

تحية طيبة وبعد ،،،

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
2019/06/02	شركة النخيل للإنتاج الزراعي (ش.م.ك) عامة	<p>عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة النخيل للإنتاج الزراعي اليوم الأحد الموافق 2019/06/02 فى تمام الساعة 11 صباحاً فى مقر الشركة الكائن على الدائرى الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قسيمة 56- الدور الاول .</p> <p>وقد ترأس الاجتماع السيد/ فيصل فارس عبدالله الفارس نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي وبحضور السادة مراقبي الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة وقد وافقت الجمعية بنسبة 84.628% على بنود جدول اجتماعها 2018/12/31 التالي (الجمعية العمومية العادية):-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. سماع تقريرمجلس الادارة عن السنة المنتهية فى 2018/12/31 ومناقشة التصديق عليه. 2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 ومناقشة والتصديق عليه . 3. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية فى 2018/12/31 . 4. الموافقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 والمصادقة عليها. 5. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 من قبل الجهات الرقابية . 6. سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات الصلة. 7. تم صرف ارباح نقدية للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 بمبلغ 523,158 د.ك .مبلغ 442,061 د.ك من حساب الارباح المرحله كما فى 2018/12/31 ومبلغ 81,097 د.ك من حساب الاحتياطي الاختيارى فى توزيع الارباح. 8. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية 10% من القيمة الاسمية للسهم أى 10 فلس لكل سهم بقيمة اجمالية 523,158 د.ك عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 وذلك بعد خصم اسهم الخزينة .وتستحق هذه الارباح النقدية للمساهمين المقيدين فى سجلات الشركة فى نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ15 يوم عمل على الاقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على ان يبدأ توزيع هذه الارباح بعد 5 ايام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق . مع العلم بانة سيكون مصدر توزيع الارباح النقدية من حساب الاحتياطي الاختيارى وذلك فى تاريخ نهاية الاستحقاق المحدد لة تاريخ 2019/06/27 ويتم توزيعها بتاريخ 2019/07/03 عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31 . 9. الموافقة على قرارمجلس الاداره بعدم توزيع مكافأة على اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 . 10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولاتحتته التنفيذية وتعديلاتهما. 11. الموافقة على إخلاء طرف السادة / اعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والقانونية والمالية السنة والمالية المنتهية فى 2018/12/31 . 12. اعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة / برايس وترهاوس كوبرز - احمد الرشيد - الشطى وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مدققى الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 مع مراعاة مدة التغير الالزامى لمراقبي الحسابات وتحويل مجلس الاداره بتحديد اتعابهم . <p>(الجمعية العمومية الغير عادية)</p> <p>تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الاساسى للشركة بإضافة نشاط للشركة فى السجل التجارى (تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها فى الحدود المسموح بها وفقاً للقانون) .</p> <p><u>النص قبل التعديل:-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. القيام بجميع أعمال الاستيراد والتصدير في مستلزمات الزراعة من مواد ومعدات والحصول على توكيلات .



شركة النخيل للإنتاج الزراعي
PALMS AGRO PRODUCTION CO.

شركة النخيل للإنتاج الزراعي PALMS AGRO PRODUCTION CO.

2. تنفيذ الدراسات والاعمال التجارية والانشائه الخاصة بالمشاريع الزراعية .
3. انشاء وادارة جميع انواع المشاتل والمزارع .
4. استصلاح الاراضى الزراعية وتنميتها.
5. تنسيق الحدائق وتزيين الاماكن العامة والمدن.
6. تصنيع المواد الغذائية وتعليبها.
7. استغلال الفوائض الماليه المتوافره لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ ماليه تدار من قبل شركات وجهات متخصصه.
8. استيراد وتداول الادوية البيطريه والحصول على توكيلات وفتح وتشغيل العيادات والمراكز البيطرية وممارسة مهنة الطب البيطرى.
9. استيراد وبيع الاعلاف بانواعها.
10. تنفيذ اعمال المقاولات الانشائيه.
11. التداول في سوق الكويت للاوراق الماليه.
12. تربية وتجارة الدواجن والبيض.

النص بعد التعديل:-

1. القيام بجميع اعمال الاستيراد والتصدير في مستلزمات الزراعة من مواد ومعدات والحصول على توكيلات.
2. تنفيذ الدراسات والاعمال التجارية والانشائه الخاصة بالمشاريع الزراعية.
3. انشاء وادارة جميع انواع المشاتل والمزارع.
4. استصلاح الاراضى الزراعية وتنميتها.
5. تنسيق الحدائق وتزيين الاماكن العامة والمدن.
6. تصنيع المواد الغذائية وتعليبها.
7. استغلال الفوائض الماليه المتوافره لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ ماليه تدار من قبل شركات وجهات متخصصه.
8. استيراد وتداول الادوية البيطريه والحصول على توكيلات وفتح وتشغيل العيادات والمراكز البيطرية وممارسة مهنة الطب البيطرى.
9. استيراد وبيع الاعلاف بانواعها.
10. تنفيذ اعمال المقاولات الانشائيه.
11. التداول في سوق الكويت للاوراق الماليه.
12. تربية وتجارة الدواجن والبيض.
13. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

لا اثر للمعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فيصل فارس عبدالله الفارس
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة النخيل لنتاج الزراعي		
Stock Code	637		
Ticker	النخيل		
ISIN Code			
Contact person	رافقت أحمد مسعود		
Phone no.	99157865		
E-mail	rafatmasoud@palms-kw.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2/06/2019		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	27/06/2019		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	03/7/2019		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	17/06/2019		تاريخ التأكيد
Cum Date	24/06/2019		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	25/06/2019		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
10%		523,158	

Name:

فيصل فارس عبدالله الفارس

الاسم :

Signature:

التوقيع :

Date:

02/06/2019

التاريخ :

Stamp:

الختم:

KCC Confirmation:

تأكيد المقاصة :

Date:

التاريخ :

