

المحترمين ،،،

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد إخطار اجتماع الجمعية العمومية العادية (2022/12/31)

- بالاشارة إلي الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تحدد موعد الجمعية العمومية العادية للشركة في يوم الأربعاء الموافق 2023/08/30 في تمام الساعة 12 ظهراً لمناقشة جدول الأعمال وذلك في مقر الشركة - الكائن على - الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قطعة (1) - قسيمه (56) - الدور الأول - قرب سوق الجمعة .
- للاستفسار تليفون : 24730745 - موبايل : 99157865 .
 - مرفق جدول الأعمال العادي .
 - مرفق كتاب موافقة وزارة التجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


وليد احمد العبلانى

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة النخيل للانتاج الزراعى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/08/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

شركة النخيل للإنتاج الزراعي PALMS AGRO PRODUCTION CO.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في (2022/12/31) لشركة النخيل للإنتاج الزراعي

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجى عن الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقرير الحوكمه وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
5. استعراض اية مخالفات تم توقيعهما على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 من قبل الجهات الرقابية .
6. استعراض التعاملات التي تمت أو ستنتم مع أطراف ذات الصلة .
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. مناقشة قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة على اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة / اعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم الإدارية والقانونية والمالية عن السنة المالية في 2022/12/31.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمده باسماء مدققي الحسابات لدى هيئة اسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مع مراعاة مدة التغير الالزامى لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

وليد أحمد العبلاني

نائب رئيس مجلس إداره والرئيس التنفيذي



ص.ب: ١٩٧٦ الصفاة 13020 الكويت- هاتف : ٢٤٧٣٠٧٤٥ (٩٦٥) - فاكس : ٢٤٧١٨٩٠٣ (٩٦٥) - سجل تجاري : ٢٣٣٩٠

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

رأس المال المدفوع : ٥,٢٣٩,٩٠٠ K.D. 5,239,900 Fully Paid up Capital - E-mail: commercial@palms-kw.com - palmskw@gmail.com

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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2023/08/06	التاريخ
شركة النخيل للإنتاج الزراعي	اسم الشركة المرجوة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2023/08/30	تاريخ الجمعية العامة
	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2023/08/13	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2023/08/13	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2023/08/16	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
	بنود جدول الأعمال
مرفق جدول أعمال الجمعية العمومية العادية	بنود جدول الأعمال
من خلال الحضور الشخصي أو بتوكيل الحضور عن المساهمين	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن على الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قطعة 1 قسيمة 56 - الدور الأول - قرب سوق الجمعة	مكان انعقاد الجمعية العامة
لا يوجد	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال التصاب

يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لنورة التسوية الحالية.

من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.