

الكويت في 12 يونيو 2023

المحترمين السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

إفصاح مكمل: محضر اجتماع الجمعية العامة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ:	12 يونيو 2023
اسم الشركة:	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح:	إفصاح مكمل بخصوص اجتماع الجمعية العامة
تاريخ الإفصاح السابق:	07 يونيو 2023
المعلومة الجوهرية:	عملاً بقرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022، نرفق طيه: - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدقين من قبل وزارة التجارة - تقرير النصاب وتقرير نتائج التصويت لكلا الاجتماعين
أثر المعلومة الجوهرية:	لا يوجد

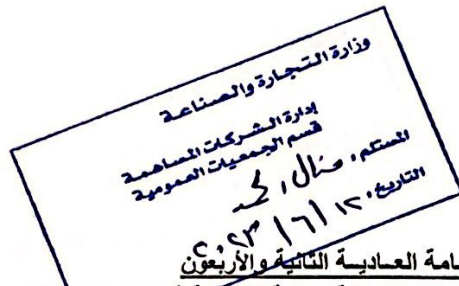
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



طارق عبد العزيز سلطان العيسى  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نسخة الى هيئة اسواق المال



Agility

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية

المستمع: صلال كح  
التاريخ: 15/12/2022

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعون  
لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

**Minutes of the Forty-Second Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting of  
Agility Public Warehousing Co. K.S.C.P. for the Fiscal Year Ended on 31/12/2022**

Agility Public Warehousing Co. K.S.C.P. (the "Company") Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting convened on Tuesday 30<sup>th</sup> May, 2023 at 01:00 PM by using the electronic system (in accordance with Ministry of Commerce & Industry's resolution No. (85) of the year 2020 dated 31/03/2020 concerning the amendment of article (118) of the executive regulation of the Commercial Law No. (1) of the year 2016 and its amendments thereof).

في تمام الساعة 01:00 ظهرًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.ل ("الشركة") بواسطة النظام الإلكتروني (بمما يتوافق مع قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (85) لسنة 2020 المؤرخ في 31/03/2020 بشأن تعديل المادة (118) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته).

The meeting was attended by:

- Mr. Waleed Al-Osaimi on behalf of Ernst & Young and Partners, as the Company's auditors.
- Dr. Shuaid Al Shuaibon behalf of RSM Albazie & Co., as the Company's auditors.

وبحضور كلاً من:  
- الأستاذ وليد العصيمي من مكتب ارنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم- عن مراقبي حسابات الشركة.  
- والدكتور شعيب الشعيب من مكتب البزيع وشركاه - بدر البزيع - عن مراقبي حسابات الشركة.

Mr. Tarek Abdulaziz Sultan AlEsa, the Company's Vice-Chairman & Chief Executive officer, chaired the meeting (the "Chairman"). After reviewing the invitation process and the attendance list, the Chairman of the meeting declared that the attendance was 67.432% of the Company's share capital and that the quorum requirements were accordingly met. The Chairman welcomed the attendees and read the following:

وقد ترأس الجلسة السيد / طارق عبد العزيز سلطان العيسى، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ("الرئيس"). وبعد مراجعة إجراءات الدعوة وكشف الحضور المرفق، أعلن السيد رئيس الجلسة أن نسبة الحضور من المساهمين تمثل 67.432% من إجمالي رأسمال الشركة الحر، وبالتالي أعلن عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الاجتماع، وعليه بدأ السيد رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ومن ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة التالي:

The Chairman discussed the Board of Directors' Report on the Company's activities and financial position, and the Company's financial statements and the profits and losses account in addition to the Auditors' Report. The Chairman declared that the Board of Directors' Report, Corporate Governance, compensation and audit committee's Report, independent auditors' Report are all included in the annual financial report of the year ended on 31 December 2022 and available on the Company's website.

ناقش رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي كما ناقش أيضاً تقرير البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، بالإضافة إلى تقرير مراقبي الحسابات. أفاد الرئيس بأن تقرير مجلس الإدارة، تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق وتقرير مراقبي الحسابات متوفر ضمن التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 والمتوفر على موقع الشركة الإلكتروني.

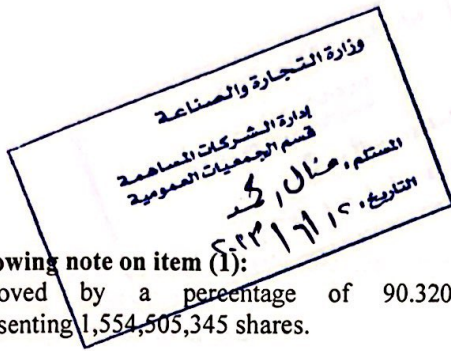
Upon discussion, the Shareholders' General Assembly resolved the following:

و بعد التداول اتخذت الجمعية العمومية العادية للمساهمين القرارات التالية:

1. Adopt the report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31, 2022.

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.





**The following note on item (1):**

- Approved by a percentage of 90.320% representing 1,554,505,345 shares.
- Not approved by a percentage of 0.126% representing 2,172,209 shares.
- A percentage of 9.554% abstained from voting, representing 164,428,325 shares.

2. Adopt the Corporate Governance, including the compensation report and the Audit Committee's reports for the fiscal year ended on December 31, 2022.

**The following note on item (2):**

- Approved by a percentage of 81.693% representing 1,406,021,212 shares.
- Not approved by a percentage of 5.896% representing 101,478,229 shares.
- A percentage of 12.411% abstained from voting, representing 213,606,439 shares.

3. Approve the independent Auditors' Report for the fiscal year ended on December 31, 2022.

**The following note on item (3):**

- Approved by a percentage of 90.692% representing 1,560,907,646 shares.
- Not approved by a percentage of 0.113% representing 1,952,350 shares.
- A percentage of 9.194% abstained from voting, representing 158,237,089 shares.

4. Adopt the Financial Statements and the Profits and Losses account for the fiscal year ended on December 31, 2022.

**The following note on item (4):**

- Approved by a percentage of 81.431% representing 1,401,509,700 shares.
- Not approved by a percentage of 9.375% representing 161,350,296 shares.
- A percentage of 9.194% abstained from voting, representing 158,237,089 shares.

5. The chairman of the meeting presented the violation on the Company during the fiscal year ended on December 31, 2022 which was observed by Ministry of

**ملاحظات على البند رقم (1):**

- وافق على هذا البند نسبة 90.320% والمتمثلة بعدد 1,554,505,345 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.126% والمتمثلة بعدد 2,172,209 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.554% والمتمثلة بعدد 164,428,325 سهم.

2. اعتماد تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

**ملاحظات على البند رقم (2):**

- وافق على هذا البند نسبة 81.693% والمتمثلة بعدد 1,406,021,212 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 5.896% والمتمثلة بعدد 101,478,229 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 12.411% والمتمثلة بعدد 213,606,439 سهم.

3. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

**ملاحظات على البند رقم (3):**

- وافق على هذا البند نسبة 90.692% والمتمثلة بعدد 1,560,907,646 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.113% والمتمثلة بعدد 1,952,350 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.194% والمتمثلة بعدد 158,237,089 سهم.

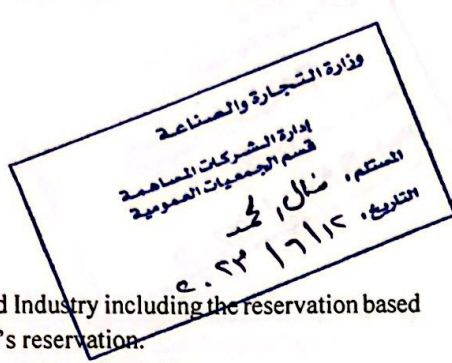
4. اعتماد والموافقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

**ملاحظات على البند رقم (4):**

- وافق على هذا البند نسبة 81.431% والمتمثلة بعدد 1,401,509,700 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 9.375% والمتمثلة بعدد 161,350,296 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.194% والمتمثلة بعدد 158,237,089 سهم.

5. عرض رئيس الجلسة المخالفات التي وقعت على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث كان





Agility

Commerce and Industry including the reservation based on the auditor's reservation.

**The following note on item (5):**

- Approved by a percentage of 90.781% representing 1,562,429,072 shares
- Not approved by a percentage of 0.025% representing 430,924 shares
- A percentage of 9.194% abstained from voting, representing 158,237,089 shares.

هناك مخالفة واحدة من قبل وزارة التجارة والصناعة وهي تحفظ من قبل الوزارة إستنادا إلى تحفظ مدقق الحسابات. ملاحظات على البند رقم (5):

- وافق على هذا البند نسبة 90.781% والمتمثلة بعدد 1,562,429,072 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.025% والمتمثلة بعدد 430,924 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.194% والمتمثلة بعدد 158,237,089 سهم.

6. Approve the Board of Directors' recommendation not to distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31, 2022.

**The following note on item (6):**

- Approved by a percentage of 88.371% representing 1,520,963,620 shares.
- Not approved by a percentage of 2.577% representing 44,358,799 shares.
- A percentage of 9.051% abstained from voting, representing 155,783,460 shares.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

**ملاحظات على البند رقم (6):**

- وافق على هذا البند نسبة 88.371% والمتمثلة بعدد 1,520,963,620 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 2.577% والمتمثلة بعدد 44,358,799 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.051% والمتمثلة بعدد 155,783,460 سهم.

7. Approve the deduction of an amount of KD 7,145 thousands representing 10% of the net profits for the fiscal year ended on December 31, 2022 for the account of the mandatory statutory reserve of the Company.

**The following note on item (7):**

- Approved by a percentage of 90.828% representing 1,563,246,948 shares.
- Not approved by a percentage of 0.041% representing 703,550 shares
- A percentage of 9.131% abstained from voting, representing 157,155,381 shares.

7. الموافقة على إستقطاع مبلغ بقيمة 7,145 ألف دينار كويتي يمثل نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لصالح الإحتياطي القانوني الإلزامي للشركة.

**ملاحظات على البند رقم (7):**

- وافق على هذا البند نسبة 90.828% والمتمثلة بعدد 1,563,246,948 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.041% والمتمثلة بعدد 703,550 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.131% والمتمثلة بعدد 157,155,381 سهم.

8. Approve granting permission to corporate directors and their representatives and individual directors of the Board of Directors, or Chairman or any of the executive management members or spouses or second degree relatives thereof, to have direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the fiscal year ending on December 31, 2023 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the financial year ending on December 31, 2023 as per Article (199) of Companies Law No.1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4, 7.5, 7.6) of Sixth rule of Chapter Seven of the Fifteenth book of the executive regulation of Law

8. الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعترابين وممثلهم ولأعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة



No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.

2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

**The following note on item (8):**

- Approved by a percentage of 81.702% representing 1,406,179,510 shares.
- Not approved by a percentage of 8.523% representing 146,681,287 shares
- A percentage of 9.775% abstained from voting, representing 168,236,287 shares.

- ملاحظات على البند رقم (8):
- وافق على هذا البند نسبة 81.702% والمتمثلة بعدد 1,406,179,510 سهم.
  - ولم يوافق على هذا البند نسبة 8.523% والمتمثلة بعدد 146,681,287 سهم.
  - وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.775% والمتمثلة بعدد 168,236,287 سهم.

9. Approve the Board of Directors' recommendation not to pay a remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on December 31, 2022.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

**The following note on item (9):**

- Approved by a percentage of 90.508% representing 1,557,732,878 shares.
- Not approved by a percentage of 0.378% representing 6,507,833 shares.
- A percentage of 9.114% abstained from voting, representing 156,865,167 shares.

- ملاحظات على البند رقم (9):
- وافق على هذا البند نسبة 90.508% والمتمثلة بعدد 1,557,732,878 سهم.
  - ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.378% والمتمثلة بعدد 6,507,833 سهم.
  - وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.114% والمتمثلة بعدد 156,865,167 سهم.

10. Approve the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the fiscal year ended on December 31, 2022 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31, 2023 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ending on December 31, 2023.

10. تم استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة و إبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023.

**The following note on item (10):**

- Approved by a percentage of 82.134% representing 1,413,610,753 shares.
- Not approved by a percentage of 8.369% representing 144,042,977 shares.
- A percentage of 9.497% abstained from voting, representing 163,460,944 shares.

- ملاحظات على البند رقم (10):
- وافق على هذا البند نسبة 82.134% والمتمثلة بعدد 1,413,610,753 سهم.
  - ولم يوافق على هذا البند نسبة 8.369% والمتمثلة بعدد 144,042,977 سهم.
  - وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.497% والمتمثلة بعدد 163,460,944 سهم.

11. Approve to authorize the Board of Directors to purchase or sell not more than 10% (ten per cent) of the Company's stocks in accordance with the requirements set forth under the applicable laws, in particular, the provisions of law no 7 of 2010 and its executive

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقا للمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما وتعليمات الجهات الرقابية وتفويض



regulations and amendments thereto and any instructions of the regulators and authorizing the Board of Directors to mortgage or transfer the shares in the name of the Company's subsidiaries after obtaining the approval of the relevant regulatory authorities.

**The following note on item (11):**

- Approved by a percentage of 90.005% representing 1,549,088,013 shares.
- Not approved by a percentage of 0.880% representing 15,152,698 shares.
- A percentage of 9.114% abstained from voting, representing 156,865,167 shares.

12. Approve to authorize the Board of Directors to issue bonds or sukuk of any type, in Kuwaiti Dinar or in any other currency it deems appropriate, and not exceeding the maximum authorized by the law or the equivalent in foreign currencies in or outside Kuwait and to determine the type and tenure of the bonds or sukuk and the nominal value and the interest/profit rate and the maturity date and the methods to cover its value, and offering and marketing means, and its redemption and all other terms and conditions, and to appoint whoever it deems required to assist in implementing part or all what is set forth herein, after obtaining approval of the regulatory authorities.

**The following note on item (12):**

- Approved by a percentage of 82.167% representing 1,414,173,592 shares.
- Not approved by a percentage of 8.341% representing 143,550,492 shares.
- A percentage of 9.493% abstained from voting, representing 163,381,795 shares.

13. Approve the discharge and release of the members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the fiscal year ended on December 31, 2022.

**The following note on item (13):**

- Approved by a percentage of 82.509% representing 1,420,065,820 shares.
- Not approved by a percentage of 8.266% representing 142,266,514 shares.
- A percentage of 9.226% abstained from voting, representing 158,782,340 shares.

المجلس في رهن هذه الأسهم أو تحويلها باسم الشركات التابعة بعد موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.

**ملاحظات على البند رقم (11):**

- وافق على هذا البند نسبة 90.005% والمتمثلة بعدد 1,549,088,013 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.880% والمتمثلة بعدد 15,152,698 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.114% والمتمثلة بعدد 156,865,167 سهم.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة إصدار سندات أو صكوك بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية داخل أو خارج دولة الكويت، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات أو الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية و سعر الفائدة أو الأرباح و موعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها ووسائل طرحها وتسويقها واستهلاكها و سائر شروطها و أحكامها و لمجلس الإدارة تعيين من يراه مناسباً في تنفيذ كل أو جزء مما ذكر و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.

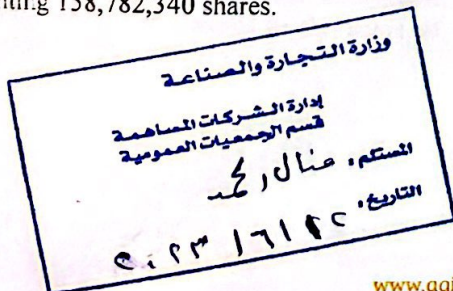
**ملاحظات على البند رقم (12):**

- وافق على هذا البند نسبة 82.167% والمتمثلة بعدد 1,414,173,592 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 8.341% والمتمثلة بعدد 143,550,492 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.493% والمتمثلة بعدد 163,381,795 سهم.

13. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

**ملاحظات على البند رقم (13):**

- وافق على هذا البند نسبة 82.509% والمتمثلة بعدد 1,420,065,820 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 8.266% والمتمثلة بعدد 142,266,514 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.226% والمتمثلة بعدد 158,782,340 سهم.







14. Approve the reappointment of the Company's financial auditors for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> of December 2023 as follows: Mr. Waleed Al-Osaimi from Ernst & Young and Al Aiban - Al Osaimi & Partners, and Mr. Nayef Mesaad Albazei from RSM Albazie & Co.-Badr Albazie and to delegate the Board of Directors to determine the fees thereof.

**The following note on item (14):**

- Approved by a percentage of 86.823% representing 1,494,307,886 shares.
- Not approved by a percentage of 1.086% representing 18,688,035 shares.
- A percentage of 12.092% abstained from voting representing 208,109,958 shares.

14. الموافقة على اعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة الحاليين عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وهم: السيد وليد العصيمي من مكتب ارنتس ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم والسيد نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاه - بدر البزيع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

**ملاحظات على البند رقم (14):**

- وافق على هذا البند نسبة 86.823% والمتمثلة بعدد 1,494,307,886 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 1.086% والمتمثلة بعدد 18,688,035 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 12.092% والمتمثلة بعدد 208,109,958 سهم.

15. Approve to authorize the Board of Directors to distribute cash and/or in-kind dividends at the end of each financial period either quarterly, semi-annually or for the past three quarters collectively during the fiscal year ending on December 31, 2023 and authorize the Board of Directors to use the Company's profits achieved for the financial periods during the current fiscal year and the retained earnings for the distribution, including the right for the Board of Directors to distribute the Company's in-kind assets to the Company's shareholders without a maximum limit for the value of these assets in the Company's capital, whether or not such value exceeds or not fifty percent of the Company's capital.

The chairman explained that the mechanism for implementing this distribution, the Board of Directors shall deal with the fractional shares resulting from the in-kind distribution and shall take the necessary actions in this regard, such as keeping the shares or the fractional shares, whose owners do not come forward to receive them, with the company or with any other party for the benefit of the shareholders.

**The following note on item (15):**

- Approved by a percentage of 90.086% representing 1,550,468,729 shares.
- Not approved by a percentage of 0.450% representing 7,747,839 shares.
- A percentage of 9.464% abstained from voting representing 162,889,310 shares.

15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين خلال العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 2023/12/31 وتفويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي وكذلك الأرباح المحتجزة في التوزيع، بما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة خمسين بالمائة من عدهم.

ووضح الرئيس خلال الجلسة أن من ضمن إجراءات تنفيذ هذا التوزيع سيقوم مجلس الإدارة في التعامل مع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيعات العينية واتخاذ ما يلزم بشأنها مثل الاحتفاظ بالأسهم أو كسور الأسهم التي لا يتقدم أصحابها لاستلامها أو ايداعها لدى أي طرف آخر لصالح المساهمين.

**ملاحظات على البند رقم (15):**

- وافق على هذا البند نسبة 90.086% والمتمثلة بعدد 1,550,468,729 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.450% والمتمثلة بعدد 7,747,839 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.464% والمتمثلة بعدد 162,889,310 سهم.

16. Approve the delegation to the Board of Directors to restructure the Company's movable and immovable assets and re-registering these assets in the name of subsidiaries owned by the Company.

16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول بإسم الشركات التابعة للشركة.



**The following note on item (16):**

- Approved by a percentage of 66.118% representing 1,137,960,038 shares.
- Not approved by a percentage of 0.151% representing 2,603,133.345 shares.
- A percentage of 33.731% abstained from voting representing 580,542,707.9 shares.

**ملاحظات على البند رقم (16):**

- وافق على هذا البند نسبة 66.118% والمتمثلة بعدد 1,137,960,038 سهم
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.151% والمتمثلة بعدد 2,603,133.345 سهم
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 33.731% والمتمثلة بعدد 580,542,707.9 سهم.

17. Approve the listing of the shares of Agility's Non-Kuwaiti subsidiaries on non-Kuwaiti stock exchanges and delegate the authority to the Board of Directors to take all the relevant procedures and instructions as it may be requested by the concerned supervising entities. The chairman during the meeting explained that the procedures for listing include the deposit of in-kind dividends with a company specialized in managing funds and assets for the account of third parties or any entity, institution or company acting as custodians, asset managers, portfolios and custodians inside or outside the State of Kuwait, provided that these entities undertake the distribution of the in-kind dividends to the Company's shareholders.

17. الموافقة على مقترح إدراج أسهم الشركات غير الكويتية التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية في بورصات غير كويتية وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن. ووضح الرئيس خلال الجلسة أن الإجراءات الخاصة بالإدراج تشمل عمليات إيداع الأرباح العينية لدى شركة متخصصة في إدارة الأموال والأصول لحساب الغير أو أي كيان أو مؤسسة أو شركة كأميناء حفظ أو مدراء أصول ومحافظ وأمناء عهدة داخل أو خارج دولة الكويت وعلى أن تتولى هذه الجهات توزيع الأرباح العينية على المساهمين.

**The following note on item (17):**

- Approved by a percentage of 85.144% representing 1,465,418,383 shares.
- Not approved by a percentage of 5.725% representing 98,532,114.87 shares.
- A percentage of 9.131% abstained from voting representing 157,155,381.4 shares.

**ملاحظات على البند رقم (17):**

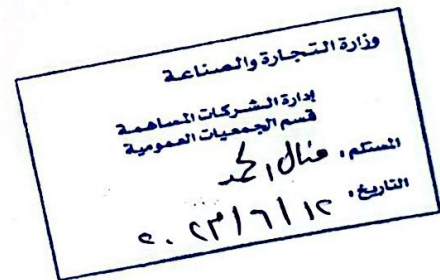
- وافق على هذا البند نسبة 85.144% والمتمثلة بعدد 1,465,418,383 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 5.725% والمتمثلة بعدد 98,532,114.87 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 9.131% والمتمثلة بعدد 157,155,381.4 سهم.

As there were no further matter for discussion on the agenda, the meeting was adjourned at 02:00 PM and the minutes of meeting was provided to the Chairman for signature.

لما لم يعد هناك من مواضيع أخرى على جدول الأعمال للمناقشة، رفعت الجلسة في الساعة 02:00 ظهرا وقد تم إعطاء المحضر لرئيس مجلس الإدارة للتوقيع.




طارق عبد العزيز سلطان العيسى  
Tarek AbdulAziz Sultan AlEssa  
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي  
Vice Chairman & CEO







# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة اجيليتي للمخازن العمومية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/05/30 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 2,676,128,586

أسهم الخزينة : 123,786,106

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 2,552,342,480

عدد أسهم الحضور : 1,721,105,879

نسبة الحضور : 67.432 %

الاسم : طارق عبدالعزيز سلطان العيسى

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/30



التوقيع :

عنوان الشركة : 25418 الصفاة 13115 الكويت

الفاكس : 24679617

الهاتف : 1809222



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31 ديسمبر 2022	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال
		غير عادية	0	
30 مايو 2023	التاريخ :	شركة أجيليتي للمخازن		اسم الشركة :
13.00	الساعة :	القرينة - مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية :
				42
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
9.554%	0.126%	90.320%	البند الاول	
12.411%	5.896%	81.693%	البند الثاني	
9.194%	0.113%	90.692%	البند الثالث	
9.194%	9.375%	81.431%	البند الرابع	
9.194%	0.025%	90.781%	البند الخامس	
9.051%	2.577%	88.371%	البند السادس	
9.131%	0.041%	90.828%	البند السابع	
9.775%	8.523%	81.702%	البند الثامن	
9.114%	0.378%	90.508%	البند التاسع	
9.497%	8.369%	82.134%	البند العاشر	
9.114%	0.880%	90.005%	البند الحادى عشر	
9.493%	8.341%	82.167%	البند الثانى عشر	
9.226%	8.266%	82.509%	البند الثالث عشر	
12.092%	1.086%	86.823%	البند الرابع عشر	
9.464%	0.450%	90.086%	البند الخامس عشر	
33.731%	0.151%	66.118%	البند السادس عشر	
9.131%	5.725%	85.144%	البند السابع عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس  
الادارة

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : طارق سلطان العيسى

وقت انتهاء الاجتماع : 14.00

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/- C.R.NO. 33962





محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع  
**Minutes of the adjourned Extraordinary General Assembly Meeting of**  
**Agility Public Warehousing Company K.S.C.P.**

Agility Public Warehousing Company K.S.C.P. (the "Company") Extraordinary Shareholders' General Assembly Meeting was convened on Wednesday 7<sup>th</sup> June, 2023 at 01:00 PM by using the electronic system (in accordance with Ministry of Commerce & Industry's resolution No. (85) of the year 2020 dated 31/03/2020 concerning the amendment of article (118) of the executive regulation of the Commercial Law No. (1) of the year 2016 and its amendments thereof).

The meeting was attended by:

- **Mr. Tarek Abdulaziz Sultan AlEissa**, the Company's Vice-Chairman, who chaired the meeting (the "Chairman").

The Chairman chaired the meeting and after reviewing the invitation process and the attendance list, the Chairman declared that the attendance was 67.396 % of the Company's share capital and that the quorum requirements were accordingly met. The Chairman welcomed the attendees and read the following:

**Upon discussion, the Shareholders' Extraordinary General Assembly resolved the following:**

1. Approve the authorization to the Board of Directors to distribute cash and/or in-kind dividends at the end of each financial period either quarterly, semi-annually or for the past three quarters collectively during the fiscal year ending on December 31, 2023 and authorize the Board of Directors to use the Company's profits achieved for the financial periods during the current fiscal year and the retained earnings for the distribution, including the right for the Board of Directors to distribute the Company's in-kind assets to the Company's shareholders without a maximum limit for the value of these assets in the Company's capital, whether or not such value exceeds or nor fifty percent of the Company's capital.

The chairman explained that the mechanism for implementing this distribution, the Board of Directors shall deal with the fractional shares resulting from the in-kind distribution and shall take the necessary actions

في تمام الساعة 01:00 ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 07 يونيو 2023، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة") بواسطة النظام الإلكتروني (بما يتوافق مع قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (85) لسنة 2020 المؤرخ في 31/03/2020 بشأن تعديل المادة (118) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته).

وبحضور:

- السيد/ طارق عبد العزيز سلطان العيسى، رئيس مجلس إدارة الشركة ("الرئيس").

وقد ترأس الجلسة الرئيس وبعد مراجعة إجراءات الدعوة وكثف الحضور المرفق، أعلن رئيس الجلسة أن نسبة الحضور من المساهمين تمثل 67.396 % من إجمالي رأسمال الشركة الحر، وبالتالي أعلن عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الاجتماع، وعليه بدأ رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ومن ثم قام رئيس الجلسة بتلاوة التالي:

**وبعد التداول اتخذت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين القرارات التالية:**

- 1- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين خلال العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 2023/12/31 وتفويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي وكذلك الأرباح المحتجزة في التوزيع، وبما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة خمسين بالمائة من عدمه.

ووضح الرئيس خلال الجلسة أن من ضمن إجراءات تنفيذ هذا التوزيع سيقوم مجلس الإدارة في التعامل مع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيعات العينية واتخاذ ما يلزم بشأنها مثل الاحتفاظ بالأسهم أو كسور الأسهم التي لا يتقدم أصحابها لاستلامها أو ايداعها لدى أي طرف آخر لصالح المساهمين.



in this regard, such as keeping the shares or the fractional shares, whose owners do not come forward to receive them, with the company or with any other party for the benefit of the shareholders.

**The following note on item (1):**

- Approved by a percentage of 61.197 % representing 1,561,954,894 shares.
- Not approved by a percentage of 0.026% representing 663,609 shares.
- A percentage of 6.173% abstained from voting representing 157,556,101 shares.

2. Approval to list the shares of Agility non-Kuwaiti's subsidiaries on non-Kuwaiti stock exchange and delegating the authority to the Board of Directors to take all the relevant procedures and instructions as it may be requested by the concerned supervising entities.

The chairman during the meeting explained that the procedures for listing include the deposit of in-kind dividends with a company specialized in managing funds and assets for the account of third parties or any entity, institution or company acting as custodians, asset managers, portfolios and custodians inside or outside the State of Kuwait, provided that these entities undertake the distribution of the in-kind dividends to the Company's shareholders.

**The following note on item (2):**

- Approved by a percentage of 57.370% representing 1,464,276,747 shares.
- Not approved by a percentage of 3.841% representing 98,035,475 shares.
- A percentage of 6.185% abstained from voting representing 157,862,382 shares.

3. Approve the delegation to the Board of Directors to restructure the Company's movable assets and real estate and re-registering these assets in the name of the Company's subsidiaries that are owned by the Company.

**The following note on item (3):**

- Approved by a percentage of 60.793% representing 1,551,643,430 shares.
- Not approved by a percentage of 0.013% representing 331,805 shares.

**ملاحظات على البند رقم (1):**

- وافق على هذا البند نسبة 61.197% والمتمثلة بعدد 1,561,954,894 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.026% والمتمثلة بعدد 663,609 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 6.173% والمتمثلة بعدد 157,556,101 سهم.

- 2- الموافقة على مقترح إدراج أسهم الشركات غير الكويتية التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية في بورصات غير كويتية وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن.

ووضح الرئيس خلال الجلسة أن الإجراءات الخاصة بالإدراج تشمل عمليات إيداع الأرباح العينية لدى شركة متخصصة في إدارة الأموال والأصول لحساب الغير أو أي كيان أو مؤسسة أو شركة كأمين حفظ أو مدراء أصول ومحافظ وأمناء عهدة داخل أو خارج دولة الكويت وعلى أن تتولى هذه الجهات توزيع الأرباح العينية على المساهمين.



منال رجب  
٢٠٢١/٦/١٤

**ملاحظات على البند رقم (2):**

- وافق على هذا البند نسبة 57.370% والمتمثلة بعدد 1,464,276,747 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 3.841% والمتمثلة بعدد 98,035,475 سهم.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 6.185% والمتمثلة بعدد 157,862,382 سهم.

- 3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة.

**ملاحظات على البند رقم (3):**

- وافق على هذا البند نسبة 60.793% والمتمثلة بعدد 1,551,643,430 سهم.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.013% والمتمثلة بعدد 331,805 سهم.





- A percentage of 6.590 % abstained from voting representing 168,199,369 shares.

- وقد إمتنع عن التصويت نسبة 6.590% والتمثلة بعدد 168,199,369 سهم.

As there were no further matter for discussion on the agenda, the meeting was adjourned at 01:15 PM and the minutes of meeting was provided to the Chairman for signature.

لما لم يعد هناك من مواضيع أخرى على جدول الأعمال للمناقشة، رفعت الجلسة في الساعة 01:15 ظهرا وقد تم إعطاء المحضر لرئيس مجلس الإدارة للتوقيع.

طارق عبد العزيز سلطان العيسى  
Tarek Abdulaziz Sultan AlEssa  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
Vice-Chairman







# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة اجيليتي للمخازن العمومية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 01:00 مساءً

الموافق : 2023/06/07

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 2,676,128,586

أسهم الخزينة : 123,786,106

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 2,552,342,480

عدد أسهم الحضور : 1,720,176,420

نسبة الحضور : 67.396 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : طارق عبدالعزيز سلطان العيسى

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرف في : 2023/06/07



التوقيع :

عنوان الشركة : 25418 الصفاة 13115 الكويت

الفاكس : 24679617

الهاتف : 1809222



# الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2022	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	✓	
07 يونيو 2023	التاريخ :	شركة أجيليتي للمخازن العمومية		اسم الشركة :
1.00	الساعة :	الالكتروني وفق الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
٪6.2	٪0.026	٪61.2		البند الأول
٪6.2	٪3.8	٪57.4		البند الثاني
٪6.6	٪0.013	٪60.8		البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس  
عبد الله الادارة  
التوقيع :





اسم رئيس الاجتماع : طه سلطان العيسى

وقت إنتهاء الإجتماع : 01.15