

الكويت في : 2023/09/04

الإشارة : 960/09/2023/PAPCO/FIN

المحترمين ،،،

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

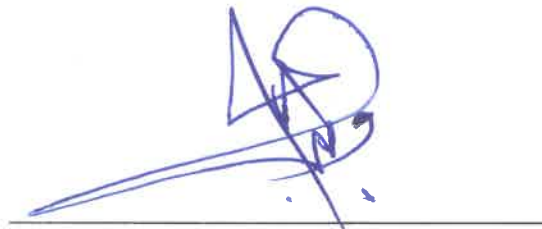
الموضوع : افصاح مكمل محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2022

بالإشارة إلي الموضوع أعلاه ، نرفق لكم الافصاح المكمل رقم ( 13 ) بشأن محضر إجتماع الجمعية

العمومية العادية لعام 2022 المصدق من وزارة التجارة و التي عُقدت في مقر الشركة يوم الأربعاء الموافق

. 2023/08/30

وتقبلوا تحياتنا ،،



وليد أحمد العبداني

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات :

1- محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق من وزارة التجارة.

2- تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية .

3- تقرير التصويت .

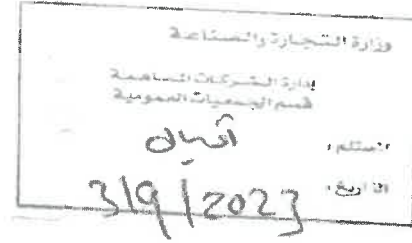


نموذج الإفصاح المكمل

2023/09/04	التاريخ
شركة النخيل للإنتاج الزراعي	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية	عنوان الافصاح
2023/08/30	تاريخ الافصاح السابق
مرفق لكم المستندات الآتية : 1- محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق 2- تقرير النصاب 3- تقرير التصويت علماً بأنه لا يوجد أى تحفظات أو ملاحظات من قبل مراقب الحسابات أو المساهمين	التطور الحاصل على الافصاح
لا يوجد	الاثار المالي للتطور الحاصل ( إن وجد )

افصاح مكمل من شركة النخيل للإنتاج الزراعي بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية .





محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية ( 2022/12/31 )

انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة النخيل للإنتاج الزراعي في تمام الساعة 12 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2023/08/30 في مقر الشركة الكائن على الدائري الرابع - منطة الري - شارع المشاتل - قسيمة 56 - الدول الأول - لمناقشة جدول الأعمال التي سبق توزيعه و بحضور المساهمين بنسبة 85.892 % و قد ترأس الإجتماع السيد / وليد أحمد العبلاني - نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي .

و قد تم في الإجتماع ما يلي :

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و التصديق عليه .
- 2- تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات الخارجى عن الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و التصديق عليه .
- 3- تمت تلاوة تقرير الحوكمة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 4- تمت الموافقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و المصادقة عليها .
- 5- تمت الموافقة على أية مخالفات تم توقيعها على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 من قبل الجهات الرقابية .
- 6- تمت الموافقة على التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة .
- 7- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 8- تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية ( 2022/12/31 )

Page 1 of 2



# شركة النخيل للإنتاج الزراعي PALMS AGRO PRODUCTION CO.

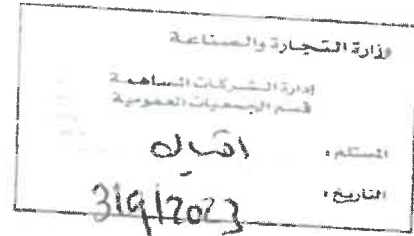
9- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها و ذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

10- تمت الموافقة على اخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية و القانونية و المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

11- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السادة / بي دي أو النصف و شركاه السيد / قيس محمد نصف النصف من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مدققى الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مع مراعاة التغير الإلزامى لمراقبي الحسابات و تخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم .

  
وليد أحمد العبداني

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





رأفت مسعود  
أمين سر المجلس

مساهم عن الأقلية شركة كفيك للاستثمار  
اسم الوكيل : شيرى مجدى مراد فرج  
ب . م : 291080305471

مجلس الجمعية العمومية العادية (2022/12/31) حضره شيرى مجدى مراد



# تقرير نصاب الجمعية العمومية



مملكة الكويت  
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة النخيل للإنتاج الزراعي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/08/30 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 : 44,935,282

نسبة الحضور : 85.892 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : وليد احمد العبلاني

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي

حرر في : 2023/08/30

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 1976 الصفاة 13020 الكويت

الفاكس : 4718903

الهاتف : 4730745





الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	غير عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2023 / 8 / 30	التاريخ :	الحيل للإنتاج الزراعي		اسم الشركة :
12	الساعة :	المكتب الرئيسي للشركة		مكان الانعقاد :
85-892	نسبة التصويت :			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100	البند الأول	
		100	البند الثاني	
		100	البند الثالث	
		100	البند الرابع	
		100	البند الخامس	
		100	البند السادس	
		100	البند السابع	
		100	البند الثامن	
		100	البند التاسع	
		100	البند العاشر	
		100	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 : نائباً رئيساً  
الإدارة : السيد / ...  
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : السيد وليد البلامي

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:30

