

الكويت في : 2019/05/19

المحترمين

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ..

الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير عادية (2018/12/31) إخطار

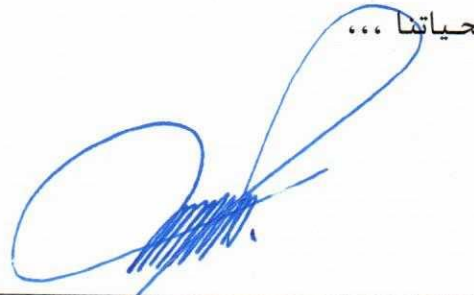
نحيطكم علماً بأنه قد تحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة في يوم الاحد الموافق 2019/06/02 في تمام الساعة 11:00 ظهرا لمناقشة جدول الاعمال المرفق وذلك في مقر الشركة الكائن على الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قسيمه 56 - الدور الاول - وقرب سوق الجمعه .

- للاستفسار ت الشركة : 24730745 - موبيل : 99157865

- مرفق جدول الاعمال العادي وغير العادي

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ...

وتقبلوا تحياتنا ...



فيصل فارس عبدالله الفارس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



شركة النخيل للإنتاج الزراعي

PALMS AGRO PRODUCTION CO.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في (2018/12/31) لشركة النخيل للإنتاج الزراعي

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ومناقشته والتصديق عليه .
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ومناقشته والتصديق عليه .
- 3- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 من قبل الجهات الرقابية .
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات الصلة .
- 7- تم صرف أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 مبلغ 523,158 دك , مبلغ 442,061 دك من حساب الأرباح المرحلة كما في 2017/12/31 ومبلغ 81,097 دك من حساب الاحتياطي الاختياري . حيث لم يتم اخذ الموافقة خلال الجمعيه العمومية المنعقدة بتاريخ 2018/05/28 على استخدام الاحتياطي الاختياري في توزيع الأرباح .
- 8- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 10% من القيمة الاسمية للسهم أي 10 فلس لكل سهم بقيمة إجمالية 523,158 دك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك بعد خصم أسهم الخزينة ، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعيه العامه العاديه على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 ايام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق ، مع العلم بأنه سيكون مصدر توزيع الأرباح النقدية من حساب الاحتياطي الاختياري .
- 9- مناقشة قرار مجلس الاداره بعدم توزيع مكافأة على اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانتهه التنفيذيه وتعديلهما.
- 11- مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم الاداريه والقانونية والماليه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركه من ضمن القائمة المعتمده باسماء مدقي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 مع مراعاة مدة التغير الالزامى لمراقبي الحسابات وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

فيصل فارس عبدالله الفارس

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY S.C

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

Company name	شركة النخيل للإنتاج الزراعي		اسم الشركة
Type of AGM	عادية وغير عادية		نوع الجمعية
Day & Date	الموافق	اليوم	اليوم والتاريخ
	2019/06/02		
Time	11 ظهراً		الساعة
Place of meeting	مقر الشركة الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قسيمة 56- الدور الاول		مكان الانعقاد

بيانات مقدم الطلب

Date	2019/5/14	تاريخ تقديم الطلب
applicant's Name	رافت مسعود	مقدم الطلب
Job Title	المدير المالي	صفته
mail-E	Rafatmasoud@palms-kw.com	البريد الالكتروني
Mobile Number	99157865	رقم الموبايل

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

KCC Employer		اسم الموظف
Notes	<input checked="" type="checkbox"/> اعتماد الموعد المقترح <input type="checkbox"/> عدم اعتماد الموعد المقترح	الملاحظات
	الاسباب:	الموعد المقترح
Manager Approval		اعتماد المدير

** ملاحظات هامة :

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعدها مكان انعقاد الجمعية العمومية فور اقتراح موعدها من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من استكمال اجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة.
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد او مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لحدوث مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال ايام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً الى الساعة الثالثة مساءً ، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي .
- يتم العمل بالنموذج اعتباراً من 2019/04/01.
- يتم ارسال النموذج الى البريد الالكتروني الموضح اذناه agm@maqasa.com

