (١٠ ٪) اخرى لحساب الاحتياطي الاجباري ويوقف هذا الاقطاع بقرار من الجمعية العامة العادى ببناء على اقتراح مجلس الادارة .
- رابعا : يقطع جزء من الارباح تحددده الجمعية العامة العادية لمواجهة الالتزامات طى الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الاموال طى الساهمين .
- خامسا : يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح قدرها (٥ ٪) للساهمين من المدفوع من قيمة أسهمهم .
- سادسا : يخص بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يذهب من الباقي من الارباح لتكافآت الادارة ويتم توزيعهم بالتساوى طى الاعضاء .



بسمه تعالي
 المكتبة الكويتية للدراسات والبحوث
 بتدبيره
 مستشارين
 مستشارين

التوقيع
 ٩٦٠

سجل
 الرقم المسلسل
 رقم التصديق
 رقم ايصال الرسوم

سابعاً : موزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية عن الأرباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة ، او يخصص لانشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين .

مادة (٥١)

تدفع حصص الارباح الى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس الادارة .

مادة (٥٢)

يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الادارة فيما يكون اوفى بمصالح الشركة ولا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين وانما يجوز استعماله لتأمين توزيع ارباح على المساهمين تصل الى ٥ % في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد واذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأس مال الشركة جاز للشركة أن تقرر استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لمصالح الشركة وساميتها .

مادة (٥٣)

يودع اموال الشركة النقدية لدى بنك او عدة بنوك يعينها مجلس الادارة ويحفظها مجلس الادارة الا على من المال النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ به في صندوق الشركة .

الفصل الثالث

انقضاء الشركة وتصفيتها

مادة (٥٤)

تنقض الشركة باحد الاسباب المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية .

مادة (٥٥)

تجرى تصفية اموال الشركة عند انقضاءها وفقاً لاحكام الواردة في قانون الشركات التجارية

الطرف الاول بصفته
 الطرف الثاني بصفته
 الطرف الثالث بصفته
 الشاهد الثاني
 الشاهد الاول

وبما ذكر تحرر هذا النظام الاساسي بحضور الاطراف الثلاثة والشاهدين المذكورين وبعد تلاوته بمعرفتي على الحاضرين وقصوه .

محرر النظام الاساسي



استخرج منه صورة طبق الاصل بناء على طلب...
 سجل الشركات بوزارة التجارة والصناعة
 ١٩٩٠

استخرج من سورة طي القائل يا ايه على طي
الود يستعمل اللسان ورم في جوفه فيموت

6/24/02 11:30 AM

1

[illegible]

[Handwritten signature]

[Faint handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side.]



AALAA TRANSLATION CO.



شركة آلاء للترجمة

M-9999-Aa1-MG

STATE OF KUWAIT
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
COMMERCIAL REGISTRATION DEPARTMENT
COMMERCIAL REGISTER SECTION

Application of Annotation in the Commercial Register

Title and Type of the Company: The Public Warehousing Company (K.S.C).
Entry No. in the commercial register : 28925

By virtue of the memorandum issued by the Companies Department No. 784/95 dated 05.12.1995, the following was annotated in the Commercial Register.

According to the Resolution of the extraordinary General Assembly held on 13.04.1994, it was agreed upon to:

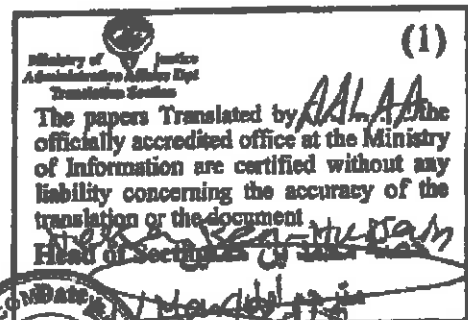
- 1- Add a new object to the company's objects clause No. 9 to Article 4 of the articles of association (9), to perform all transport, distribution, handling and customs clearance works of the goods.
- 2- Add Middle East Financial Investment Co. to the created companies from the ownership of the maximum limit of the company's shares enlisted under Article 10.

Kuwait, on 05.12.1995

(signature)

Manager of Commercial Registration Department

هدى محمد كريمي
مترجم أول
March, 31, 2000



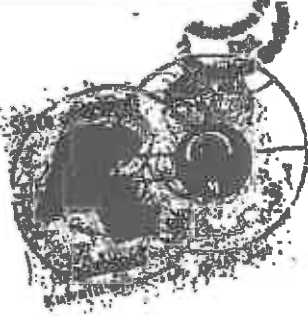
ترجمة Translation	ترجمة Translation
----------------------	----------------------

ترجمة Translation	ترجمة Translation
----------------------	----------------------

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322810 - Mob.: 99972243/53- Fax: 22322847
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99982043 Fax: 22410825
Al-Fahaheel Tel.: 23827241 - 23827248/ 7-Fax: 23827248

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - تقال : ٩٩٩٧٢٢٤٣/٥٣ : فاكس : ٢٢٣٢٢٨٤٧
المرقاب : ٢٢٤٧١٣٠٨ / ٢٢٤٣٨٨١٤ - تقال : ٩٩٩٨٢٠٤٣ : فاكس : ٢٢٤١٠٩٢٥
الفحاحيل : ٢٣٩٢٧٢٤١ - ٢٣٩٢٧٢٤٦/٧ - فاكس : ٢٣٩٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalsea-translation.com
www.aalsea-translation.com



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة المخازن العمومية (ش.م.ك)

٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها:

رقم القيد في السجل التجاري:

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٩٥/٧٨٤ بتاريخ ١٢/٥/١٩٩٥ جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي
بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٣/٤/١٩٩٤ تمت الموافقة على:
١- إضافة عرض جديد الى أغراض الشركة برقم (٩) الى المادة (٤) من النظام الأساسي (٩) القيام بكافة
العمال النقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع
٢- إضافة شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي إلى الشركات المنشأة من ملكيه الحد الأقصى في اسهم الشركة
والمدرجة بالمادة (١٠)



١٢

السجل التجاري

الهيئة العامة للغرفة التجارية

8

AALAA TRANSLATION CO. WLL



شركة آلاء للترجمة ذ.م.م.

M-0549 (J-1274aa1/Clau16)

TRANSLATION

State of Kuwait
Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Section

Application of Annotation in the Commercial Register

The Manager of Commercial Registration Department
Deposit No., Register No. 28925,
Name and surname of the trader, title or name of the company:

I, the undersigned, The Public Warehousing Company K.S.C
In my capacity as the register's owner / agent of the register's owner,
claim the annotation of the below-mentioned data in the Commercial Register of
Kuwait, and declare that all the data are correct.

2- According to the Resolution of the extraordinary General Assembly held on
29.03.1995, it was agreed upon the following:

Amendment of Article 6 of the articles of association to read as follows:

The shares of the company are nominative and non-Kuwaitis may not own them,
except for the citizens of the Gulf Cooperation Council countries. The shares of the
company may be possessed within the limits of the rate set forth in the Law No. 132
of 1986, its amended laws and executive resolutions.

Kuwait, on 06.12.1995

Manager of Commercial Registration Department
Ministry of Justice
Administrative Affairs Dept
Translation Section
The papers Translated by AALAA are
officially accredited office at the Ministry
of Information are certified without any
liability concerning the accuracy of the
translation or the document.
Head of Section
Date : 30/12/2010



ترجمة
Translation

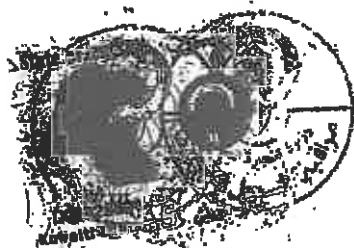
ترجمة
Translation

ترجمة
Translation

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/53- Fax: 22322947
Mugab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99992043 Fax: 22410925
Al-Fahahel Tel.: 23927241 - 23927248/ 7-Fax:23927249

E-mail: operations@aalaa-translation.com
www.aalaa-translation.com

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - تقال : ٩٩٩٧٢٢٤٦/٥٢ - فاكس : ٢٢٣٢٢٩٤٧
المغاب : ٢٢٤٧١٣٠٨ / ٢٢٤٣٨٨١٤ - تقال : ٩٩٩٩٢٠٤٢ - فاكس : ٢٢٤١٠٩٢٥
الفحاحيل : ٢٣٩٢٧٢٤١ - ٢٣٩٢٧٢٤٦/٧ - فاكس : ٢٣٩٢٧٢٤٩



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة المخازن العمومية (ش.م.ك.)

٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها:

رقم القيد في السجل التجاري:

بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٥/٣/٢٩ تمت الموافقة على :
تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي ليصبح نص المادة :
أسهم الشركة أسميه ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها واعداد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الا أنه يجوز
للشركة تملك أسهمها في حدود النسبة الموضحة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٦ وأنه قوانين معطلة وقراراته
التنفيذية



١٩٩٥

١٢

٦

السجل التجاري

(8)

AALAA TRANSLATION CO. WLL



شركة آلاء للترجمة د.م.م.

M-0549 (J-1211-AA1/Jerry)

Translation

STATE OF KUWAIT
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
COMMERCIAL REGISTRATION DEPARTMENT
COMMERCIAL REGISTER SECTION

Application of Annotation in the Commercial Register

The Director of the Commercial Registration Department _____ Filing No. _____, Entry No. 28925, name and surname of the trader or the address or name of the company:

The Public Warehousing Company (K.S.C).

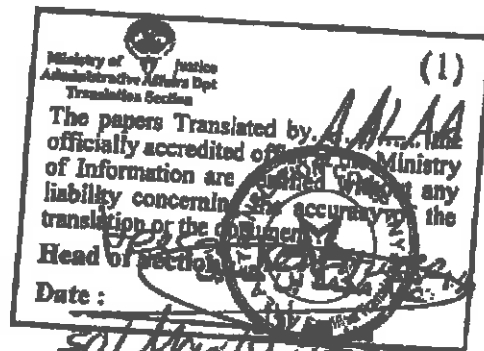
I, the undersigned, _____ in my capacity as: the entry owner / attorney of the entry owner application kindly request I to annotate the data set forth in this form in the Commercial Register in Kuwait and declare that all the data stated in the application are true.

By virtue of a memorandum issued by the Companies Department No. 138 dated 28.05.2002 and in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly held in 21.2.1998, approval was given to the said company as follows:

The following was annotated in the Commercial Register:

- 1- Increase of its capital from KD 26,933,810 to KD 32,320,572, that is by KD 5,386,762 by the distribution of bonus shares at the rate of 20% of the capital.
- 2- Amendment of Article 10 of the Articles of Association to read as follows:
"No person may subscribe to more than 100 shares, or own, at any time, more than 1% (one per cent) of the capital of the company, other than through inheritance or will, except the National Real Estate Company and all the investment companies that are subject to supervision by the Central Bank of Kuwait, and the Public Institution for Social Security.

Kuwait, in 28.05.2002
Commercial Registration Department Director
(Signature and seal)



ترجمة
Translation

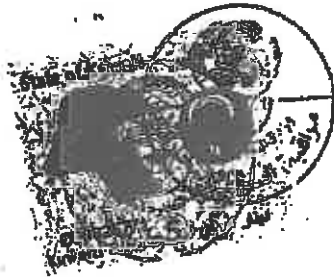
ترجمة
Translation

ترجمة
Translation

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322810 - Mob.: 99972243/53
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99982043 Fax: 22471308
Al-Fahaheel Tel.: 23927241 - 23927246/ 7-Fax: 23927249

E-mail: operations@aala-translation.com
www.aala-translation.com

الفرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٢٢٩١٠ - تقال : ٩٩٩٧٢٢٢/٥٢ فاكس : ٩٩٩٧٢٢٢
المراقب : ٢٢٤٧١٣٠٨ / ٢٢٤٣٨٨١٤ - تقال : ٩٩٩٩٢٠٤٢ فاكس : ٩٩٩٩٢٠٤٢
الفيصل : ٢٢٩٧٧٢٤١ - ٢٢٩٧٧٢٤٦/٧ - فاكس : ٢٢٩٧٧٢٤٩



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة المخازن العمومية (ش.م.ك)
٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها:
رقم القيد في السجل التجاري:

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ١٣٨ بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٠٢ وبناء على قرار الجمعية العمومية الغير العادية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٨/٢/٢١ فقد تمت الموافقة للشركة المذكورة اعلاه على التالية :

وتم التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

- ١- زيادة رأس مالها من مبلغ (٢٦,٩٣٣,٨١٠ د.ك) الى (٣٢,٣٧٠,٥٧٢ د.ك) أي بزيادة قدرها (٥,٣٨٦,٧٦٢ د.ك) وذلك عن طريق توزيع اسهم منحة بواقع ٢٠ % من رأس المال
- ٢- تعديل المادة (١٠) من النظام الاساسي لتصبح كالآتي :

(لا يجوز لأي شخص ان يكتسب في اكثر من (١٠٠ سهم) كما لا يجوز ان تمتلك في أي وقت اكثر ١ % (واحد بالمائة) من رأسمال الشركة بغير طريق الميراث او الوصية باستثناء الشركة الوطنية العقارية وجميع الشركات الاستثمارية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

٢٠٠٢

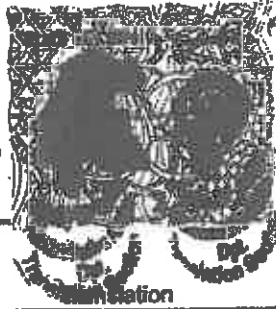
٢٨



السجل التجاري

ملاحظة: يرجى التأشير في السجل التجاري

AALAA TRANSLATION CO.



شركة آلاء للترجمة

M-9999-Aa1-MG

STATE OF KUWAIT
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
COMMERCIAL REGISTRATION DEPARTMENT
COMMERCIAL REGISTER SECTION

Application of Annotation In the Commercial Register

Title and Type of the Company: The Public Warehousing Company
(K.S.C).

Entry No. in the commercial register : 28925

By virtue of a memorandum issued by the Companies Department No. 250 dated 19.07.2003 and in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly held on 25.06.2003, it was approved to the above mentioned company on the following:

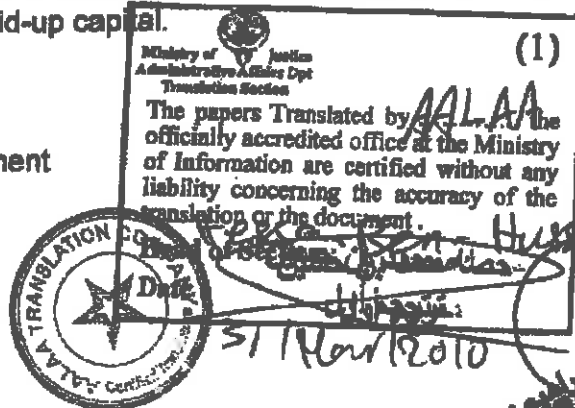
The following was annotated in the Commercial Register:

First: Amendment of Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association so as to read as follows:

The capital of the company has been fixed at 35,552,629 K.D. divided into 355,526,290 shares of 100 Kuwaiti Fils each.

Second: Increasing the company's authorized and paid-up capital from 32,320,572 KD to 35,552,629 i.e. in an amount of 3,232,057 KD through the distribution of bonus shares in the ratio of 10% from the authorized and paid-up capital.

Kuwait, in 19/07/2003
The director of the
Commercial Registration Department
(Seal and signature)



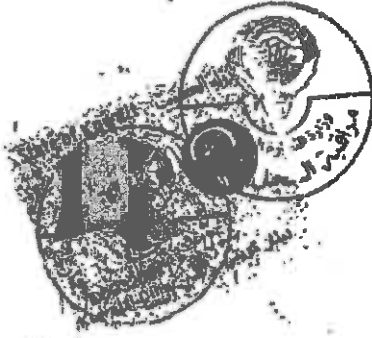
ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation	
----------------------	--

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/53 - Fax: 22322947
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99982043 Fax: 22410925
Al-Fahaheel Tel.: 23827241 - 23827246/7 - Fax: 23827248

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - تقال : ٩٩٩٧٢٢٤٣/٥٣ - فاكس : ٢٢٣٢٢٩٤٧
المرقاب : ٢٢٤١٠٩٢٥ - تقال : ٩٩٩٨٢٠٤٣ - فاكس : ٢٢٤١٠٩٢٥
الفحاهيل : ٢٣٨٢٧٢٤١ - ٢٣٨٢٧٢٤٦/٧ - فاكس : ٢٣٨٢٧٢٤٨

E-mail: operations@aalas-translation.com
www.aalas-translation.com



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة المخازن العمومية (ش.م.ك)
٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها:
رقم القيد في السجل التجاري:

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٥٠ بتاريخ ٢٠٠٣/٧/١٩ وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٥ فقد تمت الموافقة للشركة المذكورة اعلاه بما يلي :
وتم التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-
اولاً : تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الاساسي لتصبح كالآتي :
"حدد رأسمال الشركة بمبلغ ٣٥,٥٥٢,٦٢٩ د.ك موزع على ٣٥٥,٥٢٦,٢٩٠ د.ك قيمة كل سهم (١٠٠) فلس كويتي"
ثانياً : زيادة رأس المال المصرح ولمنفوع من ٣٢,٣٢٠,٥٧٢ د.ك الى ٣٥,٥٥٢,٦٢٩ د.ك أي بمقدار ٣,٢٣٢,٠٥٧ د.ك عن طريق توزيع اسهم منحة مقدارها ١٠ % من رأس المال المصرح والمنفوع

٢٠٠٣ -

١٩

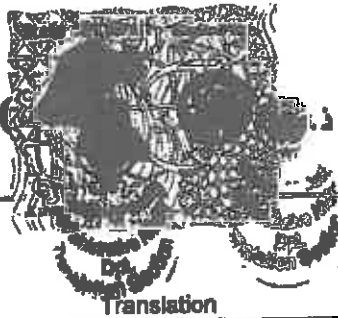
إدارة السجل التجاري



١٩٨٨/١٨/١٨



AALAA TRANSLATION CO



شركة آلاء للترجمة

M-9999-Aa1-MG

Translation

STATE OF KUWAIT
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
COMMERCIAL REGISTRATION DEPARTMENT
COMMERCIAL REGISTER SECTION

Application of Annotation in the Commercial Register

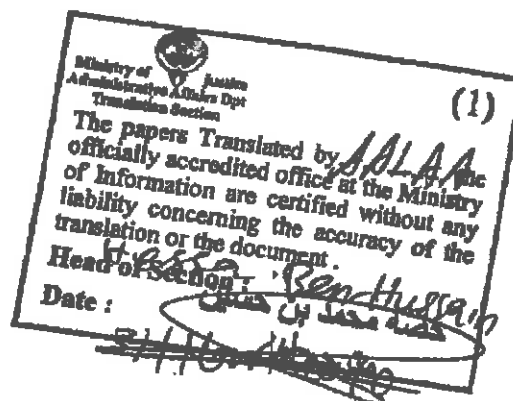
Title and Type of the Company: The Public Warehousing Company (K.S.C).
Entry No. in the commercial register : 28925

By virtue of the Companies Department Memorandum No. 257, dated 26/7/2003 and upon the decision of the extraordinary and ordinary general assembly held on 25/6/2003, and with regard to the above-mentioned company, it was approved as follows:

And the following was annotated in the commercial register.

- To authorize the board of directors to act with regard to the resulting bonus shares fractions of 2002.

Kuwait, 26/7/2003
The Director of the Commercial
Registration Department
(Seal and Signature)



ترجمة
Translation

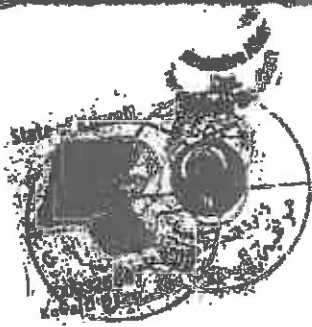
ترجمة
Translation

ترجمة
Translation

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99872243/53- Fax: 22322847
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99982043 Fax: 22410825
Al-Fahaheel Tel.: 23827241 - 23827246/ 7-Fax: 23827249

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - تقال : ٩٩٨٧٢٢٤٣/٥٣ - فاكس : ٢٢٣٢٢٨٤٧
المغرب : ٢٢٤٧١٣٠٨ / ٢٢٤٣٨٨١٤ - تقال : ٩٩٩٨٢٠٤٣ - فاكس : ٢٢٤١٠٩٢٥
الفيحاء : ٢٣٨٢٧٢٤١ - ٢٣٨٢٧٢٤٦/٧ - فاكس : ٢٣٨٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalea-translation.com
www.aalea-translation.com



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشير في السجل التجاري

شركة المخازن العمومية (ش.م.ك)
٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها:
رقم القيد في السجل التجاري:

بموجب مذكرة إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٥٧ بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٠٣
بناء على قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٣
تمت الموافقة على الشركة أعلاه على التالي
جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

○ تخويل مجلس الإدارة بالتصرف فيما ينتج من كسور أسهم المنحة لنتيجة لعام ٢٠٠٢

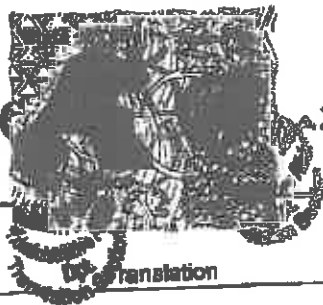


الكويت في : ٢٦/٧/٢٠٠٣

مدير إدارة السجل التجاري

رئيسة قسم السجل التجاري

AALAA TRANSLATION CO



شركة آلاء للترجمة

M-9999-Aa1-MG

STATE OF KUWAIT
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
COMMERCIAL REGISTRATION DEPARTMENT
COMMERCIAL REGISTER SECTION

Application of Annotation in the Commercial Register

Title and Type of the Company: The Public Warehousing Company (K.S.C).
Entry No. in the commercial register : 28925

By virtue of a memorandum issued by the Companies Department No. 258 dated 26.07.2003 and in accordance with the resolution of the Ordinary and Extraordinary General Assembly held in 25.06.2003, it was agreed on the above mentioned company on the following:

The following was annotated in the Commercial Register:

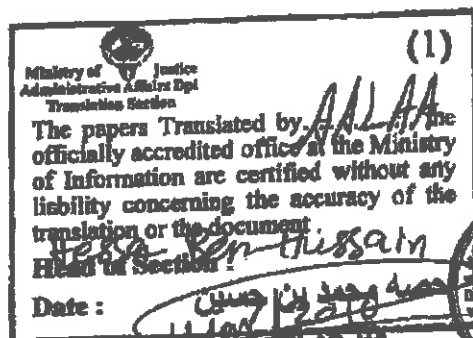
Amendment of Article (50) second of the Articles of Association, to be read as follows:

An amount of 1% shall be deducted and allocated to the Kuwait Foundation for Scientific Progress as stipulated by the decrees issued in this regard.

Kuwait in 26/07/2003

Commercial Registration Department Director
(Signature and seal)

مدير سجل الشركات
م. م. م. م.



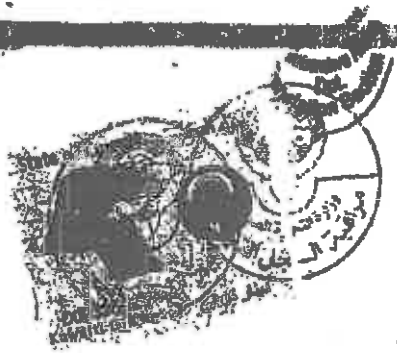
ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322810 - Mob.: 99972243/53- Fax: 22322847
Murgab Tel.: 22471308 / 22438614 - Mob.: 99992043 Fax: 22410825
Al-Fahaheel Tel.: 23927241 - 23927248/7-Fax:23927249

ترجمة Translation	Signature
----------------------	-----------

للشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٨١٠ - تقال : ٩٩٩٧٢٢٤٣ / ٥٣ - فاكس : ٢٢٣٢٢٨٤٧
المرقاب : ٢٢٤١٠٩٢٥ - تقال : ٩٩٩٩٢٠٤٣ - فاكس : ٢٢٤١٠٩٢٥
الفحاهيل : ٢٣٩٢٧٢٤١ - ٢٣٩٢٧٢٤٦ / ٧ - فاكس : ٢٣٩٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalaatranslation.com
www.aalaatranslation.com



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة المخازن العمومية (ش.م.ك)
٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها:
رقم القيد في السجل التجاري:

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٥٨ بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٦ وبناء على قرار الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٥ فقد تمت الموافقة على الشركة اعلاه على التالي :
وتم التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-
تعديل للمادة (٥٠) ثانياً من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالآتي :
" يقطع بعد ما تقدم مبلغ ١ % لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي حسب ما تلص عليه المراسيم الصادرة في هذا الخصوص "



السجل التجاري

AALAA TRANSLATION CO

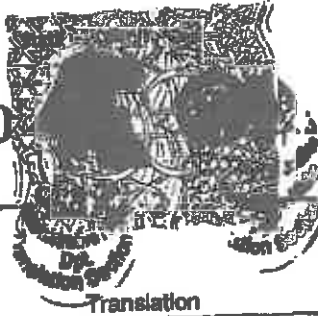
شركة آلاء للترجمة

(1)

The papers Translated by AALAA are officially accredited office at the Ministry of Information are certified without any liability concerning the accuracy of the translation of the document.

Head of Section: Ben-Hussain

Date: 19/08/2004



M-9999-Aa1-MG

Translation

State of Kuwait
Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Section

Revenue stamp crossed with the seal of Ministry of Commerce and Industry-
Commercial Registration Department-Commercial Register Section

Application for Annotation in the Commercial Register

Title and Name of the Company : The Public Warehousing Company (K.S.C.)
Entry No. in the commercial register : 28925

By virtue of a memorandum issued by the Companies Department No. 528/2004 on 19.06.2004, pursuant to the resolution of the extraordinary general assembly held on 05.03.1997, the following was approved for the above-mentioned company:
The Commercial Register has been annotated with the following:

1- Amendment of Article No. 10 of the articles of association:

No person may subscribe to more than (1%) one hundred percent of the capital of the company in any manner other than through inheritance or testament, except for all shareholding investment companies which are subject to the control of the Central Bank of Kuwait.

2- Amendment of Article No. 28 of the articles of association:

The board of directors shall have the widest power to manage the company and perform all works required by the management of the company according to its objects. Such power shall only be limited by the provisions of the law, these articles or the resolutions of the general assembly. The board of directors may conclude contracts with banks to obtain banking facilities, make loan agreements and give guarantees. The board of directors may not sell or mortgage the real estate properties of the company except following the approval of the general assembly.

Kuwait, 19/08/2004

Seal: Ministry of Commerce and Industry, Commercial Registration Department
Commercial Register Section



هدى محمد كريس
مترجم أول
March 31, 2004

ترجمة Translation	ترجمة Translation
----------------------	----------------------

ترجمة Translation	
----------------------	--

Sherq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/53- Fax: 22322947
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99992043 Fax: 22410025
Al-Fahahel Tel.: 23927241 - 23927248/ 7-Fax: 23927249

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - تقال : ٩٩٩٧٢٢٤٣/٥٣ - فاكس : ٢٢٣٢٢٩٤٧
المرقاب : ٢٢٤٧١٣٠٨ / ٢٢٤٣٨٨١٤ - تقال : ٩٩٩٩٢٠٤٣ - فاكس : ٢٢٤١٠٩٢٥
الفحاهيل : ٢٣٩٢٧٢٤١ - ٢٣٩٢٧٢٤٦/٧ - فاكس : ٢٣٩٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalea-translation.com
www.aalea-translation.com



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

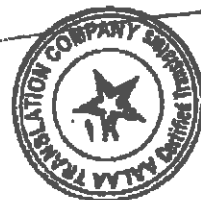
شركة المخازن العمومية (ش.م.ك)
٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها:
رقم القيد في السجل التجاري:

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٠٠٤/٥٢٨ بتاريخ ٢٠٠٤/٦/١٩ بناءً على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٧/٣/٥ فقد تمت الموافقة للشركة المذكورة أعلاه الآتي :-
جري التأسيس بالسجل التجاري بالآتي :-

- ١- تعديل المادة رقم (١٠) من النظام الأساسي
لا يجوز لأي شخص أن يكتب في أكثر من (مائة سهم) كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من (١%) -
واحد بالمائة () من رأس مال الشركة بغير طريق الميراث أو الوصية باستثناء جميع الشركات الاستثمارية
المساهمة والخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- ٢- تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساسي :
لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تلتزمها إدارة الشركة وفقاً
لأغراضها ولا يحد من هذا السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ويجوز
لمجلس الإدارة التعاقد مع البنوك للحصول على التسهيلات المصرفية وعقد القروض العطاء الكفالات ولا
يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها إلا بعد موافقة الجمعية العامة

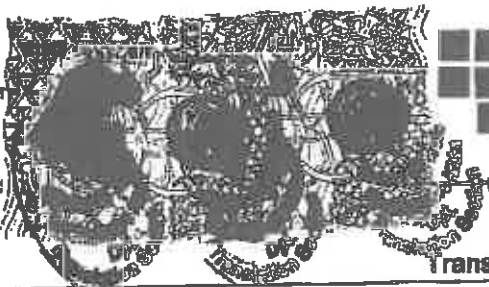
٢٠٠٤



إدارة السجل التجاري

٢٠٠٤

AALAA T



شركة آلاء للترجمة ذ.م.م

J-0492-aa1/Rana22

Translation

State of Kuwait
Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Section

Revenue stamp crossed with the seal of Ministry of Commerce and Industry-Commercial
Registration Department-Commercial Register Section

Application for Annotation in the Commercial Register

The Director of the Commercial Registration Department
Filing No.....Entry No.28925
First Name and Surname of Merchant or Title or Name of Company:
The Public Warehousing Company (K.S.C.)

I, the signed:

In my capacity as the entry owner the attorney of the entry owner,
Request the annotation of the particulars mentioned herein in the Commercial Register
in Kuwait and declare that all the particulars mentioned herein are true and correct:

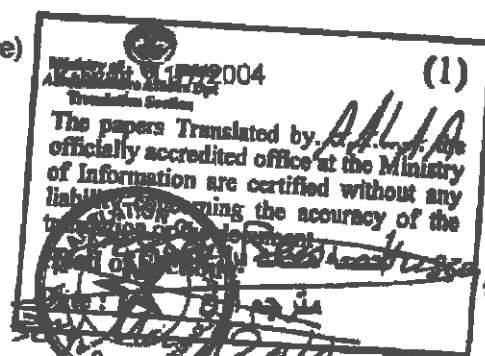
By virtue of a memorandum issued by the Companies Department No. 588/2004 on
11.07.2004, pursuant to the meeting of the extraordinary general assembly held on
23.06.2004, the following was approved:

The Commercial Register has been annotated with the following:

- 1- Increase of the capital from KD 35,552,629.000 to KD 42,663,155.000, i.e. by KD 7,110,526.000, by distributing bonus shares for the amount of 20% of the capital.
- 2- Amendment of Article No.6 of the memorandum of association and Article No.5 of the articles of association to read as follows:
The capital of the company has been fixed at an amount of KD 42,663,155.000 divided into 426,631,550 of shares of 100 (one hundred) Fils only, according to the provisions of the Law No. 132 of 1986 AD.
- 3- Authorizing the board of directors to dispose of the share fractions of the bonus shares for the year 2003.

Director of the Commercial Registration Department (signature)

Seal: Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Section



ترجمة
Translation

ترجمة
Translation

ترجمة
Translation

Sherq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99872243/53 - Fax: 22322947
Murgab Tel.: 22471308 / 22438614 - Mob.: 99952043 Fax: 22410925
Al-Fahaheel Tel.: 23927241 - 23927246/ 7-Fax:23927249

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - تال : ٩٩٨٧٢٢٤٣ / ٥٣ : فاكس : ٢٢٣٢٢٩٤٧
المغرب : ٢٢٤٧١٣٠٨ / ٢٢٤٣٨٨١٤ - تال : ٩٩٩٩٢٠٤٣ : فاكس : ٢٢٤١٠٩٢٥
الفحاحيل : ٢٣٩٢٧٢٤١ - ٢٣٩٢٧٢٤٦ / ٧ - فاكس : ٢٣٩٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalaa-translation.com
www.aalaa-translation.com



1- زيادة رأس المال من 35.552.629 دينار كويتي الى 42.663.155 دينار كويتي أي بزيادة قدرها 7.110.526 دينار كويتي وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع 20 % من رأس المال

2- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي ليصبح كما يلي :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 42.663.155 دينار كويتي موزع على 426.631.550 سهم قيمة كل سهم 100 فلس لا غير وفقاً لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1986 م

3- تخويل مجلس الإدارة بالتصرف فيما ينتج من كسور أسهم المنحة الناقصة لعام 2003

AALAA TRANSLATION CO

شركة آلاء للترجمة ذ.م.م

M-9999-Aa1-MG

Translation

STATE OF KUWAIT
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
COMMERCIAL REGISTRATION DEPARTMENT
COMMERCIAL REGISTER SECTION

Application of Annotation in the Commercial Register

Title and Type of the Company: The Public Warehousing Company (K.S.C).
Entry No. in the commercial register : 28925

By virtue of the memorandum issued by the Companies Department No. 188/1997 dated 02.08.1997, the following was annotated in the Commercial Register:
The following was agreed upon according to the Resolution of the extraordinary General Assembly held on 05.03.1997:
The following was annotated in the Commercial Register:

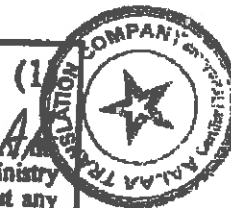
1) Amendment of Article 10 in the articles of association:
No one shall have the right to subscribe in more than one hundred shares and shall not own more than 1% (one percent) of the company's capital unless by means of inheritance or will, except for all shareholding investment companies of the companies of the Central Bank of Kuwait.

2) Amendment of Article 28 of the articles of association:
The Board of Directors shall have the widest power to manage the company and perform all the works required according to its objects. Nothing limits this power except the law, these articles or the Resolutions of the General Assembly. The Board of Directors may contract with banks and obtain banking facilities, conclude loans and cancel agreements. It shall not ...

Kuwait, on 11.07.2004
Manager of Commercial Registration Department

Ministry of Justice
Administrative Affairs Dept
Translation Section

The papers Translated by AALAA
officially accredited office at the Ministry
of Information are certified without any
liability concerning the accuracy of the
translation or the document.
Head of Section: *Pen thessan*



مدير التسجيل
ترجمة

ترجمة Translation	ترجمة Translation	Date: 31/7/2004	ترجمة Translation
----------------------	----------------------	-----------------	----------------------

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322810 - Mob.: 99972243/53 - Fax: 22322847
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99882043 Fax: 22410925
Al-Fahaheel Tel.: 23827241 - 23827248 / 7-Fax: 23827249

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - نقال : ٩٩٩٧٢٢٤٣ / ٥٣ - فاكس : ٢٢٣٢٢٩١٧
المرقاب : ٢٢٤١٠٩٢٥ / ٢٢٤٣٨٨١٤ - نقال : ٩٩٩٩٢٠٤٢ - فاكس : ٩٩٩٩٢٠٤٢
الفحصيل : ٢٣٨٢٧٢٤١ - ٢٣٨٢٧٢٤٦ / ٧ - فاكس : ٢٣٨٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalaa-translation.com
www.aalaa-translation.com



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة المخازن العمومية (ش.م.ك)
٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها:
رقم القيد في السجل التجاري:

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ١٩٩٧/١٨٨ بتاريخ ١٩٩٧/٨/٢ جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

تمت للموافقة بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٧/٣/٥ بالآتي :

جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

تحول المادة رقم (10) من النظام الأساسي:

لا يجوز لأي شخص أن يكتب في أكثر من (مائة سهم) كما لا يجوز أن تملك في أكثر من ١% واحد بالمائة من رأس مال الشركة طريق أكثر أو الأجنبيّة جميع خروج الشركات الاستثمارية المساهمة لشركات بنك الكويت المركزي

(٢) تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساسي :

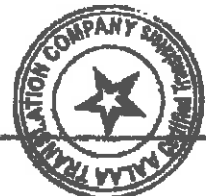
لمجلس الإدارة وأوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها نسبة شركة وفقاً لأوضاعها ولا يجد من هذا السلطة إلا ما نص على القانون كما هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ويجوز لمجلس الإدارة التعاقد مع البنوك الحصول على التسهيلات المصرفية وعقد القروض وإلغاء الكفالات ولا يجوز لمجلس الإدارة

٢٠٠٤

١١

إدارة السجل التجاري

وزارة التجارة والصناعة

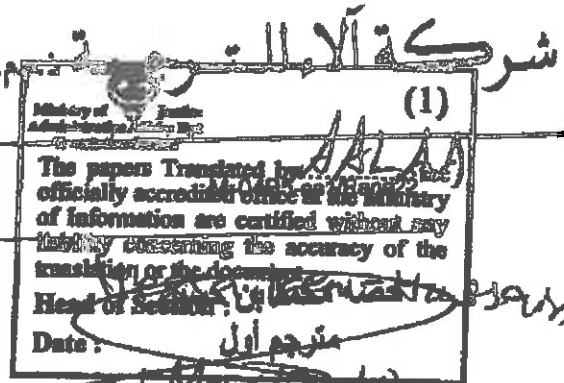


AALAA TRANS



Translation

State of Kuwait
Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Section
Kuwait, 20.08.2005



Revenue stamp crossed with the seal of Ministry of Commerce and Industry-Commercial Registration Department-Commercial Register Section

Application for Annotation in the Commercial Register

The Director of the Commercial Registration Department
Lodging No.....Registration No.28925
First Name and Surname of Merchant or Title or Name of Company:
Public Warehousing Company (K.S.C.) Public
I, the signer of these presents:
In my capacity as the party concerned with registration/the attorney of the party concerned with registration,
Request the annotation of the particulars mentioned herein in the Commercial Register in Kuwait and declare that all the particulars mentioned herein are true and correct:

By virtue of a memorandum issued by the Companies Department No. 238/2005 on 20.08.2005, pursuant to the meeting of the extraordinary general assembly of the above-mentioned company held on 05.03.1997, the following was approved:
The Commercial Register has been annotated with the following:

1- Amendment of Article No. 10 of the articles of association:

No person may subscribe to more than one hundred shares. Nor may he, at any time, own more than 1% (one percent) of the capital of the company in any manner other than through inheritance or testament, except for all shareholding investment companies which are subject to the control of the Central Bank of Kuwait.

2- Amendment of Article No. 28 of the articles of association:

The board of directors shall have the widest power to manage the company and perform all works required by the management of the company according to its objects. Such power shall only be limited by the provisions of the law, these articles or the resolutions of the general assembly. The board of directors may conclude contracts with banks to obtain banking facilities, make loan agreements and give guarantees. The board of directors may not sell or mortgage the real estate properties of the company except following the approval of the general assembly.

Kuwait, in 20.08.205
The director of the
Commercial Registration Department
(Seal and signature)

هادي محمد كريمي
مترجم اول
March 2005



ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation	
----------------------	--

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/53- Fax: 22322947
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99992043 Fax: 22410825
Al-Fahsheel Tel.: 23927241 - 23927248/ 7-Fax:23927249

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - تقال : ٩٩٩٧٢٢٤١ / ٥٣ : فاكس : ٢٢٣٢٢٩٤٧
المرقاب : ٢٢٤١٠٩٢٥ : فاكس : ٩٩٩٩٢٠٤٣ : تقال : ٢٢٤٢٨٨١٤ / ٢٢٤٧١٣٠٨ : فاكس : ٢٢٩٢٧٢٤١
الفحصيل : ٢٣٩٢٧٢٤١ - ٢٣٩٢٧٢٤٦ / ٧ - فاكس : ٢٣٩٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalaa-translation.com
www.aalaa-translation.com



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة المخازن الصومية (ش.م.ك)
٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها:
رقم القيد في السجل التجاري:

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٢٨/٢٠٠٥ بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٠ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٧/٣/٥ فقد تمت الموافقة للشركة المذكورة أعلاه على :-

جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

١- تعديل المادة رقم (١٠) من النظام الأساسي

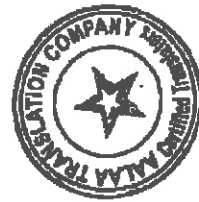
لا يجوز لأي شخص أن يكتب في أكثر من (مئة سهم) كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من (١%) -
وأحد بالمائة (من رأس مال الشركة بغير طريق الميراث أو الوصية باستثناء جميع الشركات الاستثمارية
المساهمة والخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي .

٢- تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساسي :-

لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا
لأغراضها ولا يعد من هذه السلطة إلا ما نجر عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة
ويجوز لمجلس الإدارة التعاقد مع البنوك للحصول على التسهيلات المصرفية وعقد القروض وإعطاء
الكفالات ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها إلا بعد موافقة الجمعية العامة

٢٠٠٥

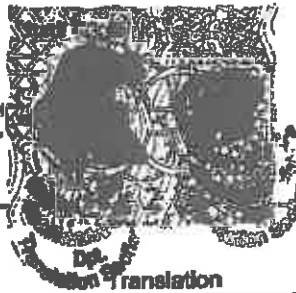
٢٠



إدارة السجل التجاري



مستند رقم ٢٨٩٢٥



**State of Kuwait
Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Section**

Revenue stamp crossed with the seal of Ministry of Commerce and Industry-
Commercial Registration Department-Commercial Register Section

Application for Annotation in the Commercial Register

Title and Name of Company : The Public Warehousing Company (K.S.C.)
Entry No. in the commercial register : 28925

By virtue of a memorandum issued by the Companies Department No. 268/2005 on 04.09.2005, pursuant to the meeting of the extraordinary general assembly of the above-mentioned company held on 24.04.2005 and the Amiri Decree No. 167 of 2005, the following was approved:

The Commercial Register has been annotated with the following:

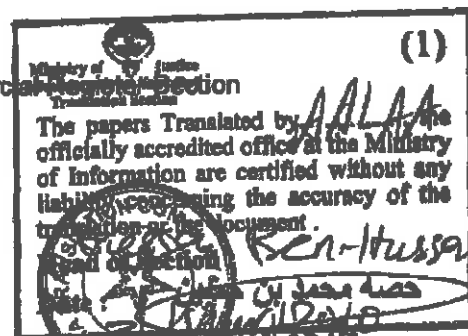
- (1) Increase of the capital of the company from KD 42,663,155.000 to KD 68,961,575.000, i.e. by KD 26,298,420.000 distributed in the following manner:
 - 1- Free bonus shares in the amount of KD 19,198,420.000 divided into 191,984,200 shares in the amount of 45% of the capital, for the shareholders registered at the company on the date of the meeting of the general assembly.
 - 2- Increase of the capital by issuing new shares in the amount of KD 7,100,000.000 distributed into 71,000,000 shares of 100 Kuwaiti Fils, in addition to issuing KD 2,150.000, for the shareholders registered at the company on the date of the meeting of the general assembly.
- (2) Approval of the amendment of Article No. 6 of the memorandum of association and Article 5 of the articles of association of the company as follows:
The capital of the company has been fixed at an amount of KD 68,961,575.000 distributed into 689,615,750 shares of 100 (one hundred) Fils each, all of which are cash shares, according to the provisions of the Law No. 132 of 1986 AD.

Kuwait in .04/09/2005

Seal: Ministry of Commerce and Industry

Commercial Registration Department, Commercial Register Section

هذه محمد كريمي
مترجم أول
March, 31, 2005



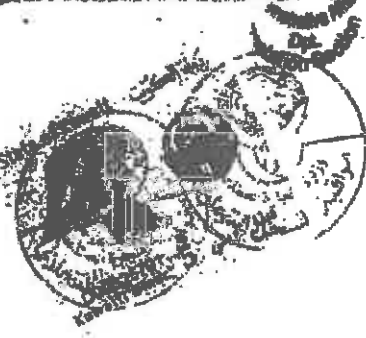
ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 98872243/53- Fax: 22322947
Murgab Tel.: 22471306 / 22438614 - Mob.: 99882043 Fax: 22410825
Al-Fahaheel Tel.: 23927241 - 23927246/ 7-Fax: 23927249

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - تقال : ٩٩٨٧٢٢٤٣ / ٥٣ - فاكس : ٢٢٣٢٢٩٤٧
المرقاب : ٢٢٤٧١٣٠٦ / ٢٢٤٣٨٦١٤ - تقال : ٩٩٨٨٢٠٤٣ - فاكس : ٢٢٤١٠٨٢٥
الفيحاء : ٢٣٩٢٧٢٤١ - ٢٣٩٢٧٢٤٦ / ٧ - فاكس : ٢٣٩٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalaa-translation.com
www.aalaa-translation.com



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة المخازن العمومية (ش.م.ك) علامة
٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها:
رقم القيد في السجل التجاري:

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٠٠٥/٢٦٨ بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٤ بناء على الجمعية العامة الغير
عاليه المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٤ وعلى المرسوم الأميري رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٠٥ للشركة المذكورة أعلاه
تمت الموافقة على الآتي :- :-
جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

- (١) زيادة رأسمال الشركة من ٤٢,٦٦٣,١٥٥ دينار كويتي لا غير الى ٦٨,٩٦١,٥٧٥ دينار كويتي لا
غير أي زيادة قدرها ٢٦,٢٩٨,٤٢٠ دينار كويتي موزعة على النحو التالي :-
١. أسهم منحة مجانية مقدارها ١٩,١٩٨,٤٢٠ دينار كويتي موزعة على ١٩١,٩٨٤,٢٠٠ سهم بواقع
٤٥% من رأس المال وذلك للمساهمين المسجلين بالشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
٢. زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة مقدارها ٧,١٠٠,٠٠٠ دينار كويتي موزعة على
٧١,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس كويتي وعلاوة إصدار مقدارها ٢,١٥٠ دينار كويتي
وذلك للمساهمين المسجلين بالشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- (٢) الموافقة على تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة
كالاتي :-
" حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٦٨,٩٦١,٥٧٥ دينار كويتي موزعة على ٦٨٩,٦١٥,٧٥٠ سهم قيمة
كل سهم ١٠٠ فلس (مائة فلس لا غير) وجميع الأسهم نقدية وفقا لأحكام القانون رقم ١٣٢ لسنة
١٩٨٦ م .

٢٠٠٥

مدير إدارة السجل التجاري



(5)

AALAA TRAN



W.L.L

Translation

State of Kuwait
Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Section

Ministry of Justice
Administrative Affairs Dept

The papers Translated by..... the
officially accredited office in the Ministry
of Information are certified without any
liability concerning the accuracy of the
translation of the document.

Head of Section: *Ben-Hussain*
Date: *حصه محمد بن حسين*

Revenue stamp crossed with the seal of Ministry of Commerce and Industry-Commercial
Registration Department-Commercial Register Section

Application for Annotation In the Commercial Register

The Director of the Commercial Registration Department

Filing No.....Entry No.28925

First Name and Surname of Merchant or Title or Name of Company:

The Public Warehousing Company (K.S.C.)

I, the undersigned:

In my capacity as the entry owner attorney of the entry owner ,

Request the annotation of the particulars mentioned herein in the Commercial Register
in Kuwait and declare that all the particulars mentioned herein are true and correct:

By virtue of a memorandum issued by the Companies Department No. 611 on
01.07.2006, pursuant to the meeting of the extraordinary general assembly of the above-
mentioned company held on 17.05.2006, the following was approved:

The Commercial Register has been annotated with the following:

Increase of the capital of the company from KD 68,961,575.000 (Kuwaiti Dinars sixty
eight million nine hundred sixty one thousand five hundred seventy five) to KD
79,305,811.000 (Kuwaiti Dinars seventy nine million three hundred five thousand eight
hundred eleven only), i.e. by KD 10,344,236.000 (Kuwaiti Dinars ten million three
hundred forty four thousand two hundred thirty six), by issuing free bonus shares in the
amount of KD 10,344,236.000 (Kuwaiti Dinars ten million three hundred forty four
thousand two hundred thirty six) divided into 103,442,360 (one hundred three million four
hundred forty two thousand three hundred sixty) shares amounting to 15% of the capital,
for the shareholders registered at the company on the date of the meeting of the general
assembly, authorizing the board of directors to dispose of the resulting share fractions.

Approval of the amendment of Article No.6 of the memorandum of association and
Article No.5 of the articles of association of the company as follows:

The capital of the company has been fixed at an amount of KD 79,305,811.000 (Kuwaiti
Dinars seventy nine million three hundred five thousand eight hundred eleven) divided
into 793,058,110 (seven hundred ninety three million fifty eight thousand one hundred
eleven) shares of 100 (one hundred) Fils each.

Director of the Commercial Registration Department (signature)

Kuwait, on 1/7/2006

Seal: Ministry of Commerce and Industry, Commercial Registration Department
Commercial Register Section



ترجمة	ترجمة
Translation	Translation

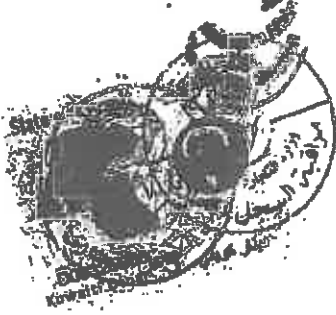
هادي احمد كريمي

مترجم

Sharq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/53- Fax: 22322947
Murgab Tel.: 22471308 / 22439814 - Mob.: 99982043 Fax: 22410825
Al-Fahaheel Tel.: 23927241 - 23927248/ 7-Fax:23927249

E-mail: operations@aalaa-translation.com
www.aalaa-translation.com

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - تقال : ٩٩٩٧٢٢٤٣ / ٥٣ - فاكس : ٢٢٣٢٢٩٤٧
المرقاب : ٢٢٤١٠٩٢٥ - تقال : ٩٩٩٨٢٠٤٣ - فاكس : ٢٢٤١٠٩٢٥
الفحاهيل : ٢٣٩٢٧٢٤١ - ٢٣٩٢٧٢٤٨ / ٧ - فاكس : ٢٣٩٢٧٢٤٩



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة المخازن العمومية (ش.م.ك) علامة
٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها:
رقم القيد في السجل التجاري:

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٦١١ بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١ بناء على الجمعية الغير عادية للشركة المذكورة أعلاه المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٥/١٧ فقد تمت الموافقة على الآتي:

جاء التفسير بالسجل التجاري بالآتي :-

- زيادة رأسمال الشركة 68.961.575 دينار كويتي (ثمانية وستون مليون وتسعمائة وواحد وستون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي لا غير) الى 79.305.811 دينار كويتي (تسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة واحد عشر دينار كويتي لا غير) أي بزيادة قدرها 10.344.236 دينار كويتي (فقط عشر ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف ومائتان وستة وثلاثون دينار كويتي لا غير) عن طريق اصدار أسهم منحة مجانية مقدارها 10.344.236 دينار كويتي (عشر ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف ومائتان وستة وثلاثون دينار كويتي لا غير) موزعة 103.442.360 سهم (مائة وثلاثة مليون وأربعمائة واثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وستون سهم) بواقع 15 % من رأس المال وذلك للمساهمين المسجلين بالشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة مع تحويل مجلس الإدارة بالتصريف فيما ينتج من كسور الأسهم

- الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة كالآتي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 79.305.811 دينار كويتي (فقط سبعة وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة واحد عشر دينار كويتي لا غير) موزعة على 793.058.100 سهم (سبع مائة وثلاثة وتسعون مليون وثمانمائة وخمسون ألف ومائة وعشر سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير)

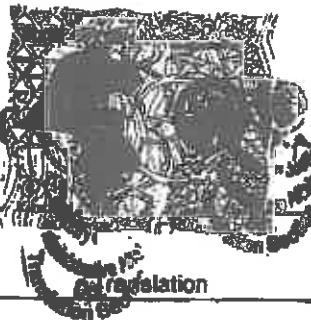
٢٠٠٦

السجل التجاري

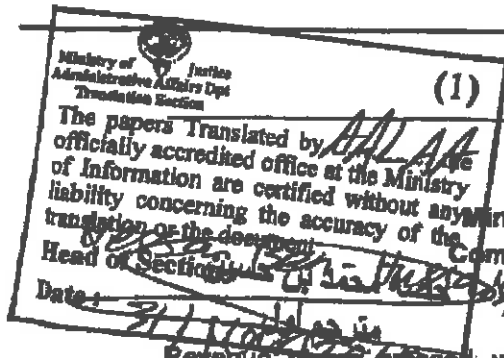


AALAA TRANSLATION CO

شركة آلاء للترجمة



M-9999-Aa1-MG



State of Kuwait

Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Section

Revenue stamp crossed with the seal of Ministry of Commerce and Industry-
Commercial Registration Department-Commercial Register Section

Application of Registration in the Commercial Register

Company's Name and Address : The Public Warehousing Company K.S.C. Public shareholding

Entry No. in the commercial register : 28925

By virtue of memo issued by the Companies Department No. 429/2007 dated 15/7/2007 pursuant to the Ordinary and Extraordinary General Assembly held on 16/7/2007, it was agreed as follows:

Current capital in Dinar	Value	KD 79,305,811
	Number of shares	793,058,110 shares
Increase amount in Dinar and shares	Value	KD 15,861,162
	Number of shares	158,611,623 shares
Capital after increase in Dinar and shares	Value	KD 95,166,974
	Number of shares	951,669,735 shares
Percentage of increase	20%	
The General Assembly's resolution to dispose of the share fractions	Authorizing the Board of Directors to dispose of the share fractions	
Date of the ordinary and extraordinary general assembly	Ordinary 12/5/2007 Extraordinary 16/7/2007	
Text of the article in the Memorandum and Articles of Association before and after the amendment thereof	Pursuant to the above-mentioned minutes of the meeting of the extraordinary General Assembly attached hereto	

15/08/2007

The Director of the Commercial Registration Department
(Seal and Signature)



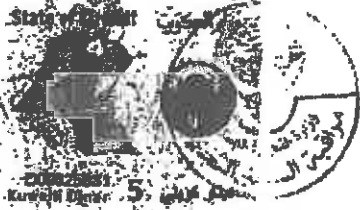
Signature of the Director of the Commercial Registration Department

ترجمة Translation	ترجمة Translation
----------------------	----------------------

Sherq, Ahmed Al Jaber St. Tel.: 22322910 - Mob.: 99972243/53- Fax: 22322947
Murgab Tel.: 22471308 / 22438814 - Mob.: 99882043 Fax: 22410925
Al-Fahsheel Tel.: 23927241 - 23927246/ 7-Fax:23927248

الشرق - شارع أحمد الجابر : ٢٢٣٢٢٩١٠ - تقال : ٩٩٩٧٢٢٤٣/٥٣ - فاكس : ٢٢٣٢٢٩٤٧
المرقاب : ٢٢٤١٠٩٢٥ - تقال : ٩٩٩٩٢٠٤٣ - فاكس : ٢٢٤٣٨٨١٤ / ٢٢٤٧١٢٠٨
الفحشييل : ٢٣٩٢٧٢٤١ - ٢٣٩٢٧٢٤٦/٧ - فاكس : ٢٣٩٢٧٢٤٩

E-mail: operations@aalaa-translation.com



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشير في السجل التجاري //

شركة المخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
٢٨٩٢٥

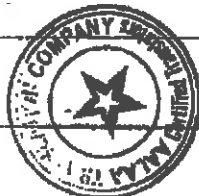
اسم الشركة ونوعها:
رقم القيد في السجل التجاري:

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٠٠٧/٤٢٩ تاريخ ٢٠٠٧/٧/١٥ بناء على الجمعية العمومية العادية والغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٦ فقد تمت الموافقة على الآتي :-
جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

رأس المال الحالي بالدينار	القيمة	٧٩,٣٠٥,٨١١ د.ك
عدد الاسهم	٧٩٣,٠٥٨,١١٠ سهم	
مقدار الزيادة بالدينار ويسهم	للقيمة	١٥,٨٦١,١٦٢ د.ك
عدد الاسهم	١٥٨,٦١١,٦٢٣ سهم	
رأس المال بعد الزيادة بالدينار ويسهم	القيمة	٩٥,١٦٦,٩٧٤ د.ك
عدد الاسهم	٩٥١,٦٦٩,٧٣٥ سهم	
نسبة الزيادة		٢٠ %
قرار الجمعية العامة بشأن التصرف بكسور اسهم	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الاسهم	
تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية	عادية ٢٠٠٧/٦/١٢ غير عادية ٢٠٠٧/٧/١٦	
نص المادة في عقد التأسيس والنظام الاساسي قبل وبعد التعديل	وفقا لما اوردته في محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المرفق المشار اليه اعلاه	

٢٠٠٧

وزارة التجارة والصناعة
السجل التجاري



١٥

**Ministry of Commerce & Industry
Commercial Registrations Department
Commercial Registration Section**

Annotation in the Commercial Register

Company Name : The Public Warehousing Company K.S.C.

Commercial Reg. No: 28925

By virtue of the memo has issued by Shareholding companies department No. 427 dated 19/08/2009 and the Minutes of Extraordinary General Assembly Meeting that held on 25/05/2008 and the Ministerial Resolution No. 230 for year 2009.

The following has approved at the Commercial Register:-

- 2- Amend Article (2) of the Memorandum of Association and Article (1) of the Articles of Association of the Company as follows:-

Company Name: "Agility Public Warehousing Company K.S.C.

**Manger of
Commercial Registration Department**

Date: 19/08/2009



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ولوعها: شركة المخازن الصومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري: ٢٨٩٢٥

بموجب مذكرة إدارة الشركات المساهمة رقم ٤٢٧ بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٠٩ وبناء على
قرار الجمعية الصومية غير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٠٨ وبناء على قرار الوزاري
رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠٠٩ فقد تمت الموافقة على تعديل مادة (٢) من عقد التأسيس للشركة
ومادة (١) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي :-
جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-
اسم الشركة : شركة أجيئتي للمخازن الصومية (شركة مساهمة كويتية)

٢٠٠٩

٨

١٩

إدارة السجل التجاري





TRANSLATION

N 2041 aa1 MK

State of Kuwait
Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Division

Annotation In the Commercial Register

Fiscal Stamps

Company Name and Type: Agility Public Warehousing Company (K.S.C) Public
Registration number in the commercial register: 28925

In accordance with the memorandum issued by the shareholding companies department number 923 dated 21.09.2011 and based on the decision of the Extraordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Company held on 03.07.2011, it was agreed upon the following:

The following was annotated in the commercial register:

1. Approval on increasing the capital of the company from KD (95,166,974) (Ninety Five Million and One Hundred and Sixty Six Thousand and Nine Hundred and Seventy Four Kuwaiti Dinars) to KD (104,683,671) (One Hundred and Four Million and Six Hundred and Eighty Three Thousand and Six Hundred and Seventy One Kuwaiti Dinars), i.e. an increase of KD 9,516,697 (Nine Million and Five Hundred and Sixteen Thousand and Six Hundred and Ninety Seven Kuwaiti Dinars) by means of bonus share distribution to the shareholders by (10%).

Suggested Text:

The capital of the company has been set at KD 104,683,671 (One Hundred and Four Million and Six Hundred Eighty Three Thousand and Six Hundred and Seventy One Kuwaiti Dinars) distributed into 1,046,836,709 shares (One Billion and Forty Six Million and Eight Hundred and Thirty Six Thousand and Seven Hundred and Nine shares) each being for (100 fils) (One Hundred fils) only.

21.09.2011

(Seal and Signature of the Director of the Commercial Registration Department)

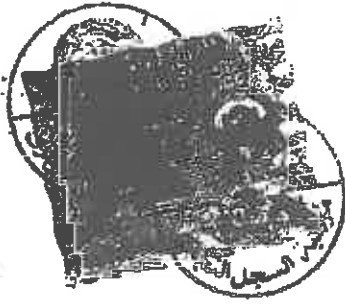


ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation	
----------------------	--

Murqab, Shafad Tower, Al-Jalila Street, Al-Jalila Tower, Tel.: 22471308 - 22438114 - Fax: 22471307 - Mob: 9995224
Murqab - Shafad Tower, Al-Jalila Street, Al-Jalila Tower, Tel.: 22410924 - Fax: 22410925 - Mob: 99972253 - 99812226
Fahad Al Salem St. - (Al-Jalila Tower) Tel.: 22441564 - Fax: 22441563 - Mob: 94988837 - 55168877 - 99972243
Al-Fahad, Mecca Street, Opp. KFC Tel.: 23927241 - 23927246 / 7 - Fax: 23927249, Mob.: 99972243

المرقاب - برج الشاهد - شارع عبداللّه المبارك - هاتف: ٢٢٤٧١٣٠٨ - ٢٢٤٣٨١١٤ - فاكس: ٢٢٤٧١٣٠٧ - موبايل: ٩٩٩٥٢٢٤
المرقاب - شارع الشاهيد - عمارة الرميّة - هاتف: ٢٢٤١٠٩٢٤ - فاكس: ٢٢٤١٠٩٢٥ - موبايل: ٩٩٩٧٢٢٥٣ - ٩٩٨١٢٢٢٦
شارع فهد السالم - برج القبلة - هاتف: ٢٢٤٤١٥٦٤ - فاكس: ٢٢٤٤١٥٦٧ - موبايل: ٩٩٩٧٢٢٤٣ - ٥٥١٦٨٨٧٧ - ٩٤٩٨٨٨٣٧
التفصيل - شارع مكة - مقابل كنادي - هاتف: ٢٣٩٧٧٤١١ - ٢٣٩٧٧٤١٧ - فاكس: ٢٣٩٧٧٤١٩ - موبايل: ٩٩٩٧٢٢٤٣



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة أجيليتي المخازن العمومية (ش.م.ك) عامة

٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٩٢٢ بتاريخ ٢٠١١/٩/٢١ وبناء على قرار الجمعية الغير عادية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية المنقذة بتاريخ ٢٠١١/٧/٣ وتمت الموافقة على ما يلي :

جاء التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٩٥,١٦٦,٩٧٤) دك (خمسة وتسعون مليون ومائة وستة وستون ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعون دينار كويتي) إلى (١٠٤,٦٨٣,٦٧١) دك (مائة وأربعة مليون وستمئة وثلاثة وثلاثون ألفا وستمئة واحد وسبعون دينار كويتي) أي بزيادة قدرها ٩,٥١٦,٦٩٧ دك (تسعة مليون وخمسمئة وستة عشر ألف وستمئة سبعة وتسعون دينار كويتي) عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة (١٠ %)

النص المقترح :-

"حدد رأسمال الشركة بمبلغ (١٠٤,٦٨٣,٦٧١) دك (مائة وأربعة مليون وستمئة وثلاثة وثلاثون ألف وستمئة واحد وسبعون دينار كويتي) موزعة على (١,٠٤٦,٨٣٦,٧٠٩) سهم (مليار وستة وأربعون مليوناً وستمئة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة سهماً) قيمة كل سهم (١٠٠ فلس) (مائة فلس لا غير)

٢٠١١

٩

٢١

إدارة السجل التجاري



O_2743/ea1/Fz

translation

State of Kuwait
Ministry of Commerce & Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Section

(Revenue stamp crossed with the seal of the Commercial Register Section)

Annotation In the Commercial Register

Name and Title of the Company: Public Warehousing Company (K.S.C) Public

Record No. in the Commercial Register: 28925

By virtue of a Memorandum issued by the Corporate Department, No. 371/2012, dated 24.09.2012, in accordance with the decree issued in June 27, 1987 and a resolution by the Extraordinary General Assembly, held on 30.03.1987, the following was approved:

The annotation of the following in the Commercial Register:

1. To add a new objective to the company's objectives as follows:

"To utilize financial surpluses available for the company through investment the same in financial portfolios managed by competent companies and entities"

Kuwait on: 24.09.2012

(signature)

Maha Khamees Najem

Head of the Commercial Register Section

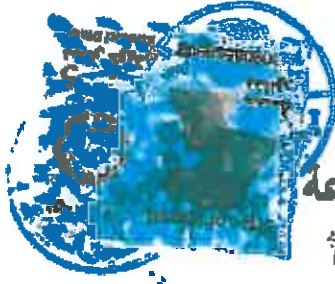
Director of the Commercial Register

(Seal of the Commercial Register Control)



ترجمة		ترجمة	
Translation		Translation	

ترجمة		ترجمة	
Translation		Translation	



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشير في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة المخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

بموجب مذكرة صادرة من إدارة شركات المساهمة رقم ٢٠١٢/٣٧١ بتاريخ ٢٠١٢/٩/٢٤ بناء على المرسوم الصادر في ٢٧ من يونيو سنة ١٩٨٧ وقرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٩٨٧/٣/٣٠ فقد تمت الموافقة على:-
١. إجراء التأسيس بالسجل التجاري بالآتي:-
"استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة".

أشركت في
إدارة السجل التجاري

الكويت في: ٢٠١٢/٩/٢٤

مدير إدارة السجل التجاري



O_2044 / 201 / SA

Translation

**State of Kuwait
Ministry of Commerce & Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Section**

Annotation in the Commercial Register

Name and Title of the Company: Agility Public Warehousing Company (K.S.C)

Record No. in the Commercial Register: 28925

By virtue of a Memorandum issued by the Shareholding Companies Department, No. 384/2012, dated 04.10.2012, in accordance with Extraordinary General Assembly Meeting, held on 02.04.1986, the following was approved:

The annotation of the following in the Commercial Register:

1. The amendment of the Commercial Register upon the following:
"The management of the company shall be assigned to a Board of Directors formed of seven members appointed by a party or parties contributing in the company which is authorized by law no 15 of the year 1960 related to the commercial companies and the amended laws by delegating representatives for it at the Board of Directors in a number convenient with its ownership at the company capital. The General Assembly shall elect by a confidential election the remaining members".

Kuwait on: 04.10.2012

**Director of the Commercial Register
(Seal of the Commercial Register Control)**



ترجمة Translation		ترجمة Translation		ترجمة Translation	<i>Khalid</i>
----------------------	--	----------------------	--	----------------------	---------------

Margat, Shakhed Tower, Abdallah Maharik St. - Tel: 22471308 - 22488714 - Fax: 22471307 - Mob: 94995224
Margat - Shakhed Street, Al-Rubayy Bldg, Tel: 22418934 - Fax: 22418925 - Mob: 99972253 - 99812285
Al-Rubayy, Maysa Street, Ouz BPC Tel: 2987741 - 2987746/7 - Fax: 2987748, Mob: 99973243

الرقاب - برج الماسد - شارع عبد الله بن أبي - هاتف: ٣٦٨٧٣٨١١ - ٣٦٨٧٣٨٠ - فاكس: ٣٦٨٧٣٨٠٢ - تقال: ٩١٩٤٧٢٤
الرقاب - شارع المشهد - شارع الروحة - هاتف: ٣٦٨١٠٩٢٤ - فاكس: ٣٦٨١٠٩٢٥ - تقال: ٩٩٩٧٣٥٢ - ٩٩٩١٣٣٦
البحر - شارع مكة - تقال: ٣٦٨٧٣٤٤ - هاتف: ٣٦٨٧٣٤٤ - فاكس: ٣٦٨٧٣٤٤ - تقال: ٩٩٩٧٣٤٢

E-mail: operations@aiaa-translation.com • www.aiaa-translation.com



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٠١٢/٣٨٤
بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٤ بناء على الجمعية العمومية الغير علنية المنعقدة في ١٩٨٦/٤/٢
فقد تمت الموافقة على ما يلي :-

جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

١ - تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة ، حسب التالي :
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعين منهم الجهة أو الجهات
المساهمة في الشركة والتي يجوز لها بموجب القانون رقم ١٥ سنة ١٩٦٠م والخاص
بالشركات التجارية و القوانين المعدلة له باقتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة عددا
يتناسب مع ملكيتها في رأس مال الشركة ، و تنتخب الجمعية العامة بالتصويت السري
الأعضاء الباقين .

٢٠١٢

١٠

٠٤



مدير إدارة السجل التجاري

لطفى، مدير الشؤون الإدارية
مراقبة السجل التجاري



O/3099/PM

Translation
State of Kuwait

Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Registration Division
Annotation in the Commercial Register

Company Name and Type: Agility Public Warehousing Company (K.S.C)

Entry No. in the Commercial Register: 28925

By virtue of a Memorandum issued by the Shareholding Companies No. 407/2012 dated 18/10/2012, and in accordance to the Extraordinary General Assembly held on 3/7/2011, it has been agreed upon the following:

The following have been annotated in the Commercial Register:

- 1- To cancel the decision of the Extraordinary General Assembly of the Company issued in 25/5/2008 and including announcing shares by 25% of the Company's capital and that was agreed upon by the mentioned decree No. 230 of 2009.
- 2- To approve granting gift shares by 10% of the capital and declared by the Ordinary General Assembly and agreed upon by the decree No. 230 of 2009.
- 3- To amend Article 6 of the Memorandum of Association and Article 5 of the Articles of Association to become as follows:

"The Company's capital has been fixed at K.D 104,683,670,900 distributed on 1,064,836,709 shares, of 100 fils each and all shares are in cash".

18/10/2012

Manager of the Commercial Register Department

Signature



ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation	
----------------------	--



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها :
رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٠١٢/٤٠٧ بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٨ الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٧/٣ فقد تمت الموافقة على مايلي :-
جـرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-
١- إلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٥ والمتضمن طرح أسهم بنسبة ٢٥% من رأس المال الشركة والتي تم الموافقة عليه بالمرسوم رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه
٢- اعتماد منح أسهم منحة بنسبة ١٠% من رأس المال والتي أقرتها الجمعية العامة العادية وتمت الموافقة عليه بالمرسوم رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه
٣- تعديل كل من المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :
"حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٠٤,٦٨٣,٦٧٠,٩٠٠ د.ك (مائة وأربعة ملايين وستمئة وثلاثة وثمانون ألفا وستمئة وسبعون دينار وتسعمائة فلس) موزعة على ١,٠٦٤,٨٣٦,٧٠٩ سهم (مليار وستة وأربعون مليوناً وستمئة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة أسهم) قيمة كل سهم ١٠٠ (مائة) فلس وجميع الأسهم نقدية"

محمد بن راشد بن محمد
مدير قسم السجل التجاري

٢٠١٢

١٠

١٨

مدير إدارة السجل التجاري



TRANSLATION

State of Kuwait
Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Division

Annotation in the Commercial Register

Fiscal Stamp crossed with the Seal of the Ministry of the Commerce and Industry – Commercial Register Control

Company name and type: Agility Public Warehousing Company KSC Public
Registration number in the commercial register: 28925

In accordance with the memorandum issued by the shareholding companies department number 542 on 09.07.2013 based on the Extraordinary General Assembly held on 26.06.2013, it was approved of the following:

The following was annotated in the commercial register:

First: Approval to increase the capital of the Company from 104,683,670,900 K.D. (one hundred and four million and six hundred and eighty three thousand and six hundred and seventy dinars and nine hundred fils) to 109,917,854,400 K.D. (one hundred and nine million and nine hundred and seventeen thousand and eight hundred and fifty four dinars and four hundred fils) i.e. an increase of 5,234,183,500 K.D. (five million and two hundred and thirty four thousand and one hundred and eighty three dinars and five hundred fils) by means of the distribution of bonus shares to the shareholders by 5%.

Second: Approval to amend article no. (6) of the Memorandum of Association and article no. (5) of the Articles of Association of the Company to become as follows:

"The capital of the company was fixed at KD (109,917,854,400) (Kuwaiti Dinars one hundred and nine million and nine hundred and seventeen thousands and eight hundred and fifty four dinars and four hundred fils) distributed among (1,099,178,544) shares (one billion and ninety nine million and one hundred and seventy eight thousand and five hundred and forty four shares), the value of each being 100 fils (only one hundred fils)."

09.07.2013

Director of the Commercial Registration Department
(Seal and Signature)



ترجمة Translation		ترجمة Translation	
----------------------	--	----------------------	--

ترجمة Translation	
----------------------	--



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري



اسم الشركة ونوعها : شركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة .

رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٥٤٢ بتاريخ ٢٠١٣/٧/٩ بناءً على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٣/٦/٢٦ فقت تمت الموافقة على ما يلي :-
جـ رى التأشير بالسجل التجارى بالآتى :-

١. الموافقة على زيادة رأس المال الشركة من ١٠٤,٦٨٣,٦٧٠,٩٠٠٠ دك (مائة وأربعة ملايين وستمئة وثلاثة وثمانون ألفاً وستمئة وسبعون ديناراً وتسعمائة فلس) إلى ١٠٩,٩١٧,٨٥٤,٤٠٠ دك (مائة وتسعة ملايين وتسعمائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعمائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ديناراً وأربعمئة فلس) أي زيادة قدرها ٥,٢٣٤,١٨٣,٥٠٠ دك (خمسة ملايين ومائتان وأربعة وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون وخمسمائة فلس) عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة ٥% .

٢. الموافقة على تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الاساسي للشركة ليصبح .
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (١٠٩,٩١٧,٨٥٤,٤٠٠) دك (مائة وتسعة ملايين وتسعمائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ديناراً وأربعمئة فلس دينار كويتي) موزعه على (١,٠٩٩,١٧٨,٥٤٤) سهم (مليار وتسعة وتسعون مليوناً ومائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ فلس (مائة فلس لا غير) .

٢٠١٣

٧

"ط" (أ)

إدارة السجل التجاري

الأصل بتوقيع
أميره منامي العنزي
رئيسة قسم الإعانات التجارية



TRANSLATION

**State of Kuwait
Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Division**

Annotation In the Commercial Register

Company Name and type: Agility Public Warehousing Company (KSC) Public Registration Number in the Commercial Register: 28925

In accordance with the memorandum issued by the Shareholding Companies Department No. 950 dated 20.08.2013 at the Extraordinary General Assembly meeting held on 06.26.2013, it was approved upon the following:

The present was annotated in the commercial register:

First: to add a new article to the articles of association No. (56):

In order to maintain the qualified employees working for the company and to promote their loyalty, the Board of Directors is entitled to create a system called the "employee share purchase plan", pursuant to the conditions stipulated by the Ministerial Resolution No. (337) of 2004:

1. To meet the company obligations by means of the "employee share purchase plan", the company capital may be increased provided that the total increase in the paid-up capital does not exceed 10% in a maximum period of ten years from the beginning of the implementation of the said plan.
2. The annual report of the Board of Directors to the shareholders shall include the occupational posts that can benefit from the program and the number of shares designated for each occupational post.
3. The employee share purchase plan and the program thereof shall be presented to the General Assembly for approval.

Second: to approve the amendment of article (28) of the Articles of Association of the company to read as follows:

The Board of Directors shall have the full authority to manage the company and execute all the works required for managing the company in accordance with its objects. The said authority shall be limited only by the law, these articles, or the resolutions of the general assembly. The Board shall have the right to sell or mortgage the real estate of the company or give guarantees or loan contracts, arbitrate, conciliate and give donations.

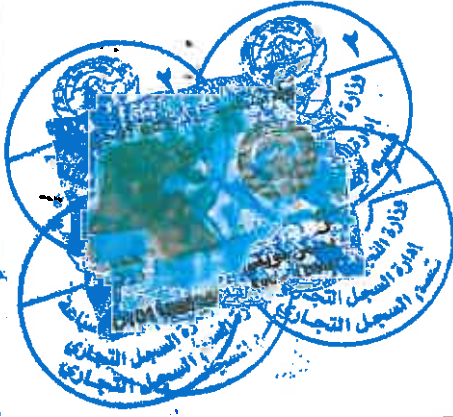
20.08.2013

Director of the Commercial Registration Department
(Seal and Signature)



ترجمة Translation	ترجمة Translation
----------------------	----------------------

ترجمة Translation	ترجمة Translation
----------------------	----------------------



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة

رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٥٩٠ بتاريخ ٢٠١٣/٨/٢٠ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٣/٦/٢٦ تمت الموافقة على ما يلي:
جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :

أولا : إضافة ماده جديدة على النظام الأساسي رقم (٥٦) :

" بغرض المحافظة على الموظفين الأكفاء بالشركة وتعزيز ولائهم لها ، فإن لمجلس الإدارة الحق في استحداث نظام يسمى خيار شراء الأسهم للموظفين ، وذلك وفقا للشروط التي ينص عليها القرار الوزاري رقم (٣٣٧) لسنة ٢٠٠٤ على الشكل التالي :

١- لمقابلة التزامات الشركة بموجب نظام خيار شراء الأسهم للموظفين يجوز زيادة رأس مال الشركة على أن لا يتجاوز لجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال المدفوع عن ١٠% خلال فترة أقصاها عشر سنوات منذ بداية تطبيق النظام

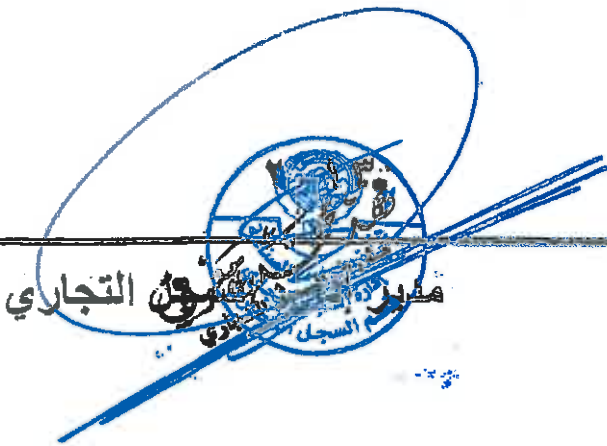
٢- أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى المساهمين المستويات الوظيفية المستفيدة من النظام وكمية الأسهم المخصصة لكل مستوي وظيفي

٣- يعرض نظام خيار شراء الأسهم للموظفين على الجمعية العامة للموافقة عليه

ثانيا : الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساسي للشركة لتصبح :

"مجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ، و يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات "

٨ ٢٠



مخاتل



Translation

State of Kuwait

Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Registration Division
Annotation in the Commercial Register

Company Name and Type: Agility Public Warehousing Company (K.S.C) Public

Entry No. in the Commercial Register: 28925

By virtue of a Memorandum issued by the Shareholding Companies No. 723 dated 30/09/2014, and in accordance to the Extraordinary General Assembly held on 05/06/2014, it has been agreed upon the following:

The following have been annotated in the Commercial Register:

First: To approve of the amendment of Article (1) of the Articles of Incorporation of the company to become as follows:

The undersigned incorporated a Public Kuwaiti Shareholding Company by virtue of a license awarded by the Government of the State of Kuwait in accordance with the provisions of Law No (15/1960) annulled by virtue of Law-Decree No (25/2012) along with its executive regulations and statutes attached to the present contract.

Second: To approve of the amendment of Article (2) of the Articles of Incorporation and Article (1) of the Company's Statutes to become as follows:

The name of the company is Agility Public Warehousing Company KSCP (a Public Kuwaiti Shareholding Company) referred to hereinafter by the term "Company".

Third: To approve of the amendment of Article (5) of the Articles of Incorporation and Article (4) of the Company's Statutes to become as follows:

(Amendment of the last paragraph of the present text to become as follows:)

The Company may have interest or participate in any way 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.

Fourth: To approve of the amendment of Article (6) of the Articles of Incorporation and Article (5) of the Company's Statutes to become as follows:



The capital of the Company was fixed at KD 115,413,747.100 (Kuwaiti Dinars one hundred and fifteen million four hundred and thirteen thousand seven hundred and forty-seven and Fils one hundred) distributed on 1,154,137,471 shares (one billion one hundred and fifty-four million one hundred and thirty-seven thousand four hundred and seventy-one shares) whereas the value of each share is in the value of KF 100 (Kuwaiti Fils one hundred). The Company shall have an issued capital representing all subscribed shares. The Company's authorized capital shall not exceed tenfold the value of the issued capital.

Fifth: To approve of the amendment of Article (6) of the Company's Statutes to become as follows:

The shares of the Company are nominal shares and non-Kuwaitis shall be entitled to acquire these shares in accordance with the provisions of the Law and ministerial resolutions regulating the same.

- a) The Company shall be entitled to acquire these shares for its own account at the market value within the limits and in accordance with the terms and conditions regulating the same by virtue of the Law, regulations and instructions of the supervisory authorities. The acquired shares shall not be included in the total number of shares of the Company when the case requires the acquisition of shareholders of a specific rate of the capital and all matters binding the meeting of a quorum to legally hold meetings of the General Assembly and to vote on all resolutions of the General Assembly.
- b) The Board of Directors shall be entitled to propose certain privileges or restrictions regarding specific types of shares pertaining to the voting, dividends and liquidation outcome rights or other matters provided that the shares of the same type shall be equal in terms of rights, privileges and restrictions. The rights, privileges and restrictions of the shares of the same type of shares may only be amended by virtue of a resolution made by the Extraordinary General Assembly and the approval of two-thirds of the shareholders concerned with the amendment. The terms and conditions of issuance of these shares shall be subject to the laws and resolutions of the concerned parties.
- c) The Board of Directors shall be entitled to propose the issuance of free nominal shares without any issuance increase whatsoever to be distributed among the shareholders based on the rate owned by each one of them in the capital at the approval of the Ordinary and Extraordinary General Assembly of the Company provided that the increase of the capital shall be covered by virtue of a transfer from the optional reserve or reserved profits or any sum exceeding the minimum legal reserve.
- d) The Board of Directors shall be entitled to return the nominal value of certain shares to the shareholders and this value shall be deducted from the



undistributed dividends and optional reserve of the Company at the approval of the Extraordinary General Assembly. The holders of redeemed shares are granted possession shares having all the rights awarded to ordinary shares except for the redemption of nominal value of these shares upon the liquidation of the Company.

- e) The Board of Directors shall be entitled to propose a suggestion before the Extraordinary General Assembly of the Company to create a dividends share in return of financial sums offered to the Company without interests. However, the holder of a dividends share shall not be a partner of the Company and shall not benefit from any of the rights awarded to the shareholders during the existence of the Company and upon its liquidation except for the dividends share awarded to him. He shall also be subject to the resolutions of the Ordinary General Assembly of the Company regarding the annual profit and loss account.

Sixth: To approve of the amendment of Article (13) of the Company's Statutes to become as follows:

Taking into consideration the privileges and rights of certain shares as stipulated in the Statutes, each share entitles its owner the right to an equity equivalent to other owners without any differentiation as per the ownership of the Company's assets and the divided profits as shown hereinafter.

- The certificates issued by the Company shall be subject to the central deposit system of certificates at the Kuwait Clearing Company (also known as Stock Agency).
- As well as, a receipt of certificates deposition at the Stock Agency shall be considered as a title deed of property of these certificates.
- The shares of the Company shall be exchanged in accordance with the provisions of Law No (7/2010) pertaining to the creation of the Capital Markets Authority and organization of the certificates' activity along with its executive statutes and amendments thereof as well as all regulations imposed by the Capital Markets Authority in this regard.

Seventh: To approve of the amendment of Article (14) of the Company's Statutes to become as follows:

The Company shall have a record kept at the Stock Agency listing therein the names, nationalities and home countries of the shareholders as well as the number, type and paid value of shares owned by each one of them.

Any change of the data registered in this shareholders' record shall be annotated therein in accordance with the new data provided to the Company or Stock Agency. Any concerned party may ask the Company or Stock Agency to provide it with the data listed in this record.



ترجمة
Translation

ترجمة
Translation

ترجمة
Translation

[Handwritten signature]



Eighth: To approve of the amendment of Article (15) of the Company's Statutes to become as follows:

- Taking into consideration the provisions of the Law and requirements of the supervisory authorities as well as the privileges and rights of certain shares as stipulated in the Statutes, each share entitles its owner the right to an equity equivalent to other owners without any differentiation as per the ownership of the Company's assets and the divided profits.
- The party to whom the property of a share or more is transferred due to the death of its owner shall benefit from the same dividends and other interests counting from the date of death. However, he shall not be entitled to proceed with his right to participate in the Company's meeting before being officially registered in the Company's records as a shareholder.
- The guardian of a minor shareholder shall represent him in all matters related to his shares' rights.

It is strictly forbidden to divide the Company's shares whereas the Board of Directors shall set the regulations regarding the association of shares' fractions in case of the death or bankruptcy of one of the shareholders.

Ninth: To approve of the amendment of Article (16) of the Company's Statutes to become as follows:

The management of the Company shall be entrusted to a Board of Directors formed of (7) members elected by the General Assembly by a secret ballot. Each shareholder, whether a natural or moral person, shall be entitled to appoint representatives on the Board of Directors depending on the number of shares owned by him. Consequently, the appointed members of the Board of Directors shall be separated from the elected members of the Board of Directors. The shareholder having representatives on the Board of Directors shall not be entitled to participate with other shareholders in the election process of the remaining members of the Board of Directors unless he did not use the entire number of shares owned by him in the appointment of his representatives at the Board of Directors. A group of shareholders may agree to appoint a representative or more at the Board of Directors by the number of shares owned by all of them. The representatives and the elected members shall have the same rights and obligations. However, a shareholder shall be held liable for the actions of his representatives towards the Company as well as its creditors and shareholders.

The General Assembly of the Company shall also elect from the members of the Board of Directors one or more independent, competent and qualified members. The benefits of these members shall be determined in accordance with the governance regulations provided that the number of independent members shall not exceed the number of half



the members of the Board. An independent member may not be a shareholder in the Company.

Tenth: To approve of the amendment of Article (17) of the Company's Statutes to become as follows:

The term of office of each member of the Board shall be (3) renewable years. In the event it was deemed impossible to elect a new Board of Directors before the deadline set in this regard, the current Board shall continue managing the works of the Company until the election of a new Board. A member may be reelected more than one time.

Eleventh: To approve of the amendment of Article (18) of the Company's Statutes to become as follows:

The member of the Board of Directors shall be as follows:

- a) He shall be competent to act.
- b) He shall not be convicted of an offense with a freedom restricting penalty or a bankruptcy offense caused by negligence or fraud or a crime of honor or trust or imprisoned due to violating the provisions of the Corporate Law unless he was discharged of the same.
- c) He shall own a number of shares personally or through his representative. However, the present condition does not apply to the independent member of the Board of Directors.

In the event a member of the Board of Directors does not meet anymore one of the aforementioned conditions, he shall no longer become a member from the date of the same without any prejudice to the validity of the actions and resolutions made by this member or in which he voted.

Twelfth: To approve of the amendment of Article (19) of the Company's Statutes to become as follows:

A person, even if he was a representative of a natural or moral person, shall not be a member of the Board of Directors of more than five public shareholding companies headquartered in Kuwait. As well as, he shall not be the Chairman of the Board of Directors of more than one shareholding companies headquartered in Kuwait. In the event, he fails to abide by the aforementioned, his membership in the companies exceeding the permitted number shall be annulled starting from the most recent appointment and he shall bear all consequences resulting thereof without prejudice to the good faith rights of others. As well as, the person who failed to abide by the aforementioned and consequently his membership at the Company was annulled shall return all remunerations and benefits awarded to him.

The members of the Board of Directors shall not disclose before shareholders and others the secrets of the Company disclosed before them when managing the Company unless during the meetings of the General Assembly or else they shall be disqualified



and called to account in order to compensate the damages resulting from such a violation.

The Chairman of the Board of Directors or any member of the Board may not have joint memberships of two competitive companies or to participate in any competitive activity or to carry out any competitive commercial activity on its own account or the account of others without the approval of the Ordinary General Assembly.

As well as, the Chairman and any member of the Board of Directors, even if the member was the representative of a natural or moral person, shall not make use of the information disclosed before him due to his position for personal interests or the interest of others. As well as, he shall not dispose of the shares of the Company during his entire membership term without the approval of the Capital Markets Authority.

As well as, the member having a representative at the Board of Directors or the Chairman and members of the Board of Directors or any member of the Executive Department or their husbands or second-degree relatives shall not have neither direct nor indirect interests in contracts and actions concluded with the Company or for its account unless by virtue of an authorization issued by the Ordinary General Assembly of the Company. The Company shall not grant loans to the Chairman and members of the Board of Directors or Executive Manager or their husbands or second-degree relatives or subsidiaries unless by virtue of an authorization issued by the Ordinary General Assembly of the Company. Any action violating the aforementioned shall be considered as null and void without prejudice to the good faith rights of others.

Thirteen: To approve of the amendment of Article (21) of the Company's Statutes to become as follows:

The Board of Directors shall elect by secret ballot a Chairman and Vice-Chairman for the term of their membership on the Board.

Fourteen: To approve of the amendment of Article (22) of the Company's Statutes to become as follows:

The Company shall have at least one or more Chief Executive Officers appointed by the Board of Directors and to who is vested the management of the Company. The Board shall determine the allowances and signing powers on behalf of the Company awarded to the Chief Executive Officer. It is strictly prohibited to appoint the same person in the position of Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer.

Fifteen: To approve of the amendment of Article (23) of the Company's Statutes to become as follows:

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.

Sixteen: To approve of the amendment of Article (24) of the Company's Statutes to become as follows:

The meeting of the Board of Directors shall be legally held in the presence of at least half its members provided that the minimum number of attendees shall be three. However, it may be agreed on a higher minimum number of attendees and to hold the meeting via modern communication means as well as to take circular resolutions at the approval of all the members of the Board.

The Board of Directors shall hold a meeting whenever deemed necessary for the best interest of the Company at the invitation of its Chairman or the latter's representative. However, the Board of Directors shall hold at least six meetings every year.

The Board of Directors shall have a secretary assigned to write down the minutes of the meetings to be signed by all the present attendees. The secretary shall also be entitled to sign the certificates issued by the Company pertaining to all the resolutions taken during the meetings of the Board of Directors.

Seventeen: To approve of the amendment of Article (25) of the Company's Statutes to become as follows:

The resolutions of the Board of Directors shall be taken by majority vote of the present members. In the event of an equal number of votes, the vote of the Chairman or the latter's representative shall prevail. A dissenting member may request that his opinion be recorded in the minutes of the meeting.

The resolutions of the Board of Directors could be taken by circulating the minutes with the approval of all members, and may-need-get this approval by fax or e-mail or other modern means of communication. The minutes of the meetings of the Board and its decisions are part of the company's records.



ترجمة Translation	ترجمة Translation	ترجمة Translation	ترجمة Translation
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

gah, Shaihed Tower, Abdullah Mubarak St. - Tel.: 22471308 - 22438814 - Fax: 22471307 - Mob.: 94995224
gah - Shuhada Street, Al-Rabeea Bldg., Tel.: 22410924 - Fax: 22410925 - Mob.: 99972253 - 99812226
ahaheel, Mecca Street, Opp. KFC Tel.: 23927241 - 23927246/ 7-Fax: 23927249, Mob.: 99972243

المرقاب - برج الشاهد - شارع عبدالله مبارك - هاتف: ٢٢٤٧١٣٠٨ - ٢٢٤٣٨٨١٤ - فاكس: ٢٢٤٧١٣٠٧ - تقال: ٩٤٩٩٥٢٢٤
المرقاب - شارع الشهداء - عمارة الربيعية - هاتف: ٢٢٤١٠٩٢٤ - فاكس: ٢٢٤١٠٩٢٥ - تقال: ٩٩٨١٢٢٢٦ - ٩٩٩٧٢٢٥٣
الفحيحيل - شارع مكة - مقابل كتاكيتي - هاتف: ٢٣٩٢٧٢٤١ - ٢٣٩٢٧٢٤٦/٧ - فاكس: ٢٣٩٢٧٢٤٩ - تقال: ٩٩٩٧٢٢٤٣

18: To approve of the amendment of Article (26) of the Company's Articles of Association to become as follows:

Taking into consideration Article 8 of these Articles of Association, the member shall lose his position in the Board of Directors and his member capacity in any of the following cases:

- a- If the member fails to participate in 4 consecutive meetings of the Board of Directors without an acceptable reason, as for the independent member, he shall lose the membership if he failed to appear in 25% of the number of meetings of the Board.
- b- If he does not own anymore a number of the Company's shares according to Article 18 of this Articles.
- c- If was convicted of an offense with a freedom restricting penalty or a crime of honor or trust.
- d- If he files for bankruptcy
- e- If he loses the capacity to act
- f- if he resigns from the membership of the Board of Directors by virtue of a written notice.
- g- If he accepts the membership in the Board of Directors of a competing Company or he participates in any work that may compete with the Company or performs to his account in any of the branches the activity of the Company, unless after getting the approval of the Ordinary General Assembly.

19: To approve of the amendment of Article (27) of the Company's Articles of Association to become as follows:

The total of the remunerations of the Chairman and members of the Board of Directors may not be estimated by more than 10% of the net profit after deducting the depreciation and reserves and distributing a profit not less than 5% of the capital to shareholders (it may be agreed upon a higher rate).

It is also possible to distribute an annual remuneration not exceeding Kuwaiti Dinars 6,000 to the Chairman of the Board of Directors and to each of the Board Members from the date of establishing the Company until realizing the profits that allow it to distribute the remunerations according to the previous article. It is also possible, by a decision issued by the Ordinary General Assembly of the Company, to exempt the independent member of the Board of Directors from the maximum limit of the said remunerations. In addition, the Board of Directors shall specify the remunerations of the Company's CEO if there is any and the members of the Committee.

Moreover, the Board of Directors shall submit an annual report presented to the Ordinary General Assembly of the Company according to the provisions of the Companies' Law No. 25 of 2012 and the subsequent amendments.

20: To approve upon amending Article (31) of the Articles of Association of the Company to become as follows:

The invitation shall be sent to the shareholders to appear at the meetings of the General Assembly of whatever capacity according to the provisions of the Companies' Law and



its executive by-law including a clear summary about the agenda and the place and date of the meeting in any of the following methods:

- a- Registered letters to be sent to all shareholders before the date specified for the holding thereof of at least one week, or
- b- Through an announcement in two daily newspapers issued in the Arabic language, and the announcement should be at least two times, provided that the second announcement occurs after at least one week from the date of publishing the first announcement and before the meeting of the General Assembly of at least one week, or
- c- Through any other modern means

The founders shall prepare the agenda for the Constituent General Assembly meeting held in an establishing capacity and the Board of Directors shall set an agenda of the General Assembly held whether in an Ordinary or Extraordinary capacity.

21: To approve upon amending Article (32) of the Company's Articles of Association to become as follows:

The Ordinary and Extraordinary General Assembly may not discuss subjects not listed in the agenda, unless they were urgent issues that occurred after preparing the agenda or are revealed during the meeting or if any of the control bodies or auditors or shareholders owning 5% of the Company's capital requested so. If it appears during the discussion that the information related to some issues presented are not enough, the meeting shall be postponed for maximum 10 working days if a number of shareholders requested so and they represent a quarter of the capital and the postponed meeting shall be held without the need to take new measures for the invitation.

22: To approve upon amending Article 33 of the Company's Articles of Association to become as follows:

Each shareholder has a number of votes equivalent to the number of its shares and power of attorneys may be given for attending the meeting and the minors shall be represented by their legal representatives and none of the members may participate in the voting for himself or his representative in the issues related to a personal benefit or a dispute with the Company and any condition or decision violating the same shall be void.

23: To approve upon amending Article (34) of the Company's Articles of Association to become as follows:

The shareholders shall register their names in a special record prepared for the same before the date specified for holding the General Assembly in at least 24 hours and the registration includes the name of the shareholder and the number of shares it owns and represents and the name of their owners with submitting the power of attorney and; the shareholder shall give a card for attending the meeting mentioning on it the number of votes it deserves whether originally or by proxy and the special power of attorney for



attending the meeting or delegating shall be regulated according to the provisions specified in the Companies' Law and its Executive By-Law.

24: To approve upon amending Article (35) of the Company's Articles of Association to become as follows:

The legal quorum of the General Assembly held in an ordinary capacity shall be constituted if the meeting was attended by shareholders having the right to vote and representing more than half of the company's capital and in the case where the quorum was not reached, another invitation shall be sent for attending the meeting for the same agenda within at least 7 days and maximum 30 days from the date of the first meeting and the second meeting shall be valid whatever was the existing number of shares.

A new invitation may be sent for the second meeting if a date thereof was specified in the invitation to the first meeting. Decisions shall be issued in total majority for the shares existing in the meeting.

25: To approve of amending Article (38) of the Company's Articles of Association to become as follow:

- The General Assembly shall hold its ordinary meeting based on the invitation of the Board of Directors at least once during the three months following the end of the financial year at the time and place specified by the Chairman of the Board of Directors.
- The Board of Directors shall call the Ordinary General Assembly to be held when necessary, and shall address the invitation for holding it based on a request by one of the shareholders holding 10% of the Company's capital and based on the request of the auditors and, within 15 days from the date of the request.
- The Board of Directors shall invite the General Assembly for an extraordinary meeting when it deems it necessary and shall invite it based on a request by the shareholders representing 15% of the Company's capital or by the Ministry of Commerce and Industry and in the two last cases, the Board of Directors shall invite the Extraordinary General Assembly within 30 days from the date of submitting the request.

The General Assembly shall be presided by the Chairman of the Board of Directors or its representative or any party delegated by the members of the Board of Directors for this purpose or any party elected by the General Assembly from shareholders or others.

26: To approve of amending Article (41) of the Company's Articles of association to become as follows:

With taking into consideration the provisions of the law and contract of the Company, the Ordinary General Assembly shall in its annual meeting take decisions in issues falling under its competence, and in particular the following:



- a- The Board of Directors' report about the Company's activity and its financial position for the ending financial year.
- b- Auditors' report for the Company's financial statements
- c- Report of any violations monitored by the control body and concerning which penalties were imposed on the Company.
- d- The Company's financial statements
- e- Suggestions of the Board of Directors concerning the distribution of profits.
- f- Discharge of the members of the Board of Directors
- g- Electing the members of the Board of Directors or dismissing them and specifying their remunerations
- h- Appointing the Company's auditors and specifying their fees or delegating the Board of Directors to do so.

To specify the deals that were carried out or will be carried out with relevant parties and the relevant parties shall be known according to the international accounting principles.

27: To approve of amending Article (42) of the Company's Articles of Association to become as follows:

The Extraordinary General Assembly shall meet based on the invitation of the Board of Directors or based on a written request from shareholders owning not less than 15% of the Company's shares and in this case, the Board of Directors should invite the General Assembly to meet within one month from receiving the request.

The meeting of the Extraordinary General Assembly shall not be valid unless it was attended by shareholders representing a quarter of the Company's capital and in the case of not reaching the quorum, an invitation shall be sent for a second meeting that shall be valid if attended by those representing more than half of the capital and the decisions shall be issued in a majority exceeding half of the total of the Company's capital.

28: To approve of amending Article (43) of the Company's Articles of Association to become as follows:

With taking into consideration the other specializations stipulated for by the law, the Extraordinary General Assembly shall carry out the following issues:

- a- To amend the Memorandum of Association or the Articles of Association of the Company
- b- To sell an entire project carried out by the Company or dispose of it in any other aspect.
- c- To dissolve or transform or divide the company or merge it with another company or authority
- d- To increase or decrease the Company's capital.

The Extraordinary General Assembly shall decrease the Company's capital if the capital exceeds the need of the Company or if the Company suffered from losses that may not



be covered by the Company's profits or any other cases specified by the Companies' Law or its Executive By-Law.

29: To approve of amending Article (44) of the Company's Articles of Association to become as follows:

Any decision issued by the Extraordinary General Assembly shall not be effective unless after taking the registration procedures and it is necessary to get the approval of the Ministry of Commerce and Industry when the decision is related to the name of the Company or its purposes or capital.

30: To approve of amending Article (45) of the Company's Articles of Association to become as follows:

The Company shall have one or more legal accountants that the General Assembly shall appoint and estimate the fees thereof and shall control the accounts of the financial year for which he was appointed. In addition, the auditor may not be a chairman or member of the Company's Board of Directors of the Company he is auditing the accounts thereof or in which he shall carry out administrative work or be a controller of its accounts or be a relative to the second degree of the controller of the Company's management or its accounts and may not purchase shares in the Companies he is auditing or carry out any advisory work to the Company and the Board of Directors and; a number of the shareholders representing 25% of the issued capital request the substitution of the auditor during the financial year.

The Board of Directors may, in exceptional and urgent cases in which the auditor appointed by the Assembly does not commence his mission for any of the reasons, to appoint a replacing party provided this issue is presented in the first meeting held by the Assembly to settle it.

31: To approve of amending Article (47) of the Articles of Association of the Company to become as follows:

The auditor shall have the powers and commitments stipulated for in the Companies' Law and its Executive By-Law and shall in particular have the right to peruse at any time the Company's entire books, records and documents and to request the documents it deems necessary. He shall also verify the Company's assets and its commitments and in the case of not being able to use these powers, he shall prove the same in writing in a report submitted to the Board of Directors and presented to the General Assembly and shall invite the General Assembly for this purpose.

32: To approve of amending Article (49) of the Company's Articles of Association to become as follows:

A certain percentage to be specified by the Board of Directors shall be deducted from the non-net-profits, after the opinion of the auditors, for consuming the Company's



assets or compensate for the decrease of the value thereof and such funds may be used for buying the necessary materials, machines and facilities or for repairing them. Such funds may not be distributed to shareholders.

33: To approve of amending Article (50) of the Company's Articles of Association to become as follows:

The net profits shall be distributed as follows:

- 1- A rate of 10% shall be deducted to be allocated to the obligatory reserve account and the General Assembly may stop such deduction if the obligatory reserve exceeds half of the Company's capital.
- 2- After the aforementioned, a rate of 1% shall be deducted for Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences according to what is stipulated for in the decrees issued in this regard.
- 3- It is possible to deduct on annual basis, by a decision issued by the Ordinary General Assembly based on the suggestion of the Board of Directors, a rate of 10% from the net profits for forming the optional reserve allocated for the purposes specified by the General Assembly.
- 4- A part of the profits to be specified by the Ordinary General Assembly to face the commitments on the Company by virtue of the labor laws and social insurances and these funds may not be distributed on shareholders.
- 5- The Ordinary General Assembly may, based on the proposal of the Board of Directors, distribute at the end of the financial year profits to the shareholders and the validity of such distribution shall be from the real profits according to the known accounting principles and such distribution shall not affect the capital paid to the Company.
- 6- After the aforementioned, an amount to be specified by the Ordinary Assembly shall be allocated, without exceeding the remaining profits, of the remunerations of the management and shall be distributed equally among the members.
- 7- The remaining of the profits shall be distributed to shareholders as an additional share in the profits or forwarded, based on the suggestion of the Board of Directors, to the next year or shall be allocated for establishing reserve funds or money for unusual consumption.

34: To approve of amending Article (52) of the Company's Articles of Association to become as follows:

The reserve funds shall be used based on the decision of the Board of Directors in the best way to fulfill the interests of the Company and the obligatory reserve may not be distributed to shareholders but may be used in covering the Company's losses and for providing profit distribution to shareholders of 5% in the years in which the Company's profits do not allow providing that limit. If the obligatory reserve exceeded half the Company's capital, the Company may decide to use the excess in the ways it deems appropriate for the benefit of the Company and its shareholders.



35: To approve of amending Article 54 of the Company's Articles of Association to become as follows:

The Company shall be terminated in one of the reasons stipulated for in the Companies' Law No. 25 of 2012 and the subsequent amendments.

36: To approve of amending Article 55 of the Company's Articles of Association to become as follows:

The company shall, upon its termination, be liquidated in accordance with the rules prescribed under the Companies' Law No. 25 of 2012 and the subsequent amendments.

37: To approve of adding Article 57 of the Company's Articles of Association to become as follows:

- The Company's capital may be increased and the nominal value of the increase shares shall be equal to the nominal value of the original shares.
- The Extraordinary General Assembly may also by a decision add a premium to the nominal value for the additional shares upon subscribing in them.
- The shareholders shall have the priority to subscribe in the new shares in the rate each of them own of the shares within 15 days from the date of notifying them of the same.
- Concerning the increase of the Company's capital in order to apply the option to buy stocks for their employees according to what is stipulated for in Article 56 of the Company's Articles of Association and the subscription's priority shall be in the capital increase shares- in this case- for these employees.
- The subscription in the capital increase and the premium issuance shall be subject to the provisions stipulated for in the Companies' Law and its Executive By-Law and the instructions of the control bodies.
- The Board of Directors may issue the decision by increasing the Company's issued capital within the limits of the Company's authorized capital as stated in the Company's Articles of Association, provided that the issued capital should be paid in full.

38: To approve of adding Article (58) to the Company's Articles of Association as follows:

The Company's website offers the possibility to peruse a copy of its Memorandum of Association and its Articles of Association and the amendments thereon.

The provisions of the law shall be applied in everything not mentioned in the Company's Memorandum or Articles of Association.



39: To approve of increasing the Company's capital from K.D 109,917,854.400 to K.D 115,413,747.100 by an increase of K.D 5,495,892.700 by distributing bonus shares to shareholders by a rate of 5%.

40: To approve the authorizing the Board of Directors to dispose of the fractions resulting from the bonus shares for the year 2013

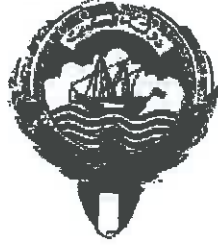
Date : 29/09/20124

Manager of the Commercial Register Department

Signature



ترجمة Translation	ترجمة Translation	ترجمة Translation
----------------------	----------------------	----------------------



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري



اسم الشركة ونوعها : شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٧٢٣ بتاريخ ٢٠١٤/٩/٣٠ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية للمنقذة ٢٠١٤/٦/٥ تمت للموافقة على ما يلي :- جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :-

١. تعديل المادة رقم (١) من عقد التأسيس للشركة ليصبح :-

تألف من الموقعين على هذا جماعة غرضها إنشاء شركة مساهمة كويتية عامة بترخيص من الحكومة الكويتية طبقاً لأحكام قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والملقى بموجب مرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد.

٢. تعديل المادة رقم (٢) من عقد التأسيس و المادة رقم (١) من النظام الأساسي للشركة ليصبح :-

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

٣. تعديل المادة رقم (٥) من عقد التأسيس و المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة ليصبح :-

(تعديل الفقرة الأخيرة من النص الحالي لتصبح)

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 تلحقها بها.

٤. تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس و المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة ليصبح :-

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 115,413,747.100 د.ك (مائة وخمسة عشر مليون و أربعمائة وثلاثة عشر ألفاً و سبعمائة و سبعة و أربعون ديناراً و مائة فلس) موزعة على 1,154,137,471 سهم (مليار و مائة و أربعة و خمسون مليوناً و مائة و سبعة و ثلاثون ألفاً و ربعمائة و واحد و سبعون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ فلس (مائة فلس لا غير). و يكون للشركة رأس مال مصدر يمثل جميع الأسهم المكتتب بها ويكون للشركة رأس مال مصرح لا تتجاوز قيمته عشرة أمثال قيمة رأس المال المصدر.

التاريخ : ٢٠١٤/٩/٣٠



نيل



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

٥. تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة ليصبح: -

أسهم الشركة اسمية و يجوز لغير الكويتيين تملكها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

أ. يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها بقيمتها السوقية، وذلك في الحدود وفقاً للشروط والأحكام المقررة بموجب القانون واللوائح وتعليمات الجهات الرقابية. ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة، في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة.

ب. يجوز لمجلس إدارة الشركة اقتراح بعض الامتيازات أو القيود لبعض أنواع الأسهم وذلك في حقوق التصويت أو الأرباح أو نفع التصفية أو في غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود. ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل. وتخضع شروط وقواعد إصدار هذه الأسهم لقوانين وقرارات الجهات المعنية.

ج. يجوز لمجلس إدارة الشركة اقتراح إصدار أسهم مجانية بالقيمة الاسمية ودون علاوة إصدار توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس المال بعد موافقة الجمعية العامة العادية و غير العادية للشركة وذلك بشرط تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو ما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني.

د. يجوز لمجلس إدارة الشركة رد القيمة الاسمية لبعض أسهمها للمساهمين وتؤخذ هذه القيمة من الأرباح غير الموزعة والاحتياطي الاختياري للشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية. ويمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كلفة الحقوق المقررة للأسهم العادية فيما عدا استرداد القيمة الاسمية عند تصفية الشركة.

هـ. يجوز لمجلس إدارة الشركة تقديم اقتراح إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة بإنشاء حصص أرباح مقابل مبالغ تقدم دون فوائد إلى الشركة. ولا يكون مالك حصة الأرباح شريكاً في الشركة، ولا يتمتع بأي حق من حقوق المساهمين أثناء وجود الشركة أو عند تصفيتها باستثناء حصة الأرباح المقررة له، وتسرى عليه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بشأن الحسابات السنوية للأرباح والخسائر.

التاريخ: ٢٠١٤/٩/٣٠



مدير إدارة السجل التجاري
محمد يوسف الواسفي
مراقب السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجبليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
٢٨٩٢٥
رقم القيد في السجل التجاري :

٦. تعديل المادة رقم (١٣) من النظام الأساسي للشركة ليصبح: -

مع مراعاة ما نص عليه هذا النظام من امتيازات و حقوق لبعض أنواع الأسهم فإن كل سهم يخول مالكة الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة و في الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

أ. و تخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة المقاصة.

ب. ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة.

ج. يتم تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات، وما تصدره هيئة أسواق المال من قواعد بهذا الشأن.

٧. تعديل المادة رقم (١٤) من النظام الأساسي للشركة ليصبح: -

يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، وتفيد في السجل أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.

ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

٨. تعديل المادة رقم (١٥) من النظام الأساسي للشركة ليصبح: -

أ. مع مراعاة أحكام القانون ومتطلبات الجهات الرقابية وما نص عليه هذا النظام من امتيازات و حقوق لبعض أنواع الأسهم ، كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة.

ب. يحق لمن تنتقل إليه ملكية سهم أو أكثر بسبب وفاة مالكة، الحصول على نفس الحصة في الأرباح وغيرها من الفوائد من تاريخ الوفاة، غير أنه لا يحق له أن يباشر الحق الذي تخوله إياه المساهمة في الشركة فيما يتعلق باجتماعاتها، قبل أن يسجل في سجلات الشركة رسمياً كمساهم.

التاريخ : ٢٠١٤/٩/٣٠



مدير إدارة السجل التجاري
محمد يوسف أبو يوسف
مراقب السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) علامة
٢٨٩٢٥

رقم القيد في السجل التجاري :

ج. يمثل الولي أو الوصي مالك الأسهم القاصر فيما يتعلق بحقوقه بالنسبة للأسهم التي يمتلكها.

لا يجوز تجزئة أي من أسهم الشركة ويضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بتجميع كسور الاسهم في حالة وفاة أو إفلاس أحد المساهمين.

٩. تعديل المادة رقم (١٦) من النظام الأساسي للشركة ليصبح: -
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٧) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري و يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من اسهم فيها ، و يستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم ، و لا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة ، الا في حدود مازاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ، و يجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة و ذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة ، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهميها .

و على الجمعية العامة للشركة أن تنتخب من بين أعضاء مجلس إدارة عضو مستقل أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة ، وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس و لا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

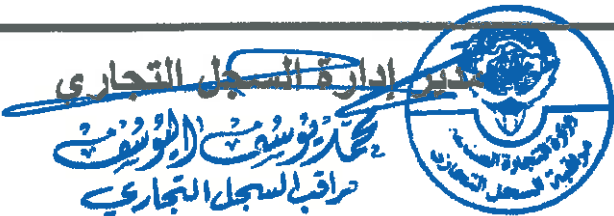
١٠. تعديل المادة رقم (١٧) من النظام الأساسي للشركة ليصبح: -
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، و إذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب و انتخاب مجلس جديد. يجوز إعادة انتخاب العضو مرة أو أكثر.

١١. تعديل المادة رقم (١٨) من النظام الأساسي للشركة ليصبح: -
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون:

أ. متمتعاً بأهلية التصرف

ب. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

التاريخ: ٢٠١٤/٩/٣٠





وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجبليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

ج. مالكا بصفته الشخصية أو أن يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من الأسهم. و يُستثنى من هذا الشرط عضو مجلس الإدارة المستقل.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط ولا يؤثر هذا على صحة التصرفات والقرارات التي اتخذها العضو أو شارك في التصويت عليها.

١٢ تعديل المادة رقم (١٩) من النظام الأساسي للشركة ليصبح :-

لا يجوز للشخص و لو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحدائق التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا.

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة. كما لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، 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، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

كما لا يجوز لرئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة و لو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

و لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و التصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة. كما لا يجوز للشركة أن تقرض رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أو الشركات التابعة لهم ما لم يكن هناك تفويض خاص بذلك من الجمعية العامة العادية للشركة ، و كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهه الشركة ، و ذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

التاريخ: ٢٠١٤/٩/٢٠

مدير إدارة السجل التجاري
محمد يوسف الوائلي
مراقب السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

١٢- تعديل المادة رقم (٢٢) من النظام الأساسي للشركة ليصبح:-

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة عضويتها بالمجلس.
١٤- تعديل المادة رقم (٢٢) من النظام الأساسي للشركة ليصبح:-
يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة، تُنَاطُ به إدارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة. ولا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
١٥- تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساسي للشركة ليصبح:-
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ، ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء إلى جانب اختصاصاته الأخرى التي يقرها القانون وهذا النظام ويملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد 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 لجانه 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.

١٦- تعديل المادة رقم (٢٤) من النظام الأساسي للشركة ليصبح:-

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاتفاق على نسبة أو عدد أكبر، والاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً كلما دعت مصلحة الشركة إلى انعقاده بناءً على دعوة من رئيسه أو ممن يقوم مقامه، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة.
ويكون لمجلس الإدارة أمين سر يدون محاضر الاجتماعات، ويتم توقيعها منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين، وله التوقيع على الشهادات الصادرة عن الشركة بشأن ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماعات مجلس الإدارة.
التاريخ: ٢٠١٤/٩/٣٠

مجلس إدارة السجل التجاري

مراقب السجل التجاري
مراقب السجل التجاري

مفصل



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

١٧ تعديل المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي للشركة ليصبح :-

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجائب الذي فيه الرئيس أو من يقوم مقامه.
والعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذته المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر مجلس الإدارة.
ويجوز أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بالتمرير بموافقة جميع أعضائه، كما يجوز - عن الحاجة - الحصول على هذه الموافقة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة. وتعتبر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته جزءاً من سجلات الشركة.

١٨ تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الأساسي للشركة ليصبح :-

مع مراعاة أحكام المادة الثامنة عشر من هذا النظام، يفقد العضو مركزه بمجلس الإدارة وتزول عنه صفة العضوية في أي من الحالات الآتية:

- إذا تخلف العضو بدون عذر مقبول عن المشاركة في أربع اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة، أما بالنسبة للعضو المستقل فتزول عنه العضوية إذا تخلف عن حضور ٢٥% من عدد جلسات المجلس.
- إذا لم يعد مالكا لعدد من أسهم الشركة وفقا لما تنص عليه المادة ١٨ من هذا النظام.
- إذا حكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إذا أشهر إفلاسه.
- إذا فقد أهلية التصرف.
- إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة بموجب إشعار خطي.
- إذا قبل العضوية في مجلس إدارة شركة منافسة، أو اشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أقر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.
- إذا قام منفرداً أو بالاشتراك مع الآخرين بأي عمل من شأنه مضاربة الشركة أو عرقلة أعمالها أو الإساءة إلى سمعتها.

التاريخ: ٢٠١٤/٩/٣٠

مدير إدارة السجل التجاري

محمد يوسف أبو يوسف
مراقب السجل التجاري

م. م. م.



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشير في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
٢٨٩٢٥
رقم القيد في السجل التجاري :

١٩ تعديل المادة رقم (٢٧) من النظام الأساسي للشركة ليصبح: -

لا يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استئصال الاستهلاك والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين (ويجوز الإتفاق على نسبة أعلى).

ويجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار إيرتيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة. ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة. ويحدد مجلس الإدارة مكافآت الرئيس التنفيذي للشركة إن وُجد وأعضاء اللجان. ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته اللاحقة.

٢٠ تعديل المادة رقم (٣١) من النظام الأساسي للشركة ليصبح: -

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفتها وفقاً لأحكام قانون الشركات و لانتحة التنفيذية متضمنة خلاصة عن جدول الأعمال و مكان و ميعاد الاجتماع بأي من الطرق التالية،

- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل، أو
 - من خلال الإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على الأقل، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن اسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل، أو
 - من خلال أي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة
- ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس إدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو بصفة غير عادية.
- التاريخ ٢٠١٤/٩/٣٠



نيل



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

٢١ تعديل المادة رقم (٣٢) من النظام الأساسي للشركة ليصبح :-

في الأحوال التي يجوز فيها عقد اجتماع الجمعية العامة بناءً على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات أو وزارة التجارة والصناعة، يضع جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.

ولا يجوز للجمعية العامة العادية أو الغير عادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشف في أثناء الاجتماع أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقبي الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون ٥% (خمسة بالمائة) من رأس مال الشركة المصدر. وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة تحين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين ويمثلون ربع رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع الموزل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

٢٢ تعديل المادة رقم (٣٣) من النظام الأساسي للشركة ليصبح :-

لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع ويمثل القصر والمحجورين النابتون عنهم قانوناً. ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك.

٢٣ تعديل المادة رقم (٣٤) من النظام الأساسي للشركة ليصبح :-

يسجل المساهمون أسمائهم في سجل خاص يعد لذلك قبل الموعد المحدد لاتخاذ الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويتضمن التسجيل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يمتلكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها أصالة ووكالة. و يتم تنظيم الوكالة الخاصة لحضور الاجتماع أو التفويض وفقاً للأحكام المقررة في قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

٢٤ تعديل المادة رقم (٣٥) من النظام الأساسي للشركة ليصبح :-

يكون النصاب القانوني للجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية مكتملاً إذا حضر الاجتماع مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف مجموع رأس مال الشركة المصدر، فإذا لم يتوفر النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الحاضرة.

ويجوز توجيه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حُدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع.

التاريخ: ٢٠١٤/٩/٣٠



مفكر



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

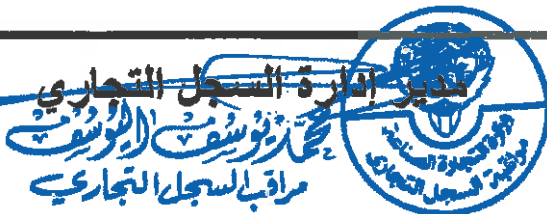
- ٢٥ تعديل المادة رقم (٣٨) من النظم الأساسي للشركة ليصبح :-
أ. تعقد الجمعية العامة اجتماعها العادي بناءً على دعوة مجلس الإدارة مرة على الأقل خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس مجلس الإدارة.
- ب. ولمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعليه أن يوجه الدعوة لانعقادها بناءً على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ١٠% (عشرة بالمائة) من رأس مال الشركة المصدر، وبناءً على طلب مراقبي الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب.
- ج. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لاجتماع غير عادي كلما رأى ذلك، وعليه دعوتها بناءً على طلب مسبب من مساهمين يمثلون ١٥% (خمس عشرة بالمائة) من رأس مال الشركة المصدر، أو من وزارة التجارة للصناعة. وفي الحالتين الأخيرتين يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة الغير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
- يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه أعضاء مجلس الإدارة لهذا الغرض أو من تنتدبه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم.
- ٢٦ تعديل المادة رقم (٤١) من النظم الأساسي للشركة ليصبح :-
مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة، تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

أ. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.

ب. تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة.

ج. تقرير بأية مخالفات رصنتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.

التاريخ : ٢٠١٤/٩/٣٠



ختم



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشير في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
٢٨٩٢٥
رقم القيد في السجل التجاري :

د. البيانات المالية للشركة.

هـ. اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.

و. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

ز. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم.

ح. تعيين مراقبي حسابات الشركة، وتحديد أتعابهما أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.

تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.

٢٧ تعديل المادة رقم (٤٢) من النظام الأساسي للشركة ليصبح : -

تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ١٥% من أسهم الشركة وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة ان يدعو الجمعية العامة للانعقاد خلال شهر من وصول الطلب إليه.

لا يكون إجتماع الجمعية المنعقدة بصفة غير عادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة المصدر، فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت دعوة إلى إجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر. وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر.

التاريخ : ٢٠١٤/٩/٣٠

مدير إدارة السجل التجاري

محمد يوسف البوسفي
مراقب السجل التجاري



توقيع



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

٢٨٩٢٥ تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي للشركة ليراجع :

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون، تحتص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل الآتية:

أ. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.

ب. بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

ج. حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى أو تحولها أو انقسامها.

د. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.

و للجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد رأس المال عن حصة الشركة أو إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباح الشركة أو أية حالات أخرى يحددها قانون الشركات أو لائحته التنفيذية.

٢٩ تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي للشركة ليصبح : -
كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر. ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها.

٣٠ تعديل المادة رقم (٤٥) من النظام الأساسي للشركة ليصبح : -
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها. ولا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة الشركة التي يراجع حساباتها أو منوطاً به القيام بأي عمل إداري فيها أو مشرفاً على حساباتها أو قريباً حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها كما لا يجوز له شراء أسهم الشركات التي يراجع حساباتها أو يبيعها خلال فترة التدقيق أو أداء أي عمل استشاري للشركة، ولمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال المصدر طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه.

التاريخ: ٢٠١٤/٩/٣٠

إدارة السجل التجاري

محمد يوسف الواسفي
مراقب السجل التجاري



م.م.م.



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

٣١: الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٧) من النظام الأساسي للشركة ليصبح : -
تكون للمراقب الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات و لائحته التنفيذية وله بوجه خاص الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله كذلك أن يحقق في موجودات الشركة والتزاماتها وإذا لم يمكن من استعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة وله دعوة الجمعية العامة لهذا الغرض.

٣٢: الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٩) من النظام الأساسي للشركة ليصبح : -
يقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة - بعد رأي مراقبي الحسابات - لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن فزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والألات والمفشات اللازمة أو لإصلاحها. ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

٣٣: الموافقة على تعديل المادة رقم (٥٠) من النظام الأساسي للشركة ليصبح: -
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:

أولاً: يقطع ١٠% (عشرة بالمائة) تخصص لحساب الاحتياطي الإجمالي، و يجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجمالي عن نصف رأس مال الشركة

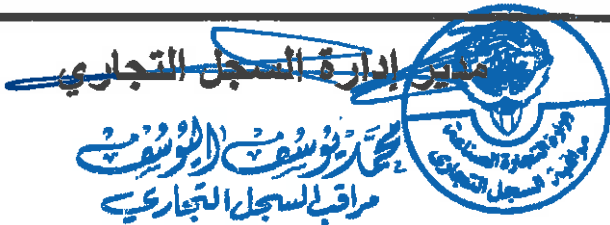
ثانياً: يقطع بعد ما تقدم مبلغ ١% لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي حسب ما تقتض عليه المراسيم الصادرة في هذا الخصوص.

ثالثاً: يجوز أن يقطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على ١٠% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي الاختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة.

رابعاً: يقطع جزء من الأرباح تحددته الجمعية العامة العادية لمواجهة الالتزامات على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

خامساً: يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً للمساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، و ألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

التاريخ: ٢٠١٤/٩/٣٠



فيل



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
٢٨٩٢٥
رقم القيد في السجل التجاري :

سالمًا: يخصص بعدما تقدم مبلغ تقررته الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن من الباقي من الأرباح لمكافآت الإدارة ويتم توزيعه بالتساوي على الأعضاء.

سابعًا : يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للإستهلاك غير عاديين.

٣٤: تعديل المادة رقم (٥٢) من النظام الأساسي للشركة ليصبح : -
يستعمل المال الاحتياطي بناءً على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجمالي على المساهمين وإنما يجوز استعماله في تغطية خسائر الشركة ولتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى ٥% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد وإذا زاد الاحتياطي الإجمالي على نصف رأس مال الشركة جاز للشركة أن تقرر استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.

٣٥ تعديل المادة رقم (٥٤) من النظام الأساسي للشركة ليصبح : -
تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته اللاحقة.

٣٦ تعديل المادة رقم (٥٥) من النظام الأساسي للشركة ليصبح : -
تجري تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته اللاحقة.

٣٧ إضافة المادة رقم (٥٧) للنظام الأساسي للشركة كالآتي :
أ. يجوز زيادة رأس مال الشركة، وتكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية لأسهم الأصلية.

ب. ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة عند الاكتتاب فيها.

ج. ويكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك.

د. فيما يتعلق بزيادة رأس مال الشركة بغرض تطبيق نظام خيار شراء أسهمها لموظفيها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الستة والخمسين من النظام الأساسي للشركة، تكون أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال - في هذه الحالة - لهؤلاء الموظفين.

التاريخ: ٢٠١٤/٩/٣٠

مدير إدارة السجل التجاري
محيط يوسف الوصف
مراقب السجل التجاري



نيل



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

٥. وتسري على الاكتتاب في زيادة رأس المال، وعلى علاوة الإصدار، الأحكام التي ينص عليها قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعليمات الجهات الرقابية.

و. يجوز لمجلس الإدارة اصدار القرار بزيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود قيمة رأس مال الشركة المصرح به في النظام الأساسي للشركة بشرط أن يكون رأس المال المصدر مدفوع بالكامل.

٣٨ إضافة المادة رقم (٥٨) للنظام الأساسي للشركة كالآتي :-

يُتاح على الموقع الإلكتروني للشركة الإطلاع على نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ومايطرا عليهما من تعديلات.

تطبق أحكام القانون في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في هذا النظام.

٣٩: الموافقة على زيادة رأس المال الشركة من 109,917,854.400 د.ك (مائة وتسعة ملايين و تسعمائة وسبعة عشر ألفاً و ثمانمائة وأربعة وخمسون ديناراً و أربعمائة فلس) إلى 115,413,747.100 د.ك (مائة وخمسة عشر مليون و أربعمائة وثلاثة عشر ألفاً و سبعمائة وسبعة و أربعون ديناراً و مائة فلس) أي بزيادة قدرها 5,495,892.700 د.ك (خمسة ملايين و أربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً و ثمانمائة و اثنان وتسعون ديناراً و سبعمائة فلس) عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة ٥% .

الأربعون: الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بالتصرف فيما ينتج من كسور أسهم المنحة الناتجة لعام ٢٠١٣ .

التاريخ: ٢٠١٤/٩/٢٩

إدارة السجل التجاري

محمد يوسف الوصف
مراقب السجل التجاري



فقط



Translation

**State of Kuwait
Ministry of Commerce & Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Section**

(Revenue stamp crossed with the seal of the Commercial Register Section)

Annotation in the Commercial Register

Name and Title of the Company: Agility Public Warehousing Company KSC Closed
Record No at the Commercial Register: 28925

By means of a memorandum issued by the Shareholding Corporate Department, No (643) dated 15.12.2014, based on a resolution by the extra-ordinary general assembly, held on 05.06.2014, the following was approved:

The following was annotated at the Commercial Register:

Amend article No (6) of the Association Contract and article No (5) of the Company's status to become:

Text after amendment

The capital of the company has been fixed at KD 115,413,747.100 (only one hundred and fifteen million four hundred and thirteen thousand and seven hundred and forty seven Kuwaiti Dinars and one hundred Fils) divided into 1,154,137,471 shares (one billion one hundred and fifty four million one hundred and thirty seven thousand and four hundred and seventy one shares) of Fils 100 (only one hundred Fils) each. The company has a source capital representing some of the registered shares and it also has a declared capital whose value does not exceed one tenth of the capital source.

15.12.2014

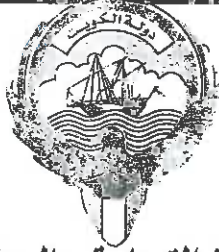
Manager of Commercial Register Department
Maha Khamis Najem
(Seal & Signature)



ترجمة Translation	ترجمة Translation	ترجمة Translation
----------------------	----------------------	----------------------

Agab, Shahed Tower, Abdullah Mubarak St. - Tel.: 22471308 - 22438814 - Fax: 22471307 - Mob.: 94995224
Agab - Shuhada Street, Al-Rabeea Bldg., Tel.: 22410924 - Fax: 22410925 - Mob.: 99972253 - 99812226
Alahaheel, Mecca Street, Opp. KFC Tel.: 23927241 - 23927246/7 - Fax: 23927249, Mob.: 99972243

المرقاب - برج الشاهد - شارع عبدالله مبارك - هاتف: ٢٢٤٧١٣٠٨ - ٢٢٤٣٨٨١٤ - فاكس: ٢٢٤٧١٣٠٧ - تقال: ٩٤٩٥٢٢٤
المرقاب - شارع الشهداء - عمارة الربيعية - هاتف: ٢٢٤١٠٩٢٤ - فاكس: ٢٢٤١٠٩٢٥ - تقال: ٩٩٨١٢٢٢٦ - ٩٩٩٧٢٢٥٣
الضحييل - شارع مكة - مقابل كتناكي - هاتف: ٢٣٩٧٢٢٤١ - ٢٣٩٧٢٢٤٦/٧ - فاكس: ٢٣٩٧٢٢٤٩ - تقال: ٩٩٩٧٢٢٤٣



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) علامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٦٤٣ بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٥ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٤/٦/٥ فقد تمت الموافقة على ما يلي :-

جـرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :-

تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس و المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة ليصبح :-

النص بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١١٥,٤١٣,٧٤٧,١٠٠ د.ك (مائة وخمسة عشر مليون و أربعمائة وثلاثة عشر ألفاً و سبعمائة و سبعة و أربعون ديناراً و مائة فلس) موزعة على ١,١٥٤,١٣٧,٤٧١ سهم (مليار و مائة و أربعة و خمسون مليوناً و مائة و سبعة و ثلاثون ألفاً و ربعمائة و واحد و سبعون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ فلس (مائة فلس لا غير). و يكون للشركة رأس مال مصدر يمثل جميع الأسهم المكتتب بها ويكون للشركة رأس مال مصرح لا تتجاوز قيمته عشرة أمثال قيمة رأس المال المصدر.

٢٠١٤

١٢

١٥

مدير إدارة السجل التجاري

مهنا فميس نجم
رئيسة قسم السجل التجاري

فيل

State of Kuwait
Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Division

Annotation in the Commercial Register

Fiscal Stamp crossed with the Seal of the Ministry of the Commerce and Industry
– Commercial Register Control

Company name and type: **Agility Public Warehousing Company KSC Public**
Registration number in the commercial register: **28925**

In accordance with the memorandum issued by the shareholding companies department number 37 on 10.06.2015 based on the Extraordinary General Assembly held on 27.05.2015, it was approved of the following:

- The following was annotated in the commercial register:

In accordance with the Resolutions of the Extraordinary General Assembly held on 27.05.2015, it was approved of the following:

First: Approval to increase the capital of the Company from 115,413,747.100 KD (Kuwaiti Dinars One hundred and fifteen Million and Four hundred and thirteen thousands and Seven hundred and Forty Seven dinar and one hundred Fils) to 121,184,434.400 KD (One hundred and twenty one Million and One hundred and eighty four thousands and Four hundred and thirty four dinar and Four hundred Fils) i.e an increase of 5,770,687.300 KD (Five Million and Seven hundred and seventy thousands and Six hundred and eighty seven dinar and three hundred Fils) by means of bonus shares distribution to the shareholders by 5%.

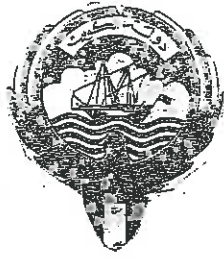
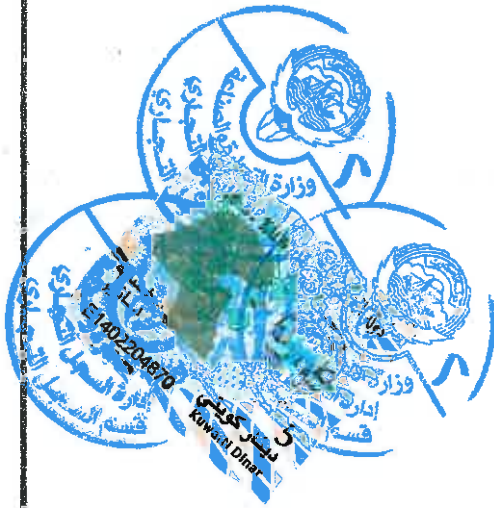
Second: Approval to amend Article no. (6) of the Memorandum of Association and Article no.(5) of the Articles of Association of the Company as follows:

"The Company's capital is fixed at KD 121,184,434.400 (One hundred and twenty one Million and One hundred and eighty four thousands and Four hundred and thirty four dinar and Four hundred Fils) distributed among 1,211,844,344 Shares (One Billion and Two hundred and eleven Million and Eight hundred and Forty four Thousand and Three hundred and forty four Shares), the value of each is Fils 100 (One Hundred Fils only)."

Third: Authorizing the Board of Directors to dispose of the share fractions of the bonus shares for the year 2014

10.06.2015

Director of the Commercial Registration Department
Seal and Signature



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشير في السجل التجاري

شركة اجيلتي للمخازن العموميه (ش.م.ك) عامة

اسم الشركة ونوعها :

٢٨٩٢٥

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٣٧ بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٠ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة ٢٠١٥/٥/٢٧ تمت الموافقة على ما يلي :

- جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :-

بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة ٢٠١٥/٥/٢٧ ، تمت الموافقة على ما يلي :

أولاً : الموافقة على زيادة رأس المال الشركة من ١١٥,٤١٣,٧٤٧,١٠٠ د.ك (مائة و خمسة عشر مليوناً و أربعمائة و ثلاثة عشر ألفاً و سبعمائة و سبعة و أربعون ديناراً و مائة فلس) إلى ١٢١,١٨٤,٤٣٤,٤٠٠ د.ك (مائة و واحد و عشرون مليوناً و مائة و أربعة و ثمانون ألفاً و أربعمائة و أربعة و ثلاثون ديناراً و أربعمائة فلس) أي بزيادة قدرها ٥,٧٧٠,٦٨٧,٣٠٠ د.ك (خمسة ملايين و سبعمائة و سبعون ألفاً و ستمائة و سبعة و ثمانون ديناراً و ثلاثمائة فلس) عن طريق توزيع أسهم منحه للمساهمين بنسبة ٥% .

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس و المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة كالآتي :-
"حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٢١,١٨٤,٤٣٤,٤٠٠ د.ك (مائة و واحد و عشرون مليوناً و مائة و أربعة و ثمانون ألفاً و أربعمائة و أربعة و ثلاثون ديناراً و أربعمائة فلس) موزعة على ١,٢١١,٨٤٤,٣٤٤ سهم (مليار و مئتان و أحد عشر مليوناً و ثمانمائة و أربعة و أربعون ألفاً و ثلاثمائة و أربعة و أربعون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ فلس (مائة فلس لا غير)." .

ثالثاً : الموافقة على تحويل مجلس الإدارة بالتصرف فيما ينتج من كسور أسهم المنحة الناتجة لعام ٢٠١٤

٢٠١٥

مدير إدارة السجل التجاري



TRANSLATION

**State of Kuwait
Ministry of Commerce and Industry
Commercial Registration Department
Commercial Register Division**

Annotation in the Commercial Register

Fiscal Stamp crossed with the seals of the Commercial Register Division

Company Name and Type: Agility Public Warehousing Company (KSC) Public
Registration Number in the Commercial Register: 28925

In accordance with the memorandum issued by the Shareholding Companies Department No. 69/2016 dated 29.06.2016, at the decision of the extraordinary general assembly convened on 26.05.2016, it was agreed upon the following:

The following was annotated in the commercial register:

1. Approval to amend article (1) of the memorandum of association of the company as follows:

"The signatories of the present contract are limited to the ownership of a Kuwaiti shareholding company public by virtue of the license from the Kuwaiti government in accordance with the provisions of the law No. 15 of 1960, which was amended by virtue of the law No. 25 of 2012, which was amended by law No. 1 of 2016, which replaced it, and the executive deeds and the articles of association, which are enclosed to the present contract."

2. Approval to amend article (13) of the articles of association of the company as follows:

Without prejudice to the provisions of the present articles concerning the privileges and rights of some kinds of shares, each share allows its owner a share equivalent to that of others without prejudice in the property of the company and profits divided as shall be indicated below.

The shareholder at the company shall have the following rights in particular:
a) Collecting profits and obtaining bonus shares that should be distributed;

- b) Participating in managing the company through membership in the Board and attending general assemblies; participating in discussing the same in accordance with the provisions of the companies law and these articles; any agreement indicating otherwise shall be considered null.
- c) Obtaining the financial statements of the company at least seven days before the meeting of the general assembly for the ended accounting term, along with the board's report, and the auditor's report;
- d) Acting with the shares owned thereby, with the priority to subscribe to new shares and deeds based on the provisions of the companies law and these articles;
- e) Obtaining a share from the company assets upon settlement after paying the dues thereof;

The securities issued by the company shall be subject to the central deposit system for securities at the clearance agency. The receipt of deposit of the securities at the clearance agency shall be considered as a deed for the property of the security.

The company shares shall be traded in accordance with the provisions of law No. 7 of the year 2010 pertaining to the Capital Markets Authority, organizing the securities activities, and its executive deeds, as well as any amendments made thereto and the regulations issued by the Capital Markets Authority in this regard.

3. Approval to amend article (20) of the articles of association of the company as follows:

The chairman and members of the Board are responsible for their actions towards the company, shareholders, and others for fraud, abuse of power and any violation of the law or these articles or errors in management. The voting of the general assembly to discharge the Board of Directors shall not hamper the filing of a liability claim.

The company may file a liability claim against the members of the Board due to errors resulting in damages for the company. If the company is subject to liquidation, the liquidator shall file the claim. Each shareholder may file a liability claim singly on behalf of the company if the company shall not file the same. In this case, the company shall be litigated to be granted compensation

if so necessary. The shareholder may file a personal claim for compensation if the error caused damage thereto.

Each shareholder may file a claim to the invalidity of any decision issued by the Board, ordinary general assembly, or extraordinary general assembly in violation of the law, memorandum of association or the present articles or if it intended causing damage to the interests of the company. They may also request compensation when so necessary. The invalidity claim shall be dropped after two months from the issuance of the decision of the assembly or the knowledge of the shareholder of the said decision of the Board.

The decisions of the ordinary and extraordinary general assemblies may be appealed when they are unjust to the rights of the minorities. The appeal shall be completed by a number of shareholders of the company owning fifteen percent of the issued capital of the company and if they are not from the shareholders who agreed to the said decisions. The said claim shall be dropped two months following the date of the decision of the assembly. In this case, the court shall either confirm the decisions, amend or annul them, or delay their execution until the adequate settlement is completed for purchasing the shares of the objecting parties, provided that these shares are not bought using the company capital.

4. Approval to amend article (54) of the articles of association of the company as follows:

“The company shall expire for one of the reasons set forth in the companies law No. 25 of 2012, amended by law No. 1 of 2016 and any amendments pertaining thereto”.

5. Approval to amend article (55) of the articles of association of the company as follows:

“The funds of the company shall be settled after its expiration based on the provisions set forth in the companies law No. 25 of 2012, which was amended by law No. 1 of 2016 and any amendments following the same”.

Date: 29.06.2016

Director of the Commercial Registration Department
(seal and signature)



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة اجبليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٠١٦/٦٩ بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٩ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٦/٥/٢٦ فقد تمت الموافقة على ما يلي :-

جـرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

- (١) الموافقة على تعديل المادة (١) من عقد التأسيس للشركة على النحو التالي:
"تألفت من الموقعين على هذا العقد جماعة غرضها إنشاء شركة مساهمة كويتية عامة بترخيص من الحكومة الكويتية طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ المعدل بموجب القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ الذي حل محله وبموجب لائحته التنفيذية والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد."
(٢) الموافقة على تعديل المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة على الشكل التالي:

مع مراعاة ما نص عليه هذا النظام من امتيازات وحقوق لبعض أنواع الأسهم فإن كل سهم يدخل صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

يتمتع المساهم في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:

- (أ) قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يقرر توزيعها.
(ب) المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات وهذا النظام، ويقع باطلاً أي اتفاق على خلاف ذلك
ت الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.
ث التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات والصكوك وفقاً لأحكام قانون الشركات وهذا النظام.
ج الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.
وتخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة.

ويتم تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات، وما تصدره هيئة أسواق المال من قواعد بهذا الشأن.

٢٠١٦

٦

٢٩

مدير إدارة السجل التجاري





وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة

٢٨٩٢٥

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

١) الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراح من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

لشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة، فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى، ولكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفرداً نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه الحالة يجب اختصاص الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتضى. ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ الحق به ضرراً.

يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطالان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد تأسيس الشركة أو هذا النظام أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.

كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون خمسة عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوى بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعطلها أو تلغيها، أو أن ترحي تنفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم المعارضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة.

٤) الموافقة على تعديل المادة (٥٤) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

"تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ والمعدل بقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ وأية تعديلات لاحقة عليه".

٥) لموافقة على تعديل المادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

"تجري تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ وأية تعديلات لاحقة عليه".

الأستاذ بتوفيق
السيد مناهي
رئيس قسم التأشيرات التجارية

٢٠١٦

٢٩

مدير إدارة السجل التجاري



The State of Kuwait (emblem)
Ministry of Commerce & Industry
Commercial Registry Directorate
Commercial Registration Department
(Commercial registry annotation)

Company's name: **Agility Public Warehousing Company K.S.C (Public)**

Commercial registration number: **28925**

As per the memorandum issued by Shareholding Companies Directorate on 18/06/2017 under the number 21/6, in accordance with extraordinary general assembly resolution issued on 24/05/2017, it has been approved that the following shall be officially endorsed to the commercial registry:

- Approval to increase the capital of the Company from 121,184,434.400 KD (One hundred and twenty-one Million and One hundred and eighty-four thousands and Four hundred and thirty-four Kuwaiti Dinar and Four hundred Fils) to 133,302,877.800 KD (One hundred and thirty-three Million and three hundred and two thousand and eight hundred and seventy seven dinars and eight hundred Fils) i.e an increase of 12,118,443.400 KD (twelve million, one hundred eighteen thousand, four hundred and forty-three Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) by means of distribution of bonus shares of the shareholders by the percentage of 10%.
- Approving the amendment of Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association to be as follows:

"The Company's capital is fixed at KD 133,302,877.800 KD (One hundred and thirty-three Million and three hundred and two thousands and eight hundred and seventy-seven Kuwaiti Dinar and eight hundred Fils) distributed among 1,333,028,778 Shares (One Billion and three hundred and thirty-three Million and twenty-eight thousand and seven hundred and seventy-eight Shares), the value of each is Fils 100 (One Hundred Fils only)."

- Authorizing the Board of Directors to dispose of the shares' fractions of the bonus shares for the year 2016.

18

06

2017

Director of the Commercial Registry Directorate:

(SIGNED & SEALED)

(Seal of the Commercial Registry Control, Ministry of Commerce and Industry)



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة .
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٦/٢١ بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٨ بناءً على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٤ تمت الموافقة على مايلي :

جرى التأشير بالسجل التجاري بالاتي :

١- الموافقة على زيادة رأس المال الشركة من ١٢١,١٨٤,٤٣٤.٤٠٠ د.ك (مائة و واحد وعشرون مليوناً و مائة وأربعة وثمانون ألفاً و أربعمائة وأربعة وثلاثون ديناراً و أربعمائة فلس) إلى ١٣٣,٣٠٢,٨٧٧.٨٠٠ د.ك (مائة وثلاثة وثلاثون مليوناً و ثلاثمائة واثنان ألفاً و ثمانمائة وسبعة وسبعون ديناراً و ثمانمائة فلس) أي بزيادة قدرها ١٢,١١٨,٤٤٣.٤٠٠ د.ك (اثنا عشر ملايين و مائة وثمانية عشر ألفاً و أربعمائة وثلاثة وأربعون ديناراً و أربعمائة فلس) عن طريق توزيع أسهم منحه للمساهمين بنسبة ١٠ %.

٢. الموافقة على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس للشركة والمادة رقم (٥) من النظام الأساسي على النحو التالي :

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٣٣,٣٠٢,٨٧٧.٨٠٠ د.ك (مائة وثلاثة وثلاثون مليوناً و ثلاثمائة واثنان ألفاً و ثمانمائة وسبعة وسبعون ديناراً و ثمانمائة فلس) موزعة على ١,٣٣٣,٠٢٨,٧٧٨ سهم (مليار وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً و ثمانية وعشرون ألفاً و سبعمائة وثمان وسبعون سهماً) قيمة كل سهم ١.٠٠ فلس (مائة فلس لا غير) ."

٣. الموافقة على تحويل مجلس الإدارة بالتصرف فيما ينتج من كسور أسهم المنحة الناتجة لعام ٢٠١٦ .

٢٠١٧

٦

١٨

"ط"(١)

مدير إدارة السجل التجاري

فاطمة جعفر القلق

مصلحة قسم السجل التجاري



The State of Kuwait (emblem)
Ministry of Commerce & Industry
Commercial Registry Directorate
Commercial Registration Department
(Annotation to the Commercial Registry)

Company's name: **Agility Public Warehousing Company (K.S.C) Public.**

Commercial registration number: **28925**

As per the memorandum issued by Shareholding Companies Directorate on 29/04/2018 under the number 54/4, in accordance with The Extraordinary General Assembly resolution issued on 11/04/2018, it has been approved that the following shall be officially endorsed to the commercial registry:

- Approval to increase the capital of the Company from KD 133,302,877.800 (one hundred thirty three million, three hundred two thousand, eight hundred seventy seven Kuwaiti Dinars and eight hundred Fils) to 153,298,309.400 KD (one hundred fifty three million, two hundred ninety eight thousand, three hundred nine Kuwaiti Dinars and four hundred Fils) with an increment of 19,995,431.600 KD (nineteen million, nine hundred ninety five thousand, four hundred thirty one Kuwaiti Dinars and six hundred Fils) by distributing bonus shares to the current shareholders registered in the Company's records until the date of the General Assembly Meeting.

Approving the amendment of Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association to be as follows:

- "The Company's capital is fixed at (153,298,309.400 KD) divided into (1,532,983,094) Shares, the value of each is Fils 100 (One Hundred Fils only), all shares shall be in cash"

29

04

2018

Director of the Commercial Registry Directorate:

(SIGNED & SEALED)

(Seal of the Commercial Registry Control, Ministry of Commerce and Industry)



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري



شركة اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة .

اسم الشركة ونوعها :

٢٨٩٢٥

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٤/٥٤ بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١١ تمت الموافقة على ما يلي :

جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمدفوع من (مائة وثلاثة وثلاثون مليون و ثلاثمائة واثنين ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون دينار كويتي و ثمانمائة فلس) (١٣٣,٣٠٢,٨٧٧,٨٠٠ دك) إلى (مائة وثلاثة وخمسون مليون و مائتان وثمانية و تسعون ألف و ثلاثمائة وتسعة دينار كويتي و اربعمائة فلس) بقيمة (تسعة عشر مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون دينار كويتي وستمائة فلس) (١٩,٩٩٥,٤٣١,٦٠٠ دك) . وذلك عن طريق توزيع أسهم منحه تخصص للمساهمين الحاليين المسجلين في سجلات الشركة حتى تاريخ الجمعية العمومية .

تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي :

النص بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (١٥٣.٢٩٨.٣٠٩,٤٠٠ دك) موزع على (١.٥٣٢.٩٨٤.٠٩٤) سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس، وجميع الأسهم نقدية.

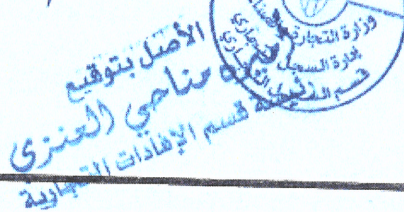
٢٠١٨

٠٤

٢٩

ط"أ

مدير إدارة السجل التجاري



019/1063

Translation

**State of Kuwait
Ministry of Commerce & Industry
Commercial Register Department
Commercial Register Section**

Annotation in the Commercial Register

Company name and type	Agility Public Warehousing Company K.S.C (Public)
Entry No. in the Commercial Register	28925

As per the memorandum issued by the Shareholding Companies Department No.14/4 dated 15/04/2019 pursuant to the resolution of the Extraordinary General Assembly held on 02/04/2019, the following has been approved:

The following is annotated in the Commercial Register:

1. Increasing the issued and fully paid up capital from the amount of KD 153,298,309.400 (One Hundred Fifty Three Million, Two Hundred and Ninety Eight Thousand, Three Hundred and Nine Kuwaiti Dinars and Four Hundred Fils) to the authorized capital by the amount of KD 250,000,000 (Two Hundred Fifty Million Kuwaiti Dinars) and authorize the Board of Directors to determine the amount and methods of the increase, the date of calling them, and all their terms and conditions.
2. Increasing the Company's issued and fully paid up capital from the amount of KD 153,298,309.400 (One Hundred Fifty Three Million, Two Hundred and Ninety Eight Thousand, Three Hundred and Nine Kuwaiti Dinars and Four Hundred Fils) to the amount of KD 176,293,055.800 (One Hundred Seventy Six Million, Two Hundred Ninety Three Thousand, and Fifty Five Kuwaiti Dinars and Eight Hundred Fils) by the amount of KD 22,994,746.400 by distribution of bonus shares to the shareholders by 15% of the value of the current capital of the Company and authorize the Board of Directors to dispose of the fractional shares.
3. **Amend Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association as follows:**

Text after the amendment:

The Company authorized capital is fixed at the amount of KD 250,000,000 (Two Hundred Fifty Million Kuwaiti Dinars). The issued capital is fixed at the amount of KD 176,293,055.800 (One Hundred Seventy Six Million, Two Hundred Ninety Three Thousand, and Fifty Five Kuwaiti Dinars and Eight Hundred Fils) distributed to 1,762,930,558 shares with a share value of 100 Kuwaiti fils. All shares are in cash.

15/4/2019

Manager, Commercial Register Department (signed)

Stamp: Ministry of Commerce & Industry – Commercial Register Department – Commercial Register Section





وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشير في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة .
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٨٩٢٥

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٤/١٤ بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٥ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٢ تمت الموافقة على ما يلي :

جری التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

١. زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ ١٥٣.٢٩٨.٣٠٩.٤٠٠ د.ك (مائة وثلاثة وخمسون مليون و مئتان وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة دينار كويتي و أربعمائة فلس) إلى المصرح به مبلغ ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ك (مئتان وخمسون مليون دينار كويتي) وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها .

٢. زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ ١٥٣.٢٩٨.٣٠٩.٤٠٠ د.ك (مائة وثلاثة وخمسون مليون و مئتان وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة خمسمائة دينار كويتي و أربعمائة فلس) إلى مبلغ ١٧٦.٢٩٣.٠٥٥.٨٠٠ د.ك (مائة و سبعة وسبعون مليون و مئتان و ثلاثة وتسعون ألفا وخمسة وخمسون دينار كويتي و ثمانمائة فلس) بمقدار ٢٢.٩٩٤.٧٤٦.٤٠٠ د.ك عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة ١٥% من قيمة رأس المال الحالي للشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم .

٣. تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي كالتالي :

النص بعد التعديل :

حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ك (مئتان وخمسون مليون دينار كويتي) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٧٦.٢٩٣.٠٥٥.٨٠٠ د.ك (مائة وستة وسبعون مليون و مئتان و ثلاثة وتسعون ألفا وخمسة وخمسون دينار كويتي و ثمانمائة فلس) موزع على ١.٧٦٢.٩٣٠.٥٥٨ سهم و قيمة كل سهم (١٠٠) فلس كويتي و جميع الأسهم نقدية.

٢٠١٩

٠٤

١٥

ط"أ

مدير إدارة السجل التجاري

الأصل بتوقيع
أخيرة صاحب الشركة
رئيسة قسم الإفادات التجارية





وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها: اجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري 28925



بناءً على قرار مجلس الإدارة المنعقدة في 2020/6/30 و على المذكرة الصادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم 7/11 بتاريخ 2020/7/19 جرى التأشير بالسجل التجاري:

بعد موافقة الجمعية العمومية العادية لشركة أجيليتي، والمنعقدة في تاريخ 29 يونيو 2020 على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 15% اي 15 سهم لكل 100 سهم قرر مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 800 176,293,055 د.ك. (مائة وستة وسبعون مليوناً ومئتان وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسة وخمسون دينار كويتي وثمانمائة فلس فقط لا غير) الى 100 202,737,014.100 د.ك. (مائتان واثنان مليوناً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربعة عشر دينار كويتي ومائة فلس فقط لا غير) أي بزيادة قدرها 26,443,958.300 د.ك. (ستة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاث وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي و ثلاثمائة فلس فقط لا غير) بهدف إصدار أسهم المنحة لصالح المساهمين وفق قرار الجمعية العامة السنوية للشركة وموافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأسمال الشركة، علماً بأن رأس المال المصرح به هو 250,000,000,000 د.ك. (مائتان وخمسون مليون دينار كويتي فقط لا غير). وعليه سيتم الطلب من وزارة التجارة اصدار تأشيرة بذلك.

تعديل المادة رقم (4) من عقد التأسيس والمادة رقم (7) من النظام الأساسي :

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 250,000,000.000 د.ك (مائتان وخمسون مليون دينار كويتي فقط لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 202,737,014.100 د.ك (مائتان واثنان مليوناً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربعة عشر دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على 2,027,370,141 سهم (اثنان مليار وسبعة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وسبعون ألفاً ومائة وواحد وأربعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس لا غير)، وجميع الأسهم نقدية.

2020

07

19

مدير إدارة السجل التجاري

7/19

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في:

اسم الشركة و نوعها / شركه اجيليتي للمخازن العموميه - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني / شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري / 28925

بناءً على محضر جمعية عمومية عادية المنعقدة في 2021/05/05 جرى التأشير بالسجل التجاري

تمت الموافقة على التالي

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من 202,737,014.1 الى 223,010,715.5 بقيمة
20,273,701.4

- استناداً إلى إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/5/6 يرجى التأشير في السجل التجاري على التالي
زيادة رأس المال الشركة المصدرو المدفوع من مبلغ 202,737,014.100 د.ك (مائتان وإثنان مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً-1
واربعة عشر دينار كويتي ومائة فلس لاغير) إلى مبلغ 223,010,715.500 د.ك (مائتان وثلاثة وعشرون مليوناً وعشرة آلاف وسبعمائة
 وخمسة عشر دينار كويتي وخمسمائة فلس لاغير) بمقدار 20,273,701.400 د.ك بإصدار أسهم منحة لصالح المساهمين الحاليين في
سجلات الشركة يوم الاستحقاق بتاريخ 2021/5/31 بنسبة 10% من رأس المال أي 10 أسهم لكل 100 سهم ، وتفويض مجلس الإدارة
 . بوضع الضوابط والشروط والقواعد لإستدعاء رأس المال
: تعديل المادة (6) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي كالتالي-2

النص قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 250.000.000 د.ك (مئتان وخمسون مليون دينار كويتي) بقيمة كل سهم (100) فلس كويتي
و جميع الاسهم نقدية و حدد رأس المال المصدرو المدفوع بمبلغ 202,737,014.100 د.ك (مائتان وإثنان مليون وسبعمائة وسبعة
 وثلاثون ألفاً واربعة عشر دينار كويتي ومائة فلس لاغير موزعة على 2,027.370,141 سهماً بقيمة كل سهم (100) فلس كويتي و
جميع الاسهم نقدية

النص بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 250.000.000 د.ك (مئتان وخمسون مليون دينار كويتي) بقيمة كل سهم (100) فلس كويتي
و جميع الاسهم نقدية و حدد رأس المال المصدرو المدفوع بمبلغ 223,010,715.500 د.ك (مائتان وثلاثة وعشرون مليوناً وعشرة آلاف
 وسبعمائة وخمسة عشر دينار كويتي وخمسمائة فلس لاغير) موزعة على 2,230,107,155 سهماً بقيمة كل سهم (100) فلس كويتي و
جميع الاسهم نقدية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع