

الكويت في : 05 يونيو 2024

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة النخيل للإنتاج الزراعي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام الفصل الرابع الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

نحيطكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النخيل للإنتاج الزراعي وذلك بتاريخ 05 يونيو 2024 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وذلك في مقر الشركة في مقر الشركة - الكائن على - الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قطعة (1) - قسيمة (56) - الدور الأول - بالقرب من سوق الجمعة ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عبدالله مسلم الزامل  
رئيس مجلس الادارة



# شركة النخيل للإنتاج الزراعي

## PALMS AGRO PRODUCTION CO.

05 يونيو 2024		التاريخ
شركة النخيل للإنتاج الزراعي		اسم الشركة المدرجة
نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية		عنوان الإفصاح
2024-05-12		تاريخ الإفصاح السابق
تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة .	<b>البند الأول:</b>	
تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن نتائج البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.	<b>البند الثاني:</b>	
تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.	<b>البند الثالث:</b>	
تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على البيانات المالية الختامية المجمع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.	<b>البند الرابع:</b>	المعلومات الجوهرية
بخصوص سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة ، أفاد رئيس الجلسة بأنه لا يوجد أي مخالفات أو جزاءات قد تم إصدارها بشأن الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .	<b>البند الخامس:</b>	
تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصريح بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة ، ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.	<b>البند السادس:</b>	
تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على اقتراح مجلس الإدارة بإطفاء كامل الخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والبالغ قدرها 1,421,810 دينار كويتي وذلك من خلال الآتي :	<b>البند السابع:</b>	

ص.ب: 1976 الصفاة 13020 الكويت - هاتف : 24730745 (965) - فاكس : 24718903 (965) - سجل تجاري : 23290

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

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

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

# شركة النخيل للإنتاج الزراعي

## PALMS AGRO PRODUCTION CO.

<p>- إطفاء مبلغ وقدره 429,242 دينار كويتي يمثل كامل الاحتياطي الاختياري .          - إطفاء مبلغ وقدره 992,568 دينار كويتي يمثل جزء من الاحتياطي الإجمالي .          وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة</p>		
<p>تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتحويل كامل مبلغ علاوة الإصدار البالغ قدره 225,000 دينار كويتي كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الأرباح المرحلة ، ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.</p>	<p><b>البند الثامن:</b></p>	
<p>تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق بنسبة مئوية وقدرها 4% من إجمالي رأس مال الشركة أي بواقع 4 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 209,595 دينار كويتي (فقط مائتان وتسعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي لا غير) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.</p>	<p><b>البند التاسع:</b></p>	
<p>تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ استحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على أن يكون تاريخ استحقاق الأرباح النقدية خلال 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.</p>	<p><b>البند العاشر :</b></p>	
<p>تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع ، وذلك كله بعد الانتهاء من إجراءات إطفاء الحسائر المتراكمة وفقا للقوانين والقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.</p>	<p><b>البند الحادي عشر :</b></p>	<p>المعلومات الجمهورية</p>
<p>تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم اعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.</p>	<p><b>البند الثاني عشر :</b></p>	
<p>تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة وقدرها 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقا لأحكام المواد الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.</p>	<p><b>البند الثالث عشر :</b></p>	
<p>تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ، و إبراء ذمتهم فيما يتعلق</p>	<p><b>البند الرابع عشر :</b></p>	

# شركة النخيل للإنتاج الزراعي

## PALMS AGRO PRODUCTION CO.

<p>بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.</p>		
<p>تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على إعادة تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وذلك بعد مراعاة مدة التغيير اللازمة لمراقبي حسابات الشركة وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.</p>	<p><b>البند الخامس عشر :</b></p>	
<p>تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة مكون من الأعضاء التالي بيانهم :</p> <p>السادة / شركة بيان القابضة - ش.م.ك (قابضة) والتي يحق لها تعيين عدد أربعة ممثلين عنها في مجلس إدارة الشركة وذلك وفقا لنسبة ما تملكه من أسهم في رأس مال الشركة وذلك تنفيذا لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .</p> <p>انتخاب / بدر حمد عبدالله الربيعة - عضو مجلس إدارة مستقل .</p> <p>وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.</p>	<p><b>البند السادس عشر :</b></p>	
<p>لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.</p>		<p>أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي</p>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبدالله مسلم الزامل  
رئيس مجلس الإدارة





# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة النخيل للإنتاج الزراعي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/06/05 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 : 44,823,925

نسبة الحضور : 85.680 %


0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالله مسلم الزامل

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/06/05

التوقيع : 

عنوان الشركة : ص.ب 1976 الصفاة 13020 الكويت

الفاكس : 4718903

الهاتف : 4730745

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة :
	عادية	غير عادية	
2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	شركة الخليل للإنتاج الزراعي
التاريخ :			مكان الانعقاد :
2024/6/5			رقم الجمعية :
الساعة :			
نسبة التصويت % 100			البند
ممتنع	غير موافق	موافق	البند الأول
		✓	البند الثاني
		✓	البند الثالث
		✓	البند الرابع
		✓	البند الخامس
		✓	البند السادس
		✓	البند السابع
		✓	البند الثامن
		✓	البند التاسع
		✓	البند العاشر
		✓	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 : رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله مسلم محمد الزامل

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:15



# تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة النخيل للانتاج الزراعي

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2024/06/05

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 52,399,000

أسهم الخزينة : 83,200

عدد أسهم الحضور : 750,000

نسبة الحضور : 1.434 %



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة النخيل للانتاج الزراعي

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2024/06/05

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 100	0	0	البند الأول
% 100	0	0	البند الثاني
% 100	0	0	البند الثالث
% 100	0	0	البند الرابع
% 100	0	0	البند الخامس
% 100	0	0	البند السادس
% 100	0	0	البند السابع
% 100	0	0	البند الثامن
% 100	0	0	البند التاسع
% 100	0	0	البند العاشر
% 100	0	0	البند الحادي عشر
% 100	0	0	البند الثاني عشر
% 100	0	0	البند الثالث عشر
% 100	0	0	البند الرابع عشر
% 100	0	0	البند الخامس عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة :

اسم رئيس الاجتماع :

التوقيع :

التاريخ :