



مخازن
MAKHAZEN

الكويت في 25 / 11 / 2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدلة بشأن الإفصاح والشفافية، تفيد شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. أنه تم تحديد يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية الكرتونياً للنظر في بنود جدول الأعمال المرفق.

يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.maqasa.com وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيعقد الاجتماع الثاني تاريخ 28 ديسمبر 2025 في نفس الزمان والمكان لمناقشة نفس جدول الاعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

مرفق نموذج الاعلان عن الجمعية العامة وجدول الأعمال وموافقة الوزارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق عبدالعزيز سلطان العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نسخة الى هيئة اسواق المال

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة Template for the announcement of a General Assembly Meeting

24 / 11 / 2025	التاريخ Date
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع Agility Public Warehousing Company K.S.C.P	أسم الشركة المدرجة Name of Listed Company
غير عادية Extra ordinary	نوع الجمعية Type of assembly
18 / 12 / 2025 الساعة 11.00 صباحاً Time 11.00 am	تاريخ وموعد الجمعية العامة Date and time of the general assembly
03 / 12 / 2025	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة * Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly
08 / 12 / 2025	تاريخ حق حضور الجمعية العامة ** Date of the right to attend the general assembly
ابتداءً من تاريخ 8 ديسمبر 2025 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود جدول الأعمال من قبل مدير النظام في تاريخ 18 ديسمبر 2025 Starting from 8 December 2025 until the closing period of the voting on the items of the agenda from the system manager on 18 December 2025	فترة الاتاحة *** Entitlement Period***
مرفق Attached	بنود جدول الأعمال Items of the agenda
النظام الالكتروني لعقد الجمعيات العمومية Electronic system for AGM	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
الالكتروني - المقر الرئيسي للشركة Electronic-Company's head Office	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the General Assembly
28 / 12 / 2025	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

**Every shareholder registered in the company's shareholders' record on this day had the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود جدول الأعمال من قبل مدير النظام

It is the period that starts from the date of the right to attend the AGM and it is 10 days before the AGM date until the closing period of the voting on the items of the agenda from the system manager.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع ("الشركة")

Agenda of the Extra Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Co. K.S.C.P (the "Company")

First: Discuss amending Article (2) of the Company's Memorandum of Association and Article (1) of the Article of Association as follows:

أولاً: مناقشة تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي على النحو التالي:

Current Text:

النص قبل التعديل:

The Company name is: Agility Public Warehousing Company (A Kuwaiti Shareholding Company), hereinafter referred to as the "Company".

اسم هذه الشركة هو شركة أجيليتي للمخازن العمومية (شركة مساهمة كويتية عامة)، ويشار إليها - فيما يلي بلفظ "الشركة".

Proposed Text:

النص بعد التعديل:

The Company name is: The Public Warehousing Company (A Kuwaiti Public Shareholding Company), hereinafter referred to as the "Company".

اسم هذه الشركة هو شركة المخازن العمومية (شركة مساهمة كويتية عامة)، ويشار إليها - فيما يلي بلفظ "الشركة".



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

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة اجيليتي للمخازن العموميه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في 2025/12/18

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع