

الكويت في : 2022/05/11

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 2021/12/31 للشركة يوم الاربعاء الموافق 2022/05/11 في تمام الساعة 12:00 ظهراً .

وقد ترأس الاجتماع السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد/ وليد أحمد داود العبلاني وقد

بلغت نسبة الحضور 85.892% .

ومرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية للجمعية العمومية العادية .

وسوف يتم تزويدكم بنسخة من الجمعية العمومية العادية فور استلامه موقع من وزارة التجارة والصناعة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

و تقبلوا تحياتنا ،،،


وليد أحمد داود العبلاني

نائب رئيس مجلس الإدارة - والرئيس التنفيذي



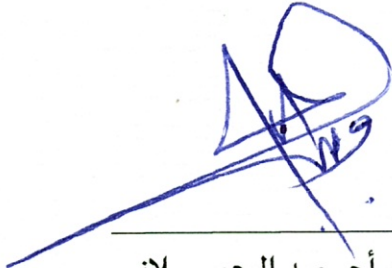
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
2022/05/11	
شركة النخيل للإنتاج الزراعي (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة النخيل للإنتاج الزراعي في تمام الساعة 12 ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2022/05/11 في مقر الشركة الكائن على الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قسيمة 56 الدور الاول - لمناقشة جدول الاعمال التي سبق توزيعه وبحضور المساهمين بنسبة 85.892% وقد ترأس الاجتماع السيد / وليد احمد العبلاني - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي .</p> <p>وقد تم في الاجتماع ما يلي :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه . 2. تمت الموافقة على تقرير مر اقي الحسابات الخارجى عن الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه. 3. تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 4. تمت الموافقة علي البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها. 5. تمت الموافقة علي اية مخالفات تم توقيعها على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 من قبل الجهات الرقابية . 6. تمت الموافقة علي التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة. 7. تمت الموافقة علي اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 8. تمت الموافقة علي قرار مجلس الادارة بعدم توزيع مكافاة على اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 9. تمت الموافقة علي 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 . 	المعلومة الجوهرية

شركة النخيل للإنتاج الزراعي
PALMS AGRO PRODUCTION CO.

شركة النخيل للإنتاج الزراعي PALMS AGRO PRODUCTION CO.

<p>10. تمت الموافقة على اخلاء طرف السادة / اعضاء مجلس الادارة و ابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والقانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .</p> <p>11. تمت الموافقة على اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السادة /ارنست ويونج العيبان والعصيمي وشركاهم السيد/بدر عادل العبد الجادر من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مدققي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبي الحسابات وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعايهم .</p>	
<p>لا أثر للمعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>


وليد أحمد العبداني
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

