

التاريخ : 18 يونيو 2025

المحترم

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

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



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 أجيلي جلوبال بي إل سي ("شركة أجيلي جلوبال") تمثل حوالي 20.09% من رأس مال شركة أجيلي 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 أجيلي 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 بإعلان للمساهمين عن طريقة الحصول على هذه التوزيعات في وقت لاحق.

سادساً: مناقشة تحويل فائض الاحتياطي القانوني الى الأرباح المرحلة:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على اقتراح استغلال و استعمال 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 أجيلي جلوبال لتصبح:
بناء على ما تم ذكره في المعلومة الجوهرية، سوف تنخفض نسبة ملكية الشركة برأس مال شركة أجيلي جلوبال لتصبح 25% وعليه تصبح شركة أجيلي جلوبال شركة غير تابعة للشركة ومن ثم ستتحول لشركة زميلة.

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

ثالثاً: التأثير المالي على البيانات المالية:
نتيجة لتوزيع الأرباح العينية، سيتم تخفيض حقوق ملكية المساهمين لشركة أجيلي ش.م.ك.ع بمبلغ يُقدَّر بحوالي 213 مليون دينار كويتي، وهو ما يُمثل القيمة السوقية لحصتها البالغة تقريباً 20.09% في شركة أجيلي جلوبال، والتي سيتم توزيعها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم احتساب ملكية الشركة المتبقية في شركة أجيلي 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

