

الكويت في 25 / 05 / 2025

السادة شركة بورصة الكويت المحترمين

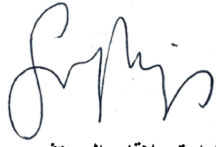
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : مؤتمر المحللين للربع الأول من عام 2025

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وعملاً بمتطلبات قواعد البورصة الصادرة بموجب قرار رقم (1) لسنة 2018، نود أن نفيديكم علماً أن مؤتمر المحللين للربع الأول من عام 2025 قد انعقد في تمام الساعة الثانية (وفق التوقيت المحلي) من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 عن طريق بث مباشر على شبكة الانترنت (Live webcast).

مرفق محضر المؤتمر واستعراض المستثمرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،



ادارة علاقات المستثمرين

نسخة الى هيئة اسواق المال

المشغل:

مرحباً بالجميع، وشكراً لانضمامكم إلى البث المباشر للنتائج المالية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية للربع الأول من عام 2025. اسمي درو وسوف ادير هذه الجلسة. بعد العرض التقديمي، سيكون هناك جلسة أسئلة وأجوبة. إذا رغبت في طرح سؤال، يُرجى الضغط على زر **Q&A** وكتابة سؤالكم. والآن، يسعدني أن أنتقل بالكلمة إلى السيد علي عادل لبدء الاجتماع. تفضل، علي.

علي عادل:

شكراً جزيلاً. صباح الخير ومساء الخير، سيداتي وسادتي. يسعدني بالنيابة عن شركة أرقام كابيتال أن أرحب بكم جميعاً في البث الشبكي للنتائج المالية الخاصة بالربع الأول لعام 2025 لشركة أجيليتي. دون إطالة، أترك الكلمة الآن إلى فريق إدارة الشركة. تفضلوا.

يوسف إلياس:

شكراً لك، علي، وأرحب بالجميع في البث المباشر للنتائج المالية لشركة أجيليتي للربع الأول من 2025. اليوم سنقدم لكم لمحة عن الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال هذا الربع، كما سنتولى السيدة خديجة الإجابة عن أسئلتكم في نهاية الجلسة كما ذكر سابقاً. يرجى كتابة أي سؤال في مربع الدردشة، وسنقوم بالإجابة عليه لاحقاً.

وقبل أن أترك الكلمة للسيدة خديجة، أود أن ألفت انتباهكم إلى إخلاء المسؤولية الموجود في الصفحة الثانية من العرض التقديمي. نرجو منكم الاطلاع عليه لدقيقة واحدة، ومن ثم أترك الكلمة للسيدة خديجة لبدء العرض. شكراً لكم.

خديجة أوبالة:

مساء الخير جميعاً، وشكراً لانضمامكم إلى البث الشبكي للنتائج المالية للربع الأول لعام 2025 لشركة أجيليتي (ش.م.ك.ع). أنا خديجة أوبالة، المدير المالية للشركة، وسأستعرض معكم أبرز النتائج المالية لهذا الربع، وأسلط الضوء على المحركات الأساسية للأداء. وبعد العرض، سنفتح المجال للإجابة عن أسئلتكم.

نبدأ بنمو الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي، مدعومة بالأداء القوي لشركة أجيليتي لجوبال التي واصلت كافة شركاتها تحقيق نتائج متميزة.

وكان التدفق النقدي خلال الربع سلبياً بشكل طفيف، وبلغ حوالي سالب 10 ملايين دينار كويتي، نتيجة بعض الاستثمارات وعوامل التوقيت، وهي نتيجة تعكس رغم ذلك أساساً تشغيلية قوية وإدارة مالية رشيدة.

ويسعدني كذلك الإعلان بأن الجمعية العامة العادية التي تم عقدها اليوم، قد أقرت توزيع أرباح نقدية بمقدار 10 فلوس للسهم عن السنة المالية 2024، وهو ما يعكس متانة المركز المالي وثقة الإدارة في الاستراتيجية طويلة الأجل والحرص على تحقيق القيمة للمساهمين.

والآن ننتقل إلى البيان المالي، بدءاً بقائمة الدخل:

خلال الربع الأول من 2025، سجلت الشركة أداءً مستقرًا مع تطورات جوهرية على مستوى الأداء الأساسي. وقد بلغت الإيرادات 389 مليون دينار كويتي، بنمو 16% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بأداء أجيليتي لجوبال عبر محفظة أعمالها.

كذلك، بلغ صافي الإيرادات **247 مليون دينار**، بارتفاع 11%. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء **68 مليون دينار كويتي**، متماشية مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح **12 مليون دينار كويتي**، متراجعاً بنسبة 37% على أساس سنوي بسبب إعادة توزيع الأرباح على المساهمين.

وبينما نواصل دمج نتائج أجيليتي جلوبال، إلا أن 51% فقط من أرباحها باتت تنعكس في صافي أرباح المجموعة، مما يصعب مقارنة الأداء السنوي بشكل مباشر.

ننتقل إلى الميزانية العمومية حتى 31 مارس 2025:

بلغ إجمالي الأصول **4.1 مليار دينار**، بزيادة 9% مقارنةً بمارس 2024، نتيجة ارتفاع الأصول غير المتداولة بقيمة **199 مليون دينار كويتي**، مدفوعة بمكاسب تقييم الاستثمارات المالية.

كما ارتفعت الأصول المتداولة بمقدار **141 مليون دينار كويتي** نتيجة تحسن المركز النقدي وتحسن رأس المال العامل.

وقد انخفض إجمالي المطلوبات بمقدار **561 مليون دينار كويتي** (20%) نتيجة إعادة التصنيف والفروق الزمنية في الأدوات المالية. وارتفعت المطلوبات طويلة الأجل بنسبة 7% بسبب تأثيرات تحويل العملات الأجنبية.

أما حقوق الأقلية فقد حققت ارتفاعاً أوصولها إلى **1.04 مليار دينار كويتي** مقارنة من **124 مليون دينار كويتي** الذي سجلته العام الماضي نتيجة انخفاض ملكيتنا في أجيليتي جلوبال من 100% إلى 51%. وقد حقق مساهمي الشركة الأم **984 مليون دينار كويتي** بزيادة 4%. وبشكل عام، لا تزال الميزانية العمومية للمجموعة قوية، مع سيولة جيدة، ورافعة مالية منضبطة، وقاعدة رأسمالية متينة تواصل دعم مسار نمونا.

التدفقات النقدية:

ننتقل الآن لاستعراض التدفقات النقدية وتخصيص رأس المال للربع الأول من العام 2025، حيث حققنا تدفقات نقدية تشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل بقيمة **64 مليون دينار**، متماشية مع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وقد كان هناك تأثير سلبي طفيف لرأس المال العامل بقيمة **5 ملايين دينار كويتي** نتيجة فروق توقيت في التحصيلات والمدفوعات لدى بعض الشركات التابعة. وبعد خصم الضرائب والتدفقات الاعتيادية، بلغ صافي النقد التشغيلي **56 مليون دينار كويتي**.

كما بلغ صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية **66 مليون دينار كويتي** نتيجة الاستثمارات الرأسمالية واستثمارات استراتيجية، معظمها يعود إلى صفقة تمويل لمرة واحدة. وبذلك، بلغ التدفق النقدي الحر سالب **10 ملايين دينار كويتي**، إنه وضع مالي يبقى قوياً، ويعكس بوضوح قوة التدفقات النقدية التشغيلية، وتوازن استخدام رأس المال، والانضباط في الإنفاق. وأخيراً، بلغ صافي النفقات الرأسمالية 4.1% من الإيرادات، بما يتماشى مع خطتنا وحجم المبادرات الجارية في جميع الشركات التابعة للمجموعة.

وبالنظر إلى الرسم البياني في العرض التقديمي، الذي يوضح بالتفصيل إجمالي نشاطنا الاستثماري للربع. فقد تم توجيه 75% من إنفاقنا الرأسمالي نحو تمويل الاستثمارات الاستراتيجية، بينما ذهب 25% إلى النفقات الرأسمالية التشغيلية.

وبينما يظهر أن التركيبة قد تغيرت مقارنة بالربع الأول من عام 2024، فمن المهم تسليط الضوء على أن هذه الأرقام تعكس بشكل أساسي الحصة الأكبر من هذا التدفق الخارجي، وهذا يتمثل إلى حد كبير في صفقة تمويل غير متكررة. وإذا قمنا بتعديل ذلك، فإن النفقات الرأسمالية تظل متماشية بشكل عام مع اتجاهات المجموعة التاريخية.

وبالتالي، فقد حققت أجيليتي ش.م.ك.ع. أداءً ثابتاً في الربع الأول من عام 2025. حيث نمت إيرادات المجموعة بنسبة 16% على أساس سنوي، مدعومة بزخم واسع النطاق عبر مختلف شركاتها التابعة. ولا تزال ميزانيتنا العمومية سليمة.

وقد بلغ إجمالي الأصول 4.2 مليار دينار كويتي، بتحسّن بنسبة 9%. وانخفضت المطلوبات بنسبة 20%. كما بلغت حقوق الملكية للشركة الأم 983 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي. وقد أقرت الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلول للسهل الواحد، مما يؤكد ثقتنا في مسارنا الاستراتيجي وقدرتنا على مواصلة تحقيق قيمة مضافة للمساهمين.

شكراً لاهتمامكم. ونرحب الآن باستفساراتكم.

المشغل:

شكراً. نذكر السادة المتابعين أنه يمكنكم الآن تسجيل أسئلتكم من خلال الضغط على زر Q&A وكتابة السؤال. سننتظر لحظات حتى يتم تجميع الأسئلة.

يبدو أنه لا توجد أسئلة حتى اللحظة، وأعيد الكلمة الآن إلى السيد علي عادل.

علي عادل:

شكراً جزيلاً للجميع على حضوركم اليوم، وبذلك نكون قد أنهينا مكالمتنا لهذا اليوم.

Agility Earnings Call Presentation

Q1 2025

May 2025



Forward-Looking Statements Disclaimer



This presentation is strictly confidential and is being shown to you solely for your information and may not be reproduced, retransmitted, further distributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose.

This presentation has been prepared by Agility Public Warehousing Company KSCP ("Agility") and reflects the management's current expectations or strategy concerning future events and are subject to known and unknown risks and uncertainties.

Some of the statements in this presentation constitute "forward-looking statements" that do not directly or exclusively relate to historical facts. These forward-looking statements reflect Agility's current intentions, plans, expectations, assumptions and beliefs about future events and are subject to risks, uncertainties and other factors, many of which are outside Agility's control. Important factors that could cause actual results to differ materially from the expectations expressed or implied in the forward-looking statements include known and unknown risks. Agility undertakes no obligation to revise any such forward-looking statements to reflect any changes to its expectations or any change in circumstances, events, strategy or plans. Because actual results could differ materially from Agility's current intentions, plans, expectations, assumptions and beliefs about the future, you are urged to view all forward-looking statements contained in this presentation with due care and caution and seek independent advice when evaluating investment decisions concerning Agility.

No representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of Agility or any of its respective members, directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in or discussed at this presentation.

Agenda

- 1 Q1 2025 Business Update
- 2 Q&A

Group Financial Performance

Financial Highlights Q1 2025



Q1 2025 Key Business Update



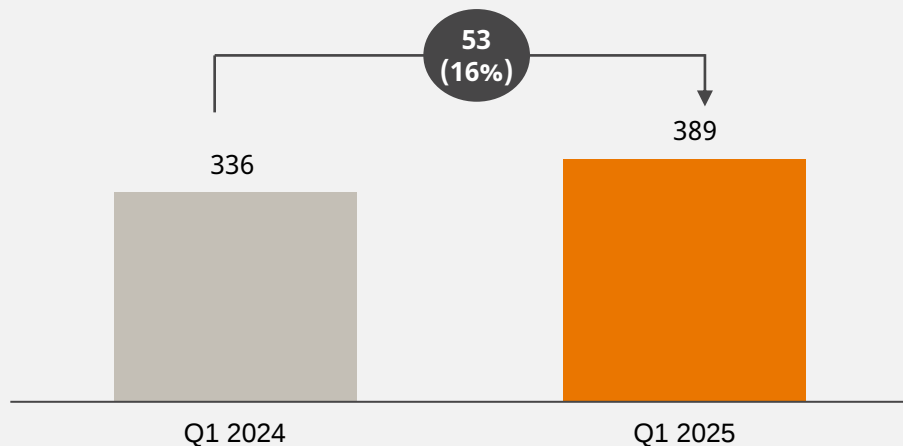
- **Revenue grew 16% year-on-year**, driven by continued momentum across Agility Global and stable performance in key business lines.
- **EBITDA stood at KD67.6m** broadly in line with last year's first quarter.
- **The AGM approved a 10 fils per share cash dividend for FY 2024**, reaffirming the Group's stable cash position and commitment to delivering shareholder returns.

Agility Income Statement Highlights – Q1 2025 (KD MIn)

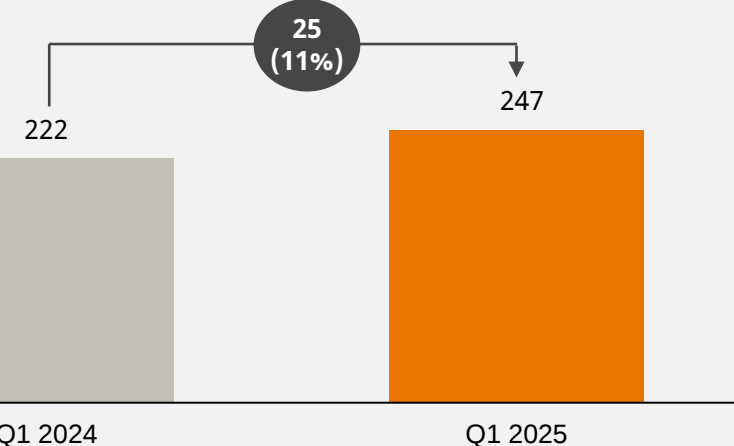


Agility continues to deliver strong results; profit allocation reflecting realigned equity structure.

