

الكويت في 03 يونيو 2024

السادة الأفاضل / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

إفصاح مكمل: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2023

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الإفصاح والشفافية يرجى التكرم بالعلم:

التاريخ:	03 يونيو 2024
اسم الشركة:	شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح:	إفصاح مكمل بخصوص اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق:	29 مايو 2024
المعلومة الجوهرية:	بالإشارة الى إفصاحنا السابق بتاريخ 29 مايو 2024 بخصوص انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة أجيليتي نرفق طيه ما يلي: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 مايو 2024 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 3- تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
اثر المعلومة الجوهرية:	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



طارق عبد العزيز سلطان العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نسخة الى هيئة اسواق المال

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعون
لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

**Minutes of the Forty-Three Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting of
Agility Public Warehousing Co. K.S.C.P. for the Fiscal Year Ended on 31/12/2023**

Agility Public Warehousing Co. K.S.C.P. (the "Company") Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting convened on Tuesday 28th May, 2024 at 11:20 AM by using the electronic system (in accordance with Ministry of Commerce & Industry's resolution No. (85) of the year 2020 dated 31/03/2020 concerning the amendment of article (118) of the executive regulation of the Commercial Law No. (1) of the year 2016 and its amendments thereof).

The meeting was attended by:

- Mr. Waleed Al-Osaimi on behalf of Ernst & Young and Partners, as the Company's auditors.
- Dr. Shuaib A. Shuaib on behalf of RSM Albazic & Co., as the Company's auditors.

Mr. Tarek Abdulaziz Sultan AlEssa, the Company's Vice-Chairman & Chief Executive officer, chaired the meeting (the "Chairman"). After reviewing the invitation process and the attendance list, the Chairman of the meeting declared that the attendance was 65.575% of the Company's share capital and that the quorum requirements were accordingly met. The Chairman welcomed the attendees and read the following:

The Chairman discussed the Board of Directors' Report on the Company's activities and financial position, and the Company's financial statements and the profits and losses account in addition to the Auditors' Report. The Chairman declared that the Board of Directors' Report, Corporate Governance, compensation and audit committee's Report, independent auditors' Report are all included in the annual financial report of the year ended on 31 December 2023 and available on the Company's website.

The Company hereby states that the voting percentages have been updated from the previously stated by the Chairman during the meeting. This adjustment is due to the participation of additional shareholders who cast their votes during the convened Ordinary General Assembly.

Upon discussion, the Shareholders' Ordinary General Assembly resolved the following:

1. Adopt the report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31, 2023.

في تمام الساعة 11:20 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024، انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة") بواسطة النظام الإلكتروني (بما يتوافق مع قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (85) لسنة 2020 المؤرخ في 31/03/2020 بشأن تعديل المادة (118) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته).

وبحضور كلاً من:
- الأستاذ وليد العصيمي من مكتب ارنست ويونغ والعيان والعصيمي وشركاهم- عن مراقبي حسابات الشركة.
- الدكتور شعييب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاه - بدر البزيع - عن مراقبي حسابات الشركة.

وقد ترأس الجلسة السيد / طارق عبد العزيز سلطان العيسى، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ("الرئيس")، وبعد مراجعة إجراءات الدعوة وكثف الحضور المرفق، أعلن السيد الرئيس أن نسبة الحضور من المساهمين تمثل 65.575 % من إجمالي رأسمال الشركة الحر، وبالتالي أعلن عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الاجتماع، وعليه بدأ السيد الرئيس الاجتماع مرحباً بالمساهة الحضور ومن ثم قام الرئيس بتلاوة التالي:

ناقش الرئيس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي كما ناقش أيضاً تقرير البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، بالإضافة إلى تقرير مراقبي الحسابات. أفاد الرئيس بأن تقرير مجلس الإدارة، تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق وتقرير مراقبي الحسابات متوفر ضمن التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023 والمتوفر على موقع الشركة الإلكتروني.

بموجب هذا المحضر فإن الشركة تحيطكم علماً بأنه قد تم تحديث نسب التصويت -عما تلاه الرئيس في الاجتماع- وذلك لتصويت بعض المساهمين أثناء تداول إجتماع الجمعية العامة العادية.

وبعد التداول اتخذت الجمعية العمومية العادية للمساهمين القرارات التالية:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

The following note on item (1):

- Approved by a percentage of 98.30%.
- Not approved by a percentage of 0.05%.
- A percentage of 1.66% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (1):

- وافق على هذا البند نسبة 98.30% .
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.05%.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.66%.

2. Adopt the Corporate Governance, including the compensation report and the Audit Committee's reports for the fiscal year ended on December 31, 2023.

2. تلاوة واعتماد تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

The following note on item (2):

- Approved by a percentage of 98.87% .
- Not approved by a percentage of 0.06% .
- A percentage of 1.08% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (2):

- وافق على هذا البند نسبة 98.87% .
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.06% .
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.08% .

3. Approve the independent Auditors' Report for the fiscal year ended on December 31, 2023.

3. اعتماد تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

The following note on item (3):

- Approved by a percentage of 98.84%.
- Not approved by a percentage of 0.09%.
- A percentage of 1.07% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (3):

- وافق على هذا البند نسبة 98.84% .
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.09% .
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.07% .

4. Adopt the Financial Statements and the Profits and Losses account for the fiscal year ended on December 31, 2023.

4. اعتماد والموافقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

The following note on item (4):

- Approved by a percentage of 92.80% .
- Not approved by a percentage of 6.05% .
- A percentage of 1.15% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (4):

- وافق على هذا البند نسبة 92.80% .
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 6.05% .
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.15% .

5. No violation was received from the authorities during the fiscal year ended on December 31, 2023 till the date of holding this ordinary general assembly meeting.

5. لم تستلم الشركة أي مخالفات من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية الماتلة.

The following note on item (5):

- Approved by a percentage of 98.92%
- Not approved by a percentage of 0.01%
- A percentage of 1.07% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (5):

- وافق على هذا البند نسبة 98.92% .
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.01% .
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.07% .

6. Approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31, 2023 representing 10% (Ten percent) of the nominal value of the share or 10 Fils (ten Fils) per share after deducting treasury shares, for the shareholders who are registered on the shareholders' records on the settlement date which would fall on 13 June 2024 and approve the below corporate action dates:

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 10% (عشرة بالمائة) من القيمة الاسمية لكل سهم، أي 10 (عشر) فلس لكل سهم بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 13 يونيو 2024 واعتماد الجدول الزمني المتعلق بإستحقاقات الأسهم على النحو التالي:

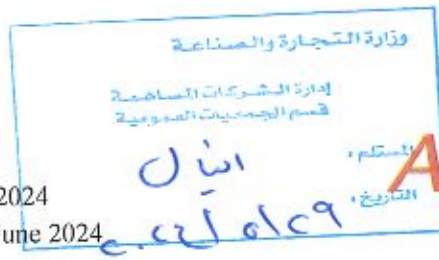
Confirmation date: 3 June 2024

Cum date (Last trading date): 10 June 2024

Ex dividends date: 11 June 2024

تاريخ التأكيد: 3 يونيو 2024

تاريخ الحيالة (آخر يوم تداول): 10 يونيو 2024



Record date: 13 June 2024

Distribution date: 23 June 2024

يوم تداول السهم من دون إستحقاق: 11 يونيو 2024

تاريخ الإستحقاق: 13 يونيو 2024

تاريخ التوزيع: 23 يونيو 2024

Approve to authorize the Board of Directors of the Company to amend the aforementioned corporate action schedule in case the implementation of this schedule was not completed for any reason.

والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر إستيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول الزمني سالف الذكر لأي سبب من الأسباب.

Whereas the general assembly have approved this recommendation the total dividends distributed for the full year 2023, would be a total of 20% (20 fils) per share, in addition to the in-kind dividends distribution in the form of shares in a subsidiary, Agility Global PLC.

ويعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصيات، فسيكون إجمالي التوزيعات عن عام 2023 هو أرباح نقدية بنسبة 20% (20 فلس) تابعة، وهي شركة أجيليتي جلوبال بي أل سي.

The following note on item (6):

- Approved by a percentage of 99.00% .
- Not approved by a percentage of 0.01% .
- A percentage of 1.00% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (6):

- وافق على هذا البند نسبة 99.00% .
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.01% .
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.00% .

7. Approve to stop the deduction for the statutory reserve representing 10% of the Company's earnings before taxes and board remuneration since the existing reserves have exceeded 50% of the Company's issued capital.

7. الموافقة على إيقاف إستقطاع نسبة قدرها 10% ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الإحتياطي الإجمالي للشركة حيث تجاوز الإحتياطي نسبة 50% من رأس المال المصدر.

The following note on item (7):

- Approved by a percentage of 98.66% .
- Not approved by a percentage of 0.34% .
- A percentage of 1.00% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (7):

- وافق على هذا البند نسبة 98.66% .
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.34% .
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.00% .

8. Approve granting permission to corporate directors and their representatives and individual directors of the Board of Directors, or Chairman or any of the executive management members or spouses or second-degree relatives thereof, to have direct or indirect interest in contracts and transactions to be concluded with the Company or in favor of the Company during the fiscal year ending on December 31, 2024 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the financial year ending on December 31, 2024 as per Article (199) of Companies Law No.1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4, 7.5, 7.6) of Sixth rule of Chapter Seven of the Fifteenth book of the executive regulation of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.

8. الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثلهم ولأعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي ستبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

The following note on item (8):

- Approved by a percentage of 92.83% .
- Not approved by a percentage of 6.09% .
- A percentage of 1.08% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (8):

- وافق على هذا البند نسبة 92.83% .
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 6.09% .
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.08% .

9. Approve the Board of Directors' recommendation to pay remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on December 31, 2023, as follows: KD 350 thousands annual remuneration, KD 350 thousands committee fees plus KD 700 thousands special remuneration.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على الشكل التالي: 350 ألف دينار مكافأة سنوية، 350 ألف دينار أتعاب لجان، بالإضافة إلى مكافأة خاصة بقيمة 700 ألف دينار.

The following note on item (9):

- Approved by a percentage of 63.68%.
- Not approved by a percentage of 6.42%.
- A percentage of 29.89% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (9):

- وافق على هذا البند نسبة 63.68%.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 6.42%.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 29.89%.

10. Approval of the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the fiscal year ended on December 31, 2023 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31, 2024 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ending on December 31, 2024.

10. تم استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة و إبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024.

The following note on item (10):

- Approved by a percentage of 93.10%.
- Not approved by a percentage of 5.82%.
- A percentage of 1.08% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (10):

- وافق على هذا البند نسبة 93.10%.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 5.82%.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.08%.

11. Approval of the authorization to the Board of Directors to purchase or sell not more than 10% (ten per cent) of the Company's stocks in accordance with the requirements set forth under the applicable laws, in particular, the provisions of law no 7 of 2010 and its executive regulations and amendments thereto and any instructions of the regulators, and authorizing the Board of Directors to mortgage or transfer the shares in the name of the Company's subsidiaries after obtaining the approval of the relevant regulatory authorities.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحتمل التنفيذية وتعديلاتهما وتعليمات الجهات الرقابية، وتفويض المجلس في رهن هذه الأسهم أو تحويلها بإسم الشركات التابعة بعد موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.

The following note on item (11):

- Approved by a percentage of 98.41%.
- Not approved by a percentage of 0.52%.
- A percentage of 1.08% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (11):

- وافق على هذا البند نسبة 98.41%.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.52%.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.08%.

12. Approval of the authorization to the Board of Directors to issue bonds or sukuk of any type, in Kuwaiti Dinar or in any other currency it deems appropriate, and not exceeding the maximum authorized by the law or the equivalent in foreign currencies in or outside Kuwait and to determine the type and tenure of the bonds or sukuk and the nominal value and the interest/profit rate and the maturity date and the methods to cover its value, and offering and marketing means, and its

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة إصدار سندات أو صكوك بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية داخل أو خارج دولة الكويت، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات أو الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية و سعر الفائدة أو الأرباح و موعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها ووسائل

redemption and all other terms and conditions, and to appoint whoever it deems required to assist in implementing part or all what is set forth herein, after obtaining approval of the regulatory authorities.

طرحها وتسويقها واستهلاكها و سائر شروطها و أحكامها ولمجلس الإدارة تعيين من يراه مناسباً في تنفيذ كل أو جزء مما ذكر ، و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المتخصصة.

The following note on item (12):

- Approved by a percentage of 94.37%.
- Not approved by a percentage of 4.56%.
- A percentage of 1.08% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (12):

- وافق على هذا البند نسبة 94.37%.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 4.56%.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.08%.

13. Approving the discharge and release of the members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the fiscal year ended on December 31, 2023.

13. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

The following note on item (13):

- Approved by a percentage of 92.73%.
- Not approved by a percentage of 6.20%.
- A percentage of 1.07% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (13):

- وافق على هذا البند نسبة 92.73%.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 6.20%.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.07%.

14. Approve the appointment of the financial auditors for the fiscal year ending on 31st of December 2024 as follows: Mr. Badr Abdul Al Jader from Ernst & Young and Al Aiban - Al Osaimi & Partners, and Mr. Nayef Mesaad Albazei from RSM Albazic & Co.- Badr Albazic and to delegate the Board of Directors to determine the fees thereof.

14. الموافقة على تعيين السيد بدر العبد الجادر من مكتب ارنتس ويونغ العبيان والعصيمي وشركاهم والسيد نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاه - بدر البزيع مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

The following note on item (14):

- Approved by a percentage of 96.41%.
- Not approved by a percentage of 1.93%.
- A percentage of 1.66% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (14):

- وافق على هذا البند نسبة 96.41%.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 1.93%.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.66%.

15. Approve the authorization to the Board of Directors to distribute cash and/or in-kind dividends at the end of each financial period either quarterly, semi-annually or for the past three quarters collectively for the fiscal year ending on December 31, 2024 and authorize the Board of Directors to use the Company's profits achieved for the financial periods during the current fiscal year and the retained earnings for the distribution, including the right for the Board of Directors to distribute the Company's in-kind assets to the Company's shareholders without a maximum limit for the value of these assets in the Company's capital, whether or not such value exceeds or not fifty percent of the Company's capital.

15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين خلال العام المالي المقرر انتهائه بتاريخ 2024/12/31 وتفويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي وكذلك الأرباح المحتجزة في التوزيع، بما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أرباح الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة خمسين بالمائة من عدهم.

The following note on item (15):

- Approved by a percentage of 72.74%.
- Not approved by a percentage of 25.70%.
- A percentage of 1.56% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (15):

- وافق على هذا البند نسبة 72.74%.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 25.70%.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.56%.

16. Approve the delegation to the Board of Directors to restructure the Company's movable assets and real estate and re-registering these assets in the name of the Company's subsidiaries.

16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول بإسم الشركات التابعة المملوكة للشركة.

The following note on item (16):

- Approved by a percentage of 72.61%.
- Not approved by a percentage of 25.76%.
- A percentage of 1.64% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (16):

- وافق على هذا البند نسبة 72.61%.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 25.76%.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.64%.

17. Approval to list the shares of the Company and its subsidiaries in stock exchanges outside Kuwait, and delegating to the Board of Directors to take all the relevant procedures and instructions as it may be requested by the concerned supervising entities and take all the required procedures to deal with all competent authorities inside and outside Kuwait in respect of listing the shares of these companies and appointing consultants, custodians and evaluation offices that are required for listing these companies and concluding agreements for the same purpose and determining their fees, and taking all required relevant procedures and instructions pursuant to the decisions taken by the competent supervising entities in this regard.

17. الموافقة على إدراج أسهم الشركة وشركاتها التابعة في بورصات خارج دولة الكويت وشطبها، وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات داخل وخارج الكويت بشأن إدراج الأسهم وتعيين المستشارين وأمناء الحفظ ومكاتب التقييم اللازمة لإدراج أسهم هذه الشركات وإبرام العقود معهم لهذا الغرض وتحديد أتعابهم، وإتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية بهذا الشأن.

The following note on item (17):

- Approved by a percentage of 72.74%.
- Not approved by a percentage of 0.01%.
- A percentage of 27.26% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (17):

- وافق على هذا البند نسبة 72.74%.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 0.01%.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 27.26%.

18. Approve the authorization to anyone who has a representative on the Board of Directors, or the Chairman, or one of the members of the Board of Directors, or one of the members of the Executive Management, or their spouses or second-degree relatives, to have a direct or indirect interest in the contracts and transactions concluded with the Company or on its behalf for the year 2024, in accordance with article 197 of the Companies Law No. 1 of 2016.

18. الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2024، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

The following note on item (18):

- Approved by a percentage of 69.54%.
- Not approved by a percentage of 29.46%.
- A percentage of 1.00% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (18):

- وافق على هذا البند نسبة 69.54%.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 29.46%.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.00%.

19. Approve the recommendation of the Board of Directors to implement an Employee Stock Option Plan ("ESOP") for the purpose of retaining qualified employees and fostering their loyalty to the Company, and approve the ESOP proposed by the Board of Directors and authorize the latter to obtain the necessary approvals from regulatory authorities to issue the ESOP and take the necessary steps and procedures to implement it, in accordance with the conditions outlined in Companies Law No. (1) of 2016 and Law No. (7) of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of Securities Activities, and their amendments, provided that the total increase to paid-up capital or treasury shares used in implementing the ESOP shall not exceed

19. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتطبيق برنامج خيار شراء الأسهم للموظفين ("البرنامج") بغرض المحافظة على الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة وتعزيز ولائهم لها، والواقفة على البرنامج المقترح منه في هذا الصدد وتفويض مجلس الإدارة في الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذه وذلك وفقاً للشروط التي ينص عليها قانون الشركات التجارية رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تنظيم هيئة أسواق المال وتعديلاتها، وعلى ألا يتجاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس مال الشركة المدفوع خلال فترة أقصاها عشر سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج.

10% of the Company's total paid-up capital within a maximum period of 10 years from the start of ESOP implementation.

The following note on item (19):

- Approved by a percentage of 92.60%.
- Not approved by a percentage of 6.40%.
- A percentage of 1.00% abstained from voting.

ملاحظات على البند رقم (19):

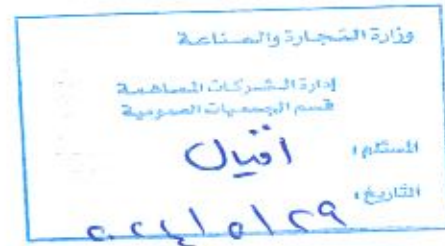
- وافق على هذا البند نسبة 92.60%.
- ولم يوافق على هذا البند نسبة 6.40%.
- وقد امتنع عن التصويت نسبة 1.00%.

As there were no further matter for discussion on the agenda, the meeting was adjourned at 11:40 AM and the minutes of meeting was provided to the Chairman for signature.

لما لم يعد هناك من مواضيع أخرى على جدول الأعمال للمناقشة، رفعت الجلسة في الساعة 11:40 صباحاً وقد تم إعطاء المحضر للرئيس للتوقيع.



طارق عبد العزيز سلطان العيسى
Tarek AbdulAziz Sultan AlEssa
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي
Vice Chairman & CEO





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة اجيليتي للمخازن العمومية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/28 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

إجمالي الأسهم المصدرة : 2,676,128,586

أسهم الخزينة : 123,786,106

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 2,552,342,480

عدد أسهم الحضور : 1,673,687,072

نسبة الحضور : 65.575 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : طارق عبدالعزيز سلطان العيسى

الصفة : نائب رئيس مجلس الادرة

حرر في : 2024/05/28



التوقيع :

عنوان الشركة : 25418 الصفاة 13115 الكويت

الفاكس : 24679617

الهاتف : 1809222

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عالية غير عادية	✓ ○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
28/05/2024	التاريخ :	شركة أجيليتي للمخازن العمومية		اسم الشركة :
11.00 a.m	الساعة :	شركة - الصليبية		مكان الانعقاد :
	نسبة التصويت	43		رقم الجمعية
	ممتنع	موافق	غير موافق	البند
1.66%	0.05%	98.3%		البند الأول
1.08%	0.06%	98.87%		البند الثاني
1.07%	0.09%	98.84%		البند الثالث
1.15%	6.05%	92.8%		البند الرابع
1.07%	0.01%	98.92%		البند الخامس
1.0%	0.01%	99%		البند السادس
1.0%	0.34%	98.66%		البند السابع
1.08%	6.09%	92.83		البند الثامن
29.89%	6.42%	63.68%		البند التاسع
1.08%	5.82%	93.10%		البند العاشر
1.08%	0.52%	98.41%		البند الحادي عشر
1.08%	4.56%	94.37%		البند الثاني عشر
1.07%	6.2%	92.73%		البند الثالث عشر
1.66%	1.93%	96.41%		البند الرابع عشر
1.56%	25.7%	72.74%		البند الخامس عشر
1.64%	25.76%	72.61%		البند السادس عشر
27.26	0.01%	72.74%		البند السابع عشر
1.0%	29.46%	69.54%		البند الثامن عشر
1.0%	6.4%	92.6%		البند التاسع عشر

الصفحة : رئيس الاجتماع

اسم رئيس الاجتماع : طارق سلطان العيسى

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 12.00

