

الكويت فى : 2022/04/20

السادة/ بورصة الكويت

المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اخطار موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية (2021/12/31)

نحيطكم علماً بأنه قد تحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة فى يوم الاربعاء الموافق 2022/5/11 فى تمام الساعة 12:00 ظهراً لمناقشة جدول الاعمال المرفق ، وذلك فى مقر الشركة الكائن على الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قسيمة 56 - الدور الاول - قرب سوق الجمعة.

للاستفسارات الشركة : 24730745- موبايل 99157865

○ مرفق جدول الاعمال العادي .

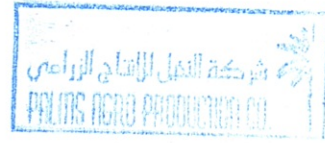
○ موافقة وزارة التجارة والصناعة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

و تقبلوا تحياتنا ،،،

وليد أحمد داود العبلاني

نائب رئيس مجلس الإدارة - والرئيس التنفيذي

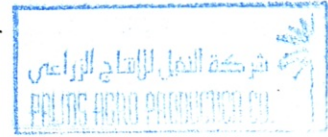


جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في (2021/12/31)
لشركة النخيل للإنتاج الزراعي

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه .
- 2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجى عن الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
- 3- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض اية مخالفات تم توقيعتها على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 من قبل الجهات الرقابية .
- 6- استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 8- مناقشة قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 9- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
- 10- مناقشة اخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و ابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والقانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مدققي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .


وليد أحمد العبلاني

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة النخيل للإنتاج الزراعي

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة النخيل للانتاج الزراعي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/11

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع