

التاريخ : 18 يونيو 2025

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

الموضوع: إفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك.ع)

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 عبدالعزيز سلطان العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة



* نسخة إلى:

- السادة / هيئة أسواق المال - إدارة الإفصاح.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
التاريخ:	18 يونيو 2025
إسم الشركة المدرجة:	أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية:	نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بتاريخ 17 يونيو 2025 واتخذ القرارات الآتية: أولاً: مناقشة واعتماد استراتيجية الشركة: قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي تهدف في المقام الأول على تأكيد وتعزيز مكانة وقيمة الشركة كشركة وطنية رائدة في السوق الكويتي تسعى نحو مستقبل مستدام ومزدهر ودعم وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 بالإضافة إلى تعزيز صورة الشركة في الأسواق كشركة جاذبة للاستثمار. وتهدف الشركة الى استثمار ما يزيد عن 100 مليون دينار كويتي بحلول 2030. ثانياً: إعادة تنظيم الهيكل الإداري للشركة: قرر مجلس الإدارة الموافقة على تنفيذ خطة إعادة تنظيم الهيكل الإداري للشركة بما يتوافق مع أهداف واستراتيجية الشركة المستقبلية والموافقة على إضافة بعض المناصب للهيكل الإداري للشركة (مدير عام الشركة في الكويت ومدير عام للعمليات) تماشياً مع التوجه الاستراتيجي الجديد، على أن يتم ترشيح الأشخاص المزمع شغلهم هذه المناصب من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت وعرضه على مجلس الإدارة. ثالثاً: تعديل اسم الشركة: قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعديل اسم الشركة بما يتوافق مع التوجه الاستراتيجي الجديد للشركة والعرض على الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. رابعاً: سداد المديونية القائمة لبنك محلي وتسوية جزء من المديونية بين الشركة وشركة أجيليتي جلوبال قرر مجلس الإدارة الموافقة على سداد التزامات الشركة المالية تجاه أحد البنوك المحلية الممنوحة للشركة عام 2021 بقيمة تقديرية حوالي 31 مليون دينار كويتي وذلك من خلال قرض سوف تحصل عليه الشركة من شركة هورايزن بيرنت هولدينج ليميتد وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي جلوبال، الأمر الذي سيؤدي الى فصل بين معظم التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة ولشركتها التابعة أجيليتي جلوبال. كما قرر مجلس الإدارة الموافقة على تسوية جزئية بمبلغ يقارب 63 مليون دينار كويتي من المديونية القائمة لشركتها التابعة أجيليتي جلوبال وذلك من خلال بيع ما يعادل 5.9% من أسهم شركة أجيليتي جلوبال لشركة أجيليتي جلوبال ذاتها والتي تعادل حوالي 615 مليون سهم من الأسهم المملوكة للشركة برأس مال شركة أجيليتي جلوبال .

خامساً: توزيع أرباح عينية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2025:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح عينية عن الربع الأول من عام 2025 بقيمة تقديرية حوالي 213 مليون دينار كويتي، من خلال منح المساهمين بالشركة أسهماً في رأس مال شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي ("شركة أجيليتي جلوبال") تمثل حوالي 20.09% من رأس مال شركة أجيليتي جلوبال، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة والمدرجة على سوق أبو ظبي للأوراق المالية. وبموجب هذا التوزيع، يحصل كل مساهم على عدد (82) اثنين وثمانين سهماً في رأس مال شركة أجيليتي جلوبال مقابل كل (100) مئة سهم يملكها في رأس مال الشركة، وسيتم تقريب كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع لأعلى رقم صحيح. وتجدون مرفقاً الإعلان عن الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتوزيع الأرباح العينية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 02 يوليو 2025 ويجوز تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر. وستقوم الشركة بالاعلان للمساهمين عن طريقة الحصول على هذه التوزيعات في وقت لاحق.

سادساً: مناقشة تحويل فائض الاحتياطي القانوني الى الارباح المرحلة:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على اقتراح استغلال واستعمال المبالغ الزائدة عن حد الاحتياطي القانوني المقرر للشركة في الأرباح المرحلة بحيث يكون الحد الأقصى للاحتياطي مبلغ يعادل نسبة خمسون بالمائة (50%) من رأس مال الشركة.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة:

أولاً: انخفاض نسبة ملكية الشركة في شركة أجيليتي جلوبال لتصبح:
بناء على ما تم ذكره في المعلومة الجوهرية، سوف تنخفض نسبة ملكية الشركة برأس مال شركة أجيليتي جلوبال لتصبح 25% وعليه تصبح شركة أجيليتي جلوبال شركة غير تابعة للشركة ومن ثم ستتحول لشركة زميلة.

ثانياً: استبعاد شركة أجيليتي جلوبال من البيانات المالية المجمعة:
ترتباً على انخفاض قيمة ملكية الشركة في شركة أجيليتي جلوبال وفقدان السيطرة فإنه سيتم ادراج بياناتها المالية كشركة زميلة لشركة أجيليتي ولن يتم تجميعها مع البيانات المالية للشركة.

ثالثاً: التأثير المالي على البيانات المالية:
نتيجة لتوزيع الأرباح العينية، سيتم تخفيض حقوق ملكية المساهمين لشركة أجيليتي ش.م.ك.ع بمبلغ يُقدّر بحوالي 213 مليون دينار كويتي، وهو ما يُمثل القيمة السوقية لحصتها البالغة تقريباً 20.09% في شركة أجيليتي جلوبال، والتي سيتم توزيعها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم احتساب ملكية الشركة المتبقية في شركة أجيليتي جلوبال وفقاً للمعايير المحاسبية المتعلقة بهذا الخصوص.
بالإضافة وبعد اتمام عمليات تسوية المديونيات، كما جاء في البند الرابع أعلاه، ستخفض أصول و التزامات الشركة بمبلغ يقارب 63 مليون دينار كويتي.

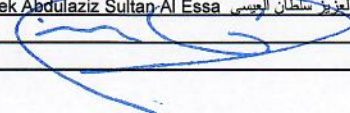


طارق عبدالعزيز سلطان العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. Agility Public Warehousing Company KSCP		الشركة
Stock Code	603		رقم الشركة
Ticker	AGLTY أجيليتي		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0601041		رقم الترميز الدولي
Contact person	إدارة علاقات المستثمرين Investors Relation Department		مسؤول الاتصال
Phone no.	24981024		رقم الهاتف
E-mail	investor@agility.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	17/06/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	02/07/2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	07/07/2025		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	22/06/2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	29/06/2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	30/06/2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
NA		NA	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ Bonus - منحة ☐ Subscription - اكتتاب	NA
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
			NA
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
		NA	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ Total / كلي ☐ Partial / جزئي	NA
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
NA		NA	

Name: شركة أجيليتي
 Signature: للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.
 Date: 6
 Stamp: 
 KCC Confirmation:
 Date:

طارق عبدالعزيز سلطان العيسى Tarek Abdulaziz Sultan-Al Essa


الاسم :
 التوقيع :
 التاريخ :
 الختم :

تأكيد المقاصة :
 التاريخ :