

التاريخ: 27 مارس 2024

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: إفصاح عن معلومة جوهرية بشأن توزيع أرباح مرحلية على المساهمين

بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاتهما، مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن الموضوع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



طارق عبد العزيز سلطان العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة



* نسخة إلى :

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح .

<u>نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (الملحق رقم 10)</u>	
27 مارس 2024	التاريخ:
شركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك.ع)	إسم الشركة المدرجة:
<p>نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أجيليتي قد عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وقد وافق المجلس بالإجماع على القرارات التالية:</p> <p>1- بموجب التفويض الصادر من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مايو 2023 والجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2023 لمجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح مرحلية على المساهمين على النحو الآتي:</p> <p>(أ) أرباح نقدية بقيمة 25.5 مليون دينار كويتي، بواقع 10% (عشرة بالمائة) من القيمة الإسمية لكل سهم، أي 10 فلس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق كما هو محدد في الجدول الزمني للتوزيع المرفق، بالإضافة إلى</p> <p>(ب) توزيع أرباح عينية على المساهمين مقدرة بقيمة ما يقارب 800 مليون دينار كويتي عبارة عما نسبته 49% من أسهم شركة "أجيليتي جلوبال بي.أل.سي" وهي شركة مملوكة بنسبة 100% للشركة وتضم عدد من أصول شركة أجيليتي وعملياتها وأهمها شركة مينييز، استثمار الشركة في شركة النجم الثلاثي للنقل (ترايستار)، عمليات شركة أجيليتي للمجمعات اللوجيستية خارج دولة الكويت واستثمار دي أس في، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق كما هو محدد في الجدول الزمني للتوزيع المرفق، بحيث أنه سوف يحصل كل مساهم على سهمين من أسهم شركة أجيليتي جلوبال بي.أل.سي لكل سهم واحد مملوك له في رأس مال شركة أجيليتي، على أن يتم إدراج شركة أجيليتي جلوبال بي.أل.سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة وفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية. هذا المبلغ هو رقم تقديري بناءً على آخر بيانات مالية متاحة وسيتم تحديد القيمة النهائية في وقت التوزيع، وسوف تنعكس هذه القيمة في النتائج ربع السنوية اللاحقة لشركة أجيليتي.</p> <p>2- وستقوم الشركة بإعلام المساهمين عن طريقة التسجيل من أجل استلام أسهم شركة أجيليتي جلوبال بي.أل.سي من خلال موقعها الإلكتروني وإعلاناتها في الصحف المحلية.</p> <p>3- في ضوء ما تقدم ولغاية تنفيذ قرار مجلس الإدارة أعلاه بشأن توزيع الأرباح العينية، واستناداً إلى ذات التفويض الصادر من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مايو 2023 والجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2023 لمجلس الإدارة، تمت المناقشة والتصويت بالموافقة على إدراج شركة أجيليتي جلوبال بي.أل.سي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، علماً بأن الإدراج سوف يكون إدراجاً تقنياً أي قاصراً على إدراج الأسهم الموزعة للمساهمين بدون أي طرح خاص أو عام لتلك الأسهم، وذلك وفقاً للآليات المتبعة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بالنسبة لهذا النوع من الإدراج، بما في ذلك آليات تحديد السعر الأولي لهذا النوع من الإدراج، والموافقة والمصادقة على كافة الإجراءات المتخذة بشأن إدراج شركة أجيليتي جلوبال بي.أل.سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بما فيه إعادة هيكلة بعض أصول</p>	المعلومة الجوهرية:

<p>الشركة بناء على تفويض الجمعيات العامة سالف الذكر و كافة الإجراءات المتخذة من قبل أي مفوض بالتوقيع عن شركة أجيليتي و/أو عن شركاتها التابعة في تنفيذ إعادة الهيكلة والتوقيع على كافة الطلبات والمستندات والعقود والأوراق والصكوك والسندات العائدة لذلك.</p>	
<p>بورصة الكويت (مرفق الجدول الزمني)</p> <p>1- تاريخ حيازة السهم: 15 ابريل 2024</p> <p>2- تاريخ تداول السهم من دون استحقاق: 16 ابريل 2024</p> <p>3- تاريخ الاستحقاق: 18 ابريل 2024</p> <p>4- تاريخ التوزيع:</p> <p>a. النقدي: 25 ابريل 2024</p> <p>b. العيني: متوقع 02 مايو 2024 وسيكون عبارة عن أسهم في شركة تابعة مؤسسه في سوق أبو ظبي العالمي (خارج دولة الكويت)</p> <p>سوق دبي المالي</p> <p>1- تاريخ اخر يوم شراء: 15 ابريل 2024</p> <p>2- تاريخ الاستبعاد: 16 ابريل 2024</p> <p>3- تاريخ اغلاق السجل: 17 ابريل 2024</p> <p>4- تاريخ التوزيع:</p> <p>a. النقدي: 25 ابريل 2024</p> <p>b. العيني: متوقع 02 مايو 2024 وسيكون عبارة عن أسهم في شركة تابعة مؤسسه في سوق أبو ظبي العالمي (خارج دولة الكويت)</p>	<p>تواريخ الجدول الزمني</p>
<p>نتيجة لقرارات مجلس الإدارة المفصلة في الإفصاح الراهن، ولا سيما قرار توزيع الأرباح العينية، سوف تنخفض قيمة حقوق الملكية الخاصة بمساهمي أجيليتي بحوالي مبلغ صافي مقدر بقيمة 800 مليون دينار كويتي ويقابلها زيادة في قيمة الحصص غير المسيطرة (حقوق الأقلية) بحوالي مبلغ صافي مقدر بقيمة 800 مليون دينار كويتي (عند إجراء التوزيع خلال الربع الثاني من عام 2024)، علماً أنه لا يتوقع أن تتأثر قيمة أصول الشركة كما إيراداتها وأرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب بنتيجة هذه التوزيعات. هذه المبالغ هي تقديرات مبنية على أحدث البيانات المالية المتاحة حتى الآن وسيتم تحديد القيم النهائية في وقت التوزيع والتي ستعكس في البيانات المالية ربع السنوية اللاحقة لشركة أجيليتي، مع التنويه أن أجيليتي سوف تظل المساهم الأكبر بنسبة 51% في أسهم شركة أجيليتي جلوبال بي.إل.سي، وستعتبر هذه الشركة من ضمن الشركات التابعة لأجيليتي وسوف تدرج بياناتها المالية ضمن البيانات المالية المجمعة لشركة أجيليتي. من المتوقع أن ينخفض الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم بالتناسب مع حصة الأقلية؛ ولا يمكن تحديد هذا الأثر بدقة الآن.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:</p>


 طارق عبد العزيز سلطان العيسى
 نائب رئيس مجلس الإدارة





نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	Agility Public Warehousing Company KSCP		الشركة
Stock Code	603		رقم الشركة
Ticker	AGLTY		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0601041		رقم الترميز الدولي
Contact person	Investors Relation Department		مسؤول الاتصال
Phone no.			رقم الهاتف
E-mail	investor@agility.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	27/03/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	18/04/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	25/04/2024		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	02/04/2024		تاريخ التأكد
Cum Date	15/04/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	16/04/2024		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> ملحة - Bonus	NA
		<input type="radio"/> اكتتاب - 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 curent Share
			NA
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	NA
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
Cash Dividends / التوزيع النقدي			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of cash Dividends	
10%		25,523,425	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



KCC Confirmation:
Date:

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

تأكيد المقاصة :
التاريخ :