

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامس والأربعون
لمساهمي شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
**Agenda of the Forty-fifth Ordinary General Assembly Meeting of Agility Public Warehousing Co.
K.S.C.P (the "Company") for the Fiscal Year Ended on 31/12/2025**

- 1- Review and approve the report of the Board of Directors for the Company's activities during the fiscal year ended on December 31st, 2025. 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 2- Review and approve the Corporate Governance, including the compensation report and the Audit Committee's reports for the fiscal year ended on December 31st, 2025. 2- تلاوة تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- 3- Review and approve the independent Auditor's Report for the fiscal year ended on December 31st, 2025. 3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 4- Discuss and approve the Financial Statements and the Profits and Losses account for the fiscal year ended on December 31st, 2025. 4- مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- 5- Present the report of any violations recorded by the regulators and applicable penalties on the Company during the fiscal year ended on December 31st, 2025, and discuss any notes from the regulators, if any. 5- استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشة ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.
- 6- Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year ended on December 31st, 2025 representing 2% of the nominal value of the share or 2 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 07 June 2026 and approve the below corporate action dates: 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 2% من القيمة الاسمية لكل سهم، أي 2 فلس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 07 يونيو 2026 وإعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم على النحو التالي:

Confirmation date: 20 May 2026
Cum date (last trading date): 02 June 2026
Ex Dividends date : 03 June 2026
Record date: 07 June 2026 (DFM 04 June 2026)
Distribution date: 09 June 2026

تاريخ التأكيد: 20 مايو 2026
تاريخ الحيازة (آخر يوم تداول): 02 يونيو 2026
يوم تداول السهم دون استحقاق: 03 يونيو 2026
تاريخ الاستحقاق: 07 يونيو 2026 (سوق دبي المالي): 04 يونيو 2026
تاريخ التوزيع : 09 يونيو 2026

Authorize the Board of Directors of the Company to amend the timeframe if required or if the announcement of the confirmation of the timeframe cannot be made at least 8 working days prior to the record date due to the delay in the publication procedures.

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم الأمر أو في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

- 7- Approve of not allocating any amount to the statutory reserve as the Company did not generate profits during the fiscal year of 2025. خلال السنة المالية 2025. اعتماد عدم إجراء تحويل للاحتياطي الإجمالي لعدم تحقيق أرباح
- 8- Discuss and 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 their 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 ended on December 31st, 2026 and thereafter until the date of the annual general assembly for the fiscal year ending on December 31st, 2026 as per Article (199) of Companies Law No.1 of 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (4/7 , 5/7, 6/7) 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. المناقشة والموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثليهم 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 تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 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- Discuss and approve not paying remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on December 31st, 2025. المناقشة والموافقة على توصية بعدم صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 10- Review and approve the related party transactions of the Company including any concluded agreements and contracts that were entered into during the fiscal year ended on December 31st, 2025 and authorize the Board of Directors to enter into related party transactions during the fiscal year ending on December 31st, 2026 and until the date of the annual general assembly of the shareholders of the Company for the fiscal year ending on December 31st, 2026. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والموافقة على تعاملات الشركة وإبرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026.
- 11- Discuss and approve 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 provisions of law no 7 of 2010 and its executive regulations and المناقشة والموافقة 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 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها وتعليمات الجهات الرقابية، وتفويض المجلس في رهن هذه الأسهم أو تحويلها بإسم الشركات التابعة بعد موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.

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.

- 12- Authorize the Board of Directors to utilize and allocate any of the Company's distributable reserves, including the statutory and voluntary reserve and share premium, to address any potential losses during the financial year ending 31 December 2026, or to offset or absorb any losses that may arise upon the issuance of the financial statements for any financial period during that year, including 30 June 2026 and/or 30 September 2026, or upon issuance of the annual financial statements for the financial year ending 31 December 2026.
- This authorization is also intended to address or avoid any remarks or qualifications from the Company's external auditor and to ensure the soundness of the Company's financial position. Under this authorization, the Board of Directors shall have full authority to take any decisions or accounting and financial measures it deems appropriate to utilize such reserves to offset or absorb such losses, without the need to revert to the Extraordinary General Assembly, in accordance with the applicable laws, regulations, and relevant accounting standards.
- 12- تفويض مجلس الإدارة في استخدام وتخصيص أي من الاحتياطات القابلة للتوزيع لدى الشركة، بما في ذلك الاحتياطي الاختياري والاجباري وعلو الإصدار، وذلك لمواجهة أي خسائر محتملة خلال السنة المالية المزمع انتهائها في 31 ديسمبر 2026، أو لمعالجة أو إطفاء أي خسائر قد تنشأ عند إصدار البيانات المالية لكل مرحلة مالية خلال تلك السنة في 2026/06/30 و/أو 2026/09/30 أو عند إصدار البيانات المالية السنوية للسنة المالية المقرر انتهائها في 2026/12/31، وكذلك لتلافي أي ملاحظة أو تحفظ من مدقق حسابات الشركة الخارجي بشأنها وبما يضمن سلامة المركز المالي للشركة. ويكون لمجلس الإدارة، بموجب هذا التفويض، الصلاحية الكاملة في اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات أو إجراءات محاسبية أو مالية لاستخدام تلك الاحتياطات لمعالجة أو إطفاء تلك الخسائر، وذلك دون الحاجة إلى الرجوع مجدداً إلى الجمعية العامة غير العادية، وبما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها والمعايير المحاسبية ذات الصلة.
- 13- Discuss and approve of the authorization to the Board of Directors to issue bonds or sukuk of any type, 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 the methods to cover its value, and offering and marketing means, and its 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.
- 13- المناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة إصدار سندات أو صكوك بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عمله أخرى يراها مناسبة وبما 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 وسعر الفائدة أو الأرباح وموعد الوفاء بها ووسائل تغطيتها ووسائل طرحها وتسويقها واستهلاكها و سائر شروطها وأحكامها وللمجلس الإدارة تعيين من يراه مناسباً في تنفيذ كل أو جزء مما ذكر وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

- 14- Discharge and approve the discharge and release the members of the Board of Directors from liabilities related to their legal, financial and management activities during the fiscal year ended on December 31st, 2025. 14- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 15- Discuss and approve the appointment or reappointment of Company's financial auditors for the year ending 31 December 2026 and they are from the list of auditors approved by Capital Markets Authority, taking in consideration the mandatory period of changing auditors, and delegate the Board of Directors to determine the fees in this regard. 15- مناقشة والموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2026 وهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- 16- Discuss and 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 during the fiscal year ending on December 31st, 2026 in the manner that the Board of Directors will present it to the annual general assembly 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. 16- مناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين عن العام المالي المقرر أنتهائه بتاريخ 2026/12/31 على النحو الذي سوف يقوم مجلس الإدارة بعرضه على الجمعية العامة العادية للمساهمين 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 أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول 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 عومه.

Faisal Jameel Sultan AlEssa

Chairman

فaisal جمال سلطان العيسى

رئيس مجلس الإدارة