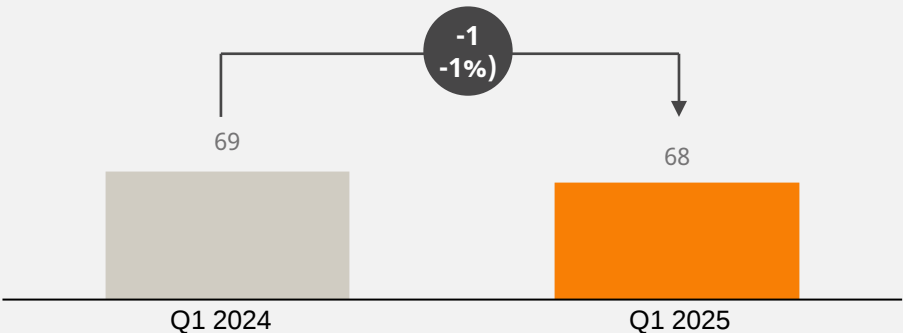
Revenue



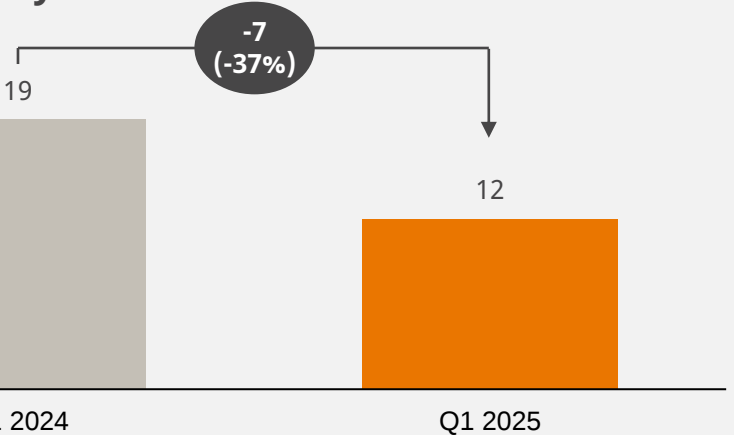
Net Revenue



EBITDA



Net Profit for Equity Holders



Balance Sheet (KD MIn)



Robust asset base and realigned equity structure for sustainable growth.

Balance sheet	Q1 2025	Q1 2024	Variance	%
Current assets	903	762	141	19%
Non-Current assets	3,289	3,097	192	6%
Total assets	4,192	3,860	332	9%
Current liabilities	783	1,438	(-655)	-45%
Non-current liabilities	1,436	1,342	94	7%
Total liabilities	2,219	2,780	561	-20%
Minority Interest	990	131	859	656%
Equity attributable to equity holders of the Parent Company	984	948	36	4%

Cash Flow Statement (KD Mln)



Strong Operating Cash Flow and disciplined capital allocation.

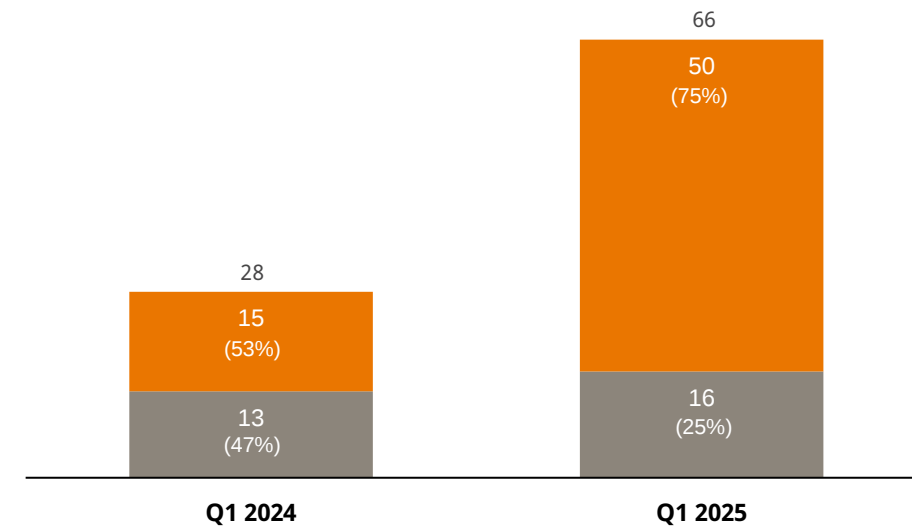
Cash Flow Statement	Q1 2025	Q1 2024	Variance	%
Cash from Operating activities before changes in working capital	64	64	0	0%
Changes in working capital	-5	-34	29	85%
Other Items	-3	-5	2	40%
Net Cash flow from operating activities	56	26	30	115%
Net Cash from investing activities	-66	-28	-38	-136%
Free Cash Flow	-10	-2	-8	-400%

Net CAPEX as % of Revenue

4.1%

3.9%

Net Capex and Investment



Investments
CAPEX

Q&A Session

