

الكويت في : 2020/04/22

المحترمين،،،

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اخطار موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية (2019/12/31)

نحيطكم علماً بأنه قد تحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في يوم الاثنين الموافق 2020/5/11 في تمام الساعة 12:00 ظهراً لمناقشة جدول الاعمال المرفق وذلك في مقر الشركة الكائن على الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قسيمة 56 - الدور الاول - قرب سوق الجمعة.

للاستفسارات الشركة : 24730745- موبايل 99157865

- مرفق جدول الاعمال العادي .
- موافقة وزارة التجارة والصناعة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

و تقبلوا تحياتنا،،،

فيصل فارس الفارس
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في (2019/12/31)
لشركة النخيل للإنتاج الزراعي

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته والتصديق عليه .
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته والتصديق عليه.
- 3- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 والمصادقة عليها.
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 من قبل الجهات الرقابية .
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 8- مناقشة قرار مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة على اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 9- تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- 10- مناقشة اخلاء طرف السادة / اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والقانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 11- تعيين أو اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مدققي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبي الحسابات وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

فيصل فارس الفارس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة النخيل للإنتاج الزراعي

- 1 -

الكويت في : 2020/04/22

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة
المحترم ،،
السادة/ ادارة الشركات المساهمه - قسم الجمعيات العمومية
المحترمين،،،
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اخطار بموعد جمعية عمومية عادية

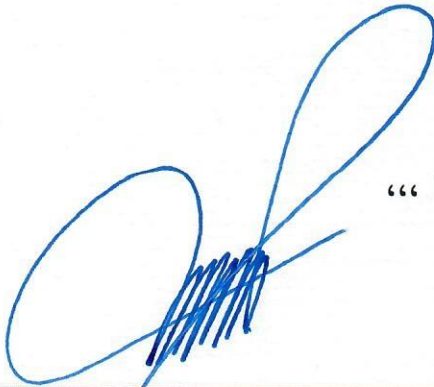
بالاشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم ان شركة النخيل للإنتاج الزراعي قد قررت عقد جمعية
عمومية عادية يوم الاثنين الموافق 2020/05/11 في تمام الساعة 12 ظهراً وذلك في مقر الشركة - الكائن
على الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قسيمة 56- الدور الاول - قرب سوق الجمعه .

ت الشركة : 24730745 - موبايل 99157865

مرفق جدول الاعمال العادي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

و ثقة بلوا تحياتنا ،،،



فيصل فارس الفارس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





السادة شركة / النخيل للإنتاج الزراعي (ش.م.ك.م)
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الإحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

أقبال الضبيبي