

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: Discussing amending Article (5) of the Company's Memorandum of Association and Article (4) of the Article of Association as follows:

أولاً: مناقشة تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي على النحو التالي:

Current Text:

النص قبل التعديل:

"The objects for which the company has been established are:

"الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

1. To build warehouses of all forms and establish area to store all types of goods and commodities including storage areas for vehicles and other heavy equipment.
2. To manage and maintain the warehouses and supervise the protection of the stored goods therein.
3. To lease the warehouses to the others to store goods therein.
4. To establish and lease the necessary buildings for the purposes of the services and crafts comprised in the scope of realization of the company's objects.
5. To equip the warehouses with installations, means and lifts necessary to arrange the goods and move them inside the warehouses area.
6. To store goods according to the deposit system under customs supervision inside or outside the customs areas.
7. To carry out all storage works in general.
8. To perform all transport, distribution, handling and customs clearance works of the goods.
9. To utilize financial surpluses available for the company through investment the same in the financial portfolios managed by competent companies and entities.

1. إقامة المخازن بجميع أشكالها وإنشاء مناطق لتخزين البضائع والسلع بكافة أنواعها بما فيها ساحات تخزين السيارات وغيرها من المعدات الثقيلة.
2. إدارة المخازن وصيانتها والإشراف حماية المخزون فيها.
3. تأجير المخازن للغير من أجل تخزين البضائع فيها.
4. إقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض الخدمات والحرف التي تدخل في نطاق تحقيق أغراض الشركة.
5. تجهيز المخازن بالتركيبات والوسائل والرافعات اللازمة لترتيب البضائع وتحريكها داخل منطقة المخازن.
6. تخزين البضائع بحسب نظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها.
7. القيام بكافة أعمال التخزين بوجه عام.
8. القيام بكافة أعمال النقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع.
9. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

The company may have an interest in or participate in any manner whatsoever in the state of Kuwait and abroad. As well as the company shall be entitled to purchase these companies or to add them to it."

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه في شركات في دولة الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الشركات أو أن تلحقها بها."

Proposed Text:

النص بعد التعديل:

"The objects for which the company has been established are:

"الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:

01. (521026) Cars warehouses. 01. (521026) مخازن السيارات.
02. (521011) Operating storage facilities for all types of goods. 02. (521011) تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع.
03. (521020) Storage in warehouses. 03. (521020) التخزين في المستودعات.
04. (682021) Third-party property management. 04. (682021) إدارة أملاك الغير.
05. (681020) Management and leasing of owned and rented properties. 05. (681020) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة.
06. (410020) General construction of non-residential buildings. 06. (410020) الانشاءات العامة للمباني الغير سكنية.
07. (410024) Establishing refrigerated warehouses. 07. (410024) إنشاء مخازن للتبريد.
08. (521027) Storage in ports and customs or free zones. 08. (521027) التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة.
09. (521021) Warehousing of refrigerated and iced goods (cold storage warehouses). 09. (521021) مخازن السلع المبردة والمثلجة (مستودعات التبريد).
10. (521023) General warehouses containing a variety of goods (except refrigerated goods). 10. (521023) المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع (عدا المبردة).
11. (5221023) Operating cargo handling stations. 11. (5221023) تشغيل محطات مناولة البضائع.
12. (492300) Land cargo transportation. 12. (492300) النقل البري للبضائع.
13. (522901) Customs clearance office. 13. (522901) مكتب التخليص الجمركي.
14. (681091) Ownership of real estate and movable assets for the benefit of the company. 14. (681091) تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة.
15. (681011) selling and buying the lands and real estate for the company account only. 15. (681011) بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط.
16. (649918) Investing financial surpluses in financial portfolios by investing them in financial portfolios managed by specialized companies and entities. 16. (649918) استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

The company may have an interest in or participate in any manner whatsoever in the state of Kuwait and abroad and the company may buy or otherwise acquire such companies or add them to it.

يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشارك بأي شكل من الأشكال في دولة الكويت وخارجها، ويجوز للشركة شراء أو الاستحواذ على هذه الشركات أو إضافتها إليها.

The company may exercise businesses similar, integral, required or associated with its said objectives."

ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة، أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة."

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

Current Text:

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

Proposed Text:

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

Third:

Authorize the Board of Directors to utilize and allocate any of the Company's distributable reserves, including the voluntary or statutory 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.

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

النص قبل التعديل:

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

النص بعد التعديل:

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

ثالثاً:

مناقشة والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استخدام وتخصيص أي من الاحتياطات القابلة للتوزيع لدى الشركة، بما في ذلك الاحتياطي الاختياري والاجباري وعلاوة 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.

رابعاً: مناقشة تعديل المادة (23) من نظام الأُسْـمَى للشركة على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

The Chairman of the Board of Directors shall be the President of the Company and shall represent it before others and the courts in addition to his other competencies defined by the law and the present regulations. As well as the Chairman, Vice-Chairman and Chief Executive Officer shall be entitled to sign on behalf of the Company solely. The Chairman shall implement the resolutions of the Board and shall abide by its recommendations. The Vice-Chairman shall replace the Chairman in the latter's absence or in case the latter was not capable of practicing his competencies for any reason whatsoever.

The Board of Directors shall distribute the work among its members in accordance with the nature of works of the Company. As well as the Board of Directors shall form secondary committees assigned to proceed with certain duties. It shall be entitled to delegate a member or more or a committee or a third party to practice some of its powers or competencies or to carry out a specific duty or more or to supervise the activity of the Company.

النص بعد التعديل:

The board of directors shall elect by secret ballot a chairman of the board of directors and a deputy chairman. The chairman shall represent the Company in its relations with any third parties and before the judiciary in addition to assuming other functions set out in the Company Contract. The chairman's signature shall be deemed the signature of the board of directors in regard to the dealings of the company towards any third party. The chairman shall execute the resolutions of the board of directors and shall be bound by its recommendations. The deputy chairman shall take the place of the chairman in the absence of the chairman or if the chairman is hindered to exercise his powers and functions.

The board of directors may distribute tasks among its members in accordance with the nature of the Company's operations, and may decide to form sub-committees emanating from the board of directors to carry out specific tasks. The board of directors may

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لـدي الغير وأمام القضاء الذي اختصاصاته الأخرى التي يقرها القانون وهذا النظام ويملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد مع نائبه و الرئيس التنفيذي وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته. لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة وأن يقرر تشكيل لجان فرعية منبثقة عنه لمباشرة مهام معينة، وله أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضائه أو إحدى لجانها أو أحداً من الغير في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة به أو في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة.

النص بعد التعديل:

ينتخب مجلس الإدارة - بالاقتراع السري - رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي بينها عقد الشركة، ويعتبر توقيع كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته. لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة وأن يقرر تشكيل لجان فرعية منبثقة عنه لمباشرة مهام معينة، وله أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضائه أو إحدى لجانها أو أحداً من الغير في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة به أو في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة.



مخازن
MAKHAZEN

delegate to one of its members, one of its committees, or any third party to exercise certain powers or authorities entrusted to the board of directors, or to perform one or more specific actions, or to supervise any aspect of the Company's activities.



فهيصل جميل سلطان العيسى
Faisal J S AlEssa
رئيس مجلس الإدارة
Chairman