



مخازن
MAKHAZEN

Date: 11 March 2026

التاريخ: 11 مارس 2026

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: Board of Directors Meeting Date

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

With reference to the above subject, we would like to inform you that Agility Public Warehousing Company's board meeting will be held on Wednesday, March 18, 2026, at 02:00 pm (Kuwait Time) to discuss:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً أنه تقرر انعقاد اجتماع أعضاء مجلس ادارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع - "مخازن" يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك لمناقشة:

- 1- The financial statement for the year ended December 31, 2025
- 2- Reappointing the external auditors
- 3- Proposed changes to the company's article of association and memorandum of incorporation
- 4- Approving the AGM/EGM agendas
- 5- Other items on the agenda.

- 1- البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 2- اعادة تعيين مدقي حسابات الشركة الخارجيين
- 3- بعض التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
- 4- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية
- 5- بالاضافة الى بنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال.

This is for your information and necessary action.
Best Regards,

هذا للعلم وعمل اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Faisal Jamil Sultan Al Essa
Chairman

فيصل جميل سلطان العيسى
رئيس مجلس الإدارة

- نسخة الى هيئة أسواق المال.