

الكويت في : 2020/07/07

المحترمين،،،

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية – شركة النخيل للإنتاج الزراعي (ش.م.ك.ع)

بالإشارة للموضوع اعلاه، نحيطكم علماً بأن شركة النخيل للإنتاج الزراعي عقدت جمعيتها العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/07 في تمام الساعة 12 ظهراً .

وقد ترأس الاجتماع السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد/ فيصل فارس عبدالله الفارس

وقد بلغت نسبة الحضور 86.062% .

ومرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية للجمعية العمومية العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

و تقبلوا تحياتنا ،،،

فيصل فارس الفارس
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/07/07	التاريخ
شركة النخيل للإنتاج الزراعي ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة النخيل للإنتاج الزراعي في تمام الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/07 في مقر الشركة الكائن على الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قسيمة 56 - الدور الاول لمناقشة جدول الاعمال التي سبق توزيعها وبحضور المساهمين بنسبة 86.062% وقد ترأس الاجتماع السيد / فيصل فارس الفارس - نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي .</p> <p>وقد تم في الاجتماع الاتي :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>المعلومة الجوهرية</p>



- 7- تمت الموافقة على إقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 8- الموافقة على قرار مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة على اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 9- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء او بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحة التنفيذية وتعديلاتها .
- 10- الموافقة على 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 مراقبي حسابات الشركة السادة/ ارنيسيت ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم السيد/بدر عادل العبد الجادر من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مدققي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبي الحسابات وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعايم .

المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

لا يوجد



فيصل فارس الفارس
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

