

الكويت في : 2021/04/25

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ..

الموضوع : إخطار موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية (2020/12/31)

نحن نحيطكم علماً بأنه قد تحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في يوم الاثنين الموافق 2021/05/10 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 - وقرب سوق الجمعة .

- للاستفسارات الشركة : 24730745 - موبيل : 99157865

- مرفق جدول الاعمال العادي .

- موافقة وزارة التجارة والصناعة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ...

وتقبلوا تحياتنا ...

فيصل فارس عبدالله الفارس  
نائب رئيس مجلس الإدارة



KARIM-25.04.2021

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية  
للسنة المالية المنتهية في (2020/12/31)  
لشركة النخيل للإنتاج الزراعي

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه .
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجى عن الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
- 3- تلاوة تقرير الحوكمه وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض اية مخالفات تم توقيعها على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 من قبل الجهات الرقابية .
- 6- استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 8- مناقشة قرار مجلس الادارة بعدم توزيع مكافاة 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 2020/12/31 .
- 11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للثلاث سنوات اقامه .
- 12- تعيين أو اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مندقي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبي الحسابات وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعايهم .

فيصل فارس الفارس

نائب رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة النخيل للإنتاج الزراعي

- 1 -

ص.ب: ١٩٧٦ الصفاة 13020 الكويت - هاتف : ٢٤٧٣٠٧٤٥ (٩٦٥) - فاكس : ٢٤٧١٩٠٣ (٩٦٥) - سجل تجاري : ٢٢٣٩٠

P. O. Box 1976 Safat - 13020 Kuwait - Tel.: (965) 24730745 - Fax : (965) 24718903 - C.R. 33390

رأس المال المدفوع : ٥,٢٣٩,٩٠٠ K.D. Fully Paid up Capital K.D. 5,239,900 - E-mail: commercial@palms-kw.com - palmskw@gmail.com

ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 : 2015 - OHSAS 18001 : 2007



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

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد 2021/5/10 .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة

