

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الرابع والأربعون
لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
**Agenda of the Forty-Four Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Co.
K.S.C.P (the "Company") for the Fiscal Year Ended on 31/12/2024**

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشة ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.
- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بواقع 10% (عشرة بالمائة) من القيمة الاسمية لكل سهم، أي 10 (عشر) فلس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 25 يونيو 2025 وإعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم على النحو التالي:

Confirmation date: 15 June 2025
Cum date (last trading date): 22 June 2025
Ex Dividends date : 23 June 2025
Record date: 25 June 2025 (DFM 24 June 2025)
Distribution date: 30 June 2025

تاريخ التأكيد: 15 يونيو 2025
تاريخ الحيازة (آخر يوم تداول): 22 يونيو 2025
يوم تداول السهم دون استحقاق: 23 يونيو 2025
تاريخ الإستحقاق: 25 يونيو 2025 (سوق دبي المالي: 24 يونيو 2025)
تاريخ التوزيع: 30 يونيو 2025

Authorize the Board of Directors of the Company to amend the timeframe if required or if the announcement of the confirmation of the timeframe cannot be made at least 8 working days prior to the record date due to the delay in the publication procedures.

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

- 7- Discuss and approve the suspension of transfer of 10% of the fiscal year profit before tax and BOD remuneration to statutory reserve since the statutory reserve exceeds 50% of the issued share capital.

7- مناقشة والموافقة على إيقاف تحويل ما نسبته 10% من ارباح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الاحتياطي الإجباري للشركة نظرا لبلوغ الاحتياطي أكثر من 50 % من رأس المال المصدر.
- 8- Discuss and approve granting permission to corporate directors and their representatives and individual directors of the Board of Directors, or Chairman or any of the executive management members or spouses or second-degree relatives thereof, to have direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the fiscal year ended on December 31st, 2024 and thereafter until the date of the annual general assembly for the fiscal year ending on December 31st, 2025 as per Article (199) of Companies Law No.1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4, 7.5, 7.6) of Sixth rule of Chapter Seven of the Fifteenth book of the executive regulation of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.

8- المناقشة والموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثليهم 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 2024 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
- 9- Discuss and approve the Board of Directors' recommendation to pay remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on December 31st, 2024 as follows: KD 350 thousands annual remuneration and KD 350 thousands committee fees.

9- المناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على الشكل التالي: 350 ألف دينار مكافأة سنوية، و 350 ألف دينار أتعاب لجان.
- 10- Review and approve the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the fiscal year ended on December 31st, 2024 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31st, 2025 and until the date of the annual general assembly for the fiscal year ending on December 31st, 2025.

10- استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.

general assembly of the shareholders of the Company for the fiscal year ending on December 31st, 2025.

- 11- Discuss and approve the authorization to the Board of Directors to purchase or sell not more than 10% (ten per cent) of the Company's stocks in accordance with the requirements set forth under the provisions of law no 7 of 2010 and its executive regulations and amendments thereto and any instructions of the regulators and authorizing the Board of Directors to mortgage or transfer the shares in the name of the Company's subsidiaries after obtaining the approval of the relevant regulatory authorities.
- 12- Discuss and approve of the authorization to the Board of Directors to issue bonds or sukuk of any type, in the Kuwaiti Dinar or in any other currency it deems appropriate, and not exceeding the maximum authorized by the law or the equivalent in foreign currencies in or outside Kuwait and to determine the type and tenure of the bonds or sukuk and the nominal value and the interest/profit rate and the maturity date and the methods to cover its value, and offering and marketing means, and its redemption and all other terms and conditions, and to appoint whoever it deems required to assist in implementing part or all what is set forth herein, after obtaining approval of the regulatory authorities.
- 13- Discharge and approve the discharge and release the members of the Board of Directors from liabilities related to their legal, financial and management activities during the fiscal year ended on December 31st, 2024.
- 14- Reappointment of Mr. Badr Al Abdul Jader from EY - Al Aiban and Al Osaimi and the appointment of Dr. Mohammad Shuaib from RSM Al Bazie & Co as Company's financial auditors who are from the list of auditors approved by Capital Markets Authority, taking in consideration the mandatory period of changing auditors, and delegate the Board of Directors to determine the fees in this regard.
- 15- Discuss and approve the authorization to the Board of Directors to distribute cash and/or in-kind dividends

11- المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما وتعليمات الجهات الرقابية، وتفويض المجلس في رهن هذه الأسهم أو تحويلها بإسم الشركات التابعة بعد موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.

12- المناقشة والموافقة 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 بالعملات الأجنبية داخل أو خارج دولة الكويت، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات أو الصكوك و مدتها و قيمتها الاسمية و سعر الفائدة أو الأرباح و موعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها ووسائل طرحها وتسويقها واستهلاكها و سائر شروطها وأحكامها ولمجلس الإدارة تعيين من يراه مناسباً في تنفيذ كل أو جزء مما ذكر و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.

13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

14- إعادة تعيين السيد/ بدر العبد الجادر "شركة العيبان والعصيمي إيرنست ويونغ"، وتعيين الدكتور / محمد شعيب – "البريع وشركاه" مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2025 وهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

15- مناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث

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 31st, 2025 in the manner that the Board of Directors will present it to the annual general assembly 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.

فصول مجتمعين عن العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 2025/12/31 على النحو الذي سوف يقوم مجلس الإدارة بعرضه على الجمعية العامة العادية للمساهمين وتقويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي وكذلك الأرباح المحتجزة في التوزيع، بما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة خمسين بالمائة من عدمه.

- 16- انتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات
- 16- Elect members of the Board of Directors of the Company for the next term of three years.



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

