



A New Logistics Leader

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون

لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

Agenda of the Thirty Seventh Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders of Agility Public Warehousing Company K.S.C.P for the Fiscal Year Ended on 31/12/2017

- 1- Review and approve the Report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31 2017.
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- 2- Review the Corporate Governance and internal audit report for the year ended December 31, 2017.
2- سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما
- 3- Review the independent Auditor's report for the fiscal year ended on December 31, 2017 and approve it.
3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه .
- 4- Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account of the fiscal year ended on December 31, 2017.
4- مناقشة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 5- Review the report of any irregularities observed by the regulators and caused sanctions on the company during the financial year ending on December 31, 2017, if any.
5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 إن وجدت.
- 6- Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31, 2017 representing 15% (fifteen per cent) of the nominal value of the share after deduction of treasury stock or 15 fils (fifteen fils) per share, for the shareholders who are registered on the shareholders' records on the settlement date which is 45 days from the date of the AGM and distributed after 5 working days from the settlement date, as well as authorizing the board to amend the foregoing dates if required.
6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بواقع 15% (خمس عشرة بالمائة) من القيمة الاسمية لكل سهم بعد خصم أسهم الخزينة، أي 15 فلس (خمس عشرة فلس) لكل سهم ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 45 يوم من تاريخ الجمعية العمومية ويتم توزيعها على المساهمين بعد 5 ايام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتقويض مجلس الادارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
- 7- Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the fiscal year ended on December 31, 2016 by the value of 15% (Fifteen percent) of the current value of the capital, i.e. the value of (15) shares for every (100) shares, and authorizing the Board of Directors to dispose of fractions of the shares resulted from the increase. This bonus shares will be allocated to the
7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بواقع 15% (خمس عشرة بالمائة) من رأس المال الحالي أي بواقع 15 سهم (خمس عشرة سهم) لكل 100 سهم (مائة سهم)، وتقويض مجلس الادارة بالتصرف بكسور الاسهم الناتجة عن الزيادة. وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 45 يوم من تاريخ انعقاد

shareholders registered in Company's records on the end of settlement date which is 45 days from the date of the AGM and to be distributed after 5 working days, as well as authorizing the board to amend these dates if the announcement of the settlement date is delayed more than 8 days prior to the settlement date due to delay in the publication procedures.

الجمعية العمومية ويتم توزيعها على المساهمين بعد 5 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

- 8- Granting permission to corporate directors and their representatives and individual directors at the Board of Directors, or Chairman or any of the executive board members or spouses or second degree relatives thereof, to have direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the fiscal year ending on December 31, 2018 and thereafter until the date of the annual shareholders assembly meeting for the financial year ending on December 31, 2018 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 المعنويين وممثليهم والطبيين أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 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.

- 9- Approval of listing the Company's shares in foreign stock exchange, provided that the percentage of the stocks to be listed shall not exceed (40%) of the Company's capital throughout the listing period, and to delegate the Board of Directors to take all procedures and instructions as per promulgated rules and regulations by the concerned regulatory bodies in this regard.

9- الموافقة على ادراج اسهم الشركة في بورصات خارج دولة الكويت على الا يتجاوز نسبة الاسهم المراد ادراجها طوال فترة الادراج عن 40% (اربعين بالمائة) من رأس مال الشركة، وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات والتعليمات الخاصة بحسب القرارات الصادرة من الجهات الرقابية المعنية بهذا الشأن

- 10- Approval of the allocation and payment of the Board of Directors' remunerations for the fiscal year ended December 31, 2017 which amount is 140,000 KD (One Hundred and Forty Thousand Kuwaiti Dinar Only).

10- الموافقة على تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ قدره 140,000 د.ك (فقط مائة و أربعون ألف دينار كويتي)

- 11- Approval of the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the fiscal year ended December 31, 2017 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending December 31, 2018 and

11- الموافقة على تعاملات الشركة و ابرامها اتفاقيات و عقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018.

until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the year ended December 31, 2018.

- 12- Approval of the delegation of 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 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the Organization of the Securities Activities and bylaws thereof and amendments thereto.
- 12- 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 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها.
- 13- Approval of the authorization to the Board of Directors to issue bonds or sukuk in the 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 all other terms and conditions, after obtaining approval of the regulatory authorities.
- 13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات أو صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية داخل أو خارج دولة الكويت، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات أو الصكوك و مدتها و قيمتها الاسمية و سعر الفائدة أو الأرباح و موعد الوفاء بها و سائر شروطها و أحكامها و ذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 14- Discharge and release of the Members of the Board of Directors from liabilities related to their activities during the fiscal year ended December 31, 2017.
- 14- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 15- Appointment or reappointment of Company's financial auditors from the list of auditors approved by **Capital Markets Authority**, in compliance with the mandatory period of changing auditors for the fiscal year ending on 31st of December 2018, and delegation of the Board of Directors to determine fees in this regard.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



طارق عبد العزيز سلطان عيسى
Tarek Abdul Aziz Sultan Essa
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي
Vice Chairman & CEO

