

الكويت في : 2021/05/10

المحترمين،،،

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالاشارة للموضوع اعلاه. نحيطكم علماً بأن شركة النخيل للإنتاج الزراعي عقدت جمعيتها العمومية العادية

للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 للشركة يوم الاثنين الموافق 2021/05/10 في تمام الساعة 12 ظهراً .

وقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ فيصل فارس عبدالله الفارس وقد بلغت نسبة

الحضور 83.67% .

ومرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية للجمعية العمومية العادية.


شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

و ثقة بلوا تحياتنا ،،،

فيصل فارس الفارس  
نائب رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/05/10
اسم الشركة المدرجة	شركة النخيل للإنتاج الزراعي ش.م.ك.ع
<p>المعلومة الجوهرية</p> <p>انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة النخيل للإنتاج الزراعي في تمام الساعة 12 ظهراً يوم الاثنين الموافق 2021/05/10 في مقر الشركة الكائن على الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قسيمة 56 - الدور الاول ، لمناقشة جدول الاعمال التي سبق توزيعها وبحضور المساهمين بنسبة 83.67% وقد ترأس الاجتماع السيد / فيصل فارس الفارس - نائب رئيس مجلس الادارة .</p> <p>وقد تم في الاجتماع الاتي :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه .</li> <li>2. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجى عن الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه .</li> <li>3. تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .</li> <li>4. تمت الموافقة علي البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والمصادقة عليها.</li> <li>5. لا يوجد مخالفات تم توقيعتها على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 من قبل الجهات الرقابية .</li> <li>6. تمت الموافقة علي التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.</li> <li>7. تمت الموافقة علي اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن</li> </ol>	

# شركة النخيل للإنتاج الزراعي PALMS AGRO PRODUCTION CO.

السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

8. تمت الموافقة علي قرار مجلس الادارة بعدم توزيع مكافاة على اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
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 .
10. تمت الموافقة علي 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. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للثلاث سنوات القادمة وهم كالتالي :-
- A. السادة / شركة بيان القابضة .
- B. السادة / شركة بيان القابضة .
- C. السادة / شركة بيان القابضة .
- D. السادة / شركة بيان القابضة .
- E. تم انتخاب السيد / بدر حمد الربيعه - عضو مستقل .
- F. تم انتخاب السيد/هانى بشرى اقلادبوس سرجيوس- عضو مستقل احتياط.
12. تمت الموافقة على اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السادة/ ارنيست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم السيد/بدر عادل العبد الجادر من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مدقي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبي الحسابات وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعايهم .

المعلومة الجوهرية  
على المركز المالي  
للشركة

لا يوجد

فيصل فارس الفارس

نائب رئيس مجلس الإدارة



ص.ب: ١٩٧٦ الصفاة 13020 الكويت - هاتف : ٢٤٧٣٠٧٤٥ (٩٦٥) - فاكس : ٢٤٧١٨٩٠٣ (٩٦٥) - سجل تجاري : ٣٣٣٩٠

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 5,239,900 - E-mail: commercial@palms-kw.com - palmskw@gmail.com

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