

الكويت في 16 / 05 / 2022

السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح

والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ:	16 مايو 2022
اسم الشركة:	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية:	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، يوم الاثنين الموافق 16 مايو 2022 إلكترونياً بنسبة حضور بلغت 71.2 % أما الجمعية غير العادية فقد تم تأجيلها ليوم 30 مايو 2022 لعدم اكتمال النصاب.</p> <p>ووافقت الجمعية العادية على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:</p> <ul style="list-style-type: none"> - توزيع ارباح نقدية بنسبة 20% ما يعادل 20 فلس لكل سهم، و أسهم منحة بنسبة 20% بواقع 20 سهم لكل 100 سهم على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المذكور في الجدول أدناه. - الموافقة على اعادة تعيين مدققي الحسابات الحاليين وهم السيد وليد العصيمي من مكتب ارنست ويونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم والسيد نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاه - بدر البزيع، مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022. - وتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد التالية اسماءهم: <ul style="list-style-type: none"> ● المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (تعيين) ● هنادي أنور عيسى الصالح ● طارق عبدالعزيز سلطان العيسى ● ناصر محمد الراشد (عضو مستقل) ● فيصل سلطان العيسى ● سلطان أنور العيسى (عضو مستقل) ● الشركة الوطنية العقارية

<p>تواريخ الاستحقاق: بورصة الكويت (مرفق الجدول الزمني)</p> <p>1- تاريخ حيازة السهم: 01 يونيو 2022</p> <p>2- تاريخ تداول السهم من دون استحقاق: 02 يونيو 2022</p> <p>3- تاريخ الاستحقاق: 06 يونيو 2022</p> <p>4- تاريخ التوزيع: 09 يونيو 2022</p> <p>تواريخ الاستحقاق: سوق دبي المال</p> <p>1- تاريخ اخر يوم شراء: 01 يونيو 2022</p> <p>2- تاريخ الاستبعاد: 02 يونيو 2022</p> <p>3- تاريخ اغلاق السجل: 05 يونيو 2022</p> <p>4- تاريخ توزيع: 09 يونيو 2022</p> <p>واننا نسترعي انتباه المساهمين الكرام بضرورة الاشتراك بخدمة التحويل الالكتروني الخاصة بالارباح النقدية عن طريق البنك ليتسنى للشركة الكويتية للمقاصة تحويل الارباح النقدية الى حسابات المساهمين مباشرة.</p>	<p>لا يوجد</p>
<p>اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:</p>	<p>لا يوجد</p>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


 طارق عبد العزيز سلطان العيسى
 نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نسخة الى هيئة اسواق المال

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	Agility Public Warehousing Company شركة أجيليتي للمخازن العمومية	الشركة
Stock Code	603	رقم الشركة
Ticker	AGLTY اجيليتي	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0601041	رقم الترميز الدولي
Contact person	Investors Relations Department ادارة علاقات المستثمرين	مسؤول الاتصال
Phone no.	24981024	رقم الهاتف
E-mail	investor@agility.com	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2022 / 05 / 16	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2022 / 06 / 06	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2022 / 06 / 09	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2022 / 05 / 25	تاريخ التأكيد
Cum Date	01 / 06 / 2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	02 / 06 / 2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		350,000,000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	250,000,000
		<input type="radio"/> اشتراك - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
2,676,128,586	446,021,431	20%	2,230,107,155

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
20%	42,097,737.86

Name: طارق عبدالعزيز سلطان العيسى Tarek Abdulaziz Sultan Al Essa الاسم:
Signature: توقيع:
Date: التاريخ:
Stamp: الختم:



KCC Confirmation: تأكيد المقاصة:
Date: التاريخ: