

الكويت في : 2020/06/22

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ..

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

نحيطكم علماً بأنه قد تحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة في يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/07 في تمام الساعة 12:00 ظهراً لمناقشة جدول الاعمال المرفق وذلك في مقر الشركة الكائن على الدائرى الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قسيمة 56 - الدور الاول - قرب سوق الجمعة .

- للاستفسار ت الشركة : 24730745 - موبايل : 99157865

- مرفق جدول الاعمال العادى.

- موافقة وزارة التجارة والصناعة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتقبلوا تحياتنا ،،،

فيصل فارس عبدالله الفارس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال 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 ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والقانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مدقي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبي الحسابات وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعايمهم .

فيصل فارس الفارس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة النخيل للإنتاج الزراعي

- 1 -

الكويت في : 2020/06/21

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 الثلاثاء الموافق 2020/07/07 في تمام الساعة 12 ظهراً وذلك في مقر الشركة - الكائن
على الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قسيمه 56- الدور الاول - قرب سوق الجمعه .

ت الشركة : 24730745 - موبايل 99157865

مرفق جدول الاعمال العادي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

و تقبلوا تحياتنا ،،،

فيصل فارس الفارس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





السادة شركة / النخيل للإنتاج الزراعي (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

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

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي