



Date: 09 April 2026

التاريخ: 09 إبريل 2026

Capital Markets Authority
Continuous Disclosure Department

السادة / هيئة أسواق المال المحترمين
إدارة الإفصاح المستمر

**Subject: Supplementary Disclosure
Regarding the Approved Minutes of the
Ordinary General Assembly Meeting of Al
Nakheel Agricultural Production Co.
K.S.C.P.**

**الموضوع: إفصاح مكمل محضر اجتماع الجمعية
العامة العادية المصدق لشركة النخيل للإنتاج الزراعي
(ش.م.ك.ع.)**

With reference to the above subject, and pursuant to the provisions of Chapter Four of Module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. 7 of 2010 and its amendments issued by the Capital Markets Authority.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال.

Attached is the supplementary disclosure form.

مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Abdullah Musallam Mohammad Alzamel
Chairman

عبدالله مسلم محمد الزامل
رئيس مجلس الإدارة





نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

09/04/2026

التاريخ
Date

Palms Agro. Production Company
(K.S.C.P)

شركة النخيل للإنتاج الزراعي (ش.م.ك) عامة

اسم الشركة المدرجة
Name of The
Listed Company

Minutes of the Ordinary General Meeting of
The Palms Agro. Production Company
(K.S.C.P) held on 9 April

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ في 9
إبريل 2026 لشركة النخيل للإنتاج الزراعي
(ش.م.ك.ع)

عنوان الإفصاح
Title of
Disclosure

2026/04/09

تاريخ الإفصاح السابق
Date of previous
Disclosure

Attached herewith are the following:

- 1- The minutes of the Ordinary General Meeting, certified by the Ministry of Commerce and Industry.
- 2- The General Meeting quorum report.
- 3- The voting report on the agenda items.

مرفق لكم :

- 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- 2- تقرير نصاب الجمعية العامة .
- 3- تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال.

التطور الحاصل على
الإفصاح
Updates that
occurred to the
Disclosure

None

لا يوجد

الأثر المالي للتطور
الحاصل (إن وجد)
The Financial
impact of the
update (if any)

Abdullah Musallam Mohammad Alzamel
Chairman

عبدالله مسلم محمد الزامل
رئيس مجلس الإدارة





محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة النخيل للإنتاج الزراعي (ش.م.ك.ع)
عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة النخيل للإنتاج الزراعي (ش.م.ك.ع) ، إجتماعها يوم الخميس الموافق 09 إبريل 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحا في مقر الكائن في "منطقة الري- قطعة 1-56 شارع المشاتل، وقد ترأس الإجتماع السيد/ عبدالله مسلم