

الكويت في : 2023/08/30

الإشارة : 08/2023 /PAPCO/FIN/441

المحترمين ،،،

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية

شركة النخيل للإنتاج الزراعي (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلي الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن شركة النخيل للإنتاج الزراعي عقدت جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية النتهية في 2022/12/31 للشركة يوم الأربعاء الموافق 2023/08/30 في تمام الساعة 12:00 ظهراً .  
وقد ترأس الإجتماع السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي السيد / وليد أحمد العبلاني و قد بلغت نسبة الحضور 85.892 % .

مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية للجمعية العمومية العادية .

سوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر الجمعية العمومية العادية فور استلامه مُوقع من وزارة التجارة و الصناعة .

وتقبلوا تحياتنا ،،،



وليد أحمد العبلاني

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج إفصاح مكمل

2023/08/30	التاريخ
شركة النخيل للإنتاج الزراعي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية	عنوان الإفصاح
2023/08/06	تاريخ الإفصاح السابق
<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة النخيل للإنتاج الزراعي في تمام الساعة 12 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2023/08/30 في مقر الشركة الكائن على الدائري الرابع - منطة الري - شارع المشاتل - قسيمة 56 - الدول الأول - لمناقشة جدول الأعمال التي سبق توزيعه و بحضور المساهمين بنسبة 85.892% و قد ترأس الإجتماع السيد / وليد أحمد العبلاني - نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي .</p> <p>قد تم في الإجتماع ما يلي :</p> <p>1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و التصديق عليه .</p> <p>2- تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و التصديق عليه .</p> <p>3- تمت تلاوة تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .</p> <p>4- تمت الموافقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و المصادقة عليها .</p> <p>5- تمت الموافقة على أية مخالفات تم توقيعهما على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 من قبل الجهات الرقابية .</p> <p>6- تمت الموافقة على التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة .</p>	التطور الحاصل على الإفصاح



# شركة النخيل للإنتاج الزراعي PALMS AGRO PRODUCTION CO.

<p>7- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .</p> <p>8- تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .</p> <p>9- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما .</p> <p>10- تمت الموافقة على اخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية و القانونية و المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .</p> <p>11- تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السادة / بي دي أو النصف و شركاه السيد / قيس محمد نصف النصف من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مدققى الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مع مراعاة التغير الإلزامى لمراقبي الحسابات و تخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم .</p>	<p>الأثر المالي للتطور الحاصل ( إن وجد )</p>
<p>لا يوجد أثر مالي</p>	





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة النخيل للإنتاج الزراعي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/08/30 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 52,399,000

أسهم الخزينة : 83,200

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 52,315,800

عدد أسهم الحضور : 44,935,282

نسبة الحضور : 85.892 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : وليد احمد العبلاني

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي

حرر في : 2023/08/30

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 1976 الصفاة 13020 الكويت

الفاكس : 4718903

الهاتف : 4730745

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2023 / 8 / 30	التاريخ:		اسم الشركة:
12	الساعة:		مكان الانعقاد:
85-892	نسبة التصويت		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		100	البند الأول
		100	البند الثاني
		100	البند الثالث
		100	البند الرابع
		100	البند الخامس
		100	البند السادس
		100	البند السابع
		100	البند الثامن
		100	البند التاسع
		100	البند العاشر
		100	البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة: نائباً رئيساً  
الإدارة: السيد وليد البدر  
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: السيد وليد البدر

وقت إنتهاء الاجتماع: 12:30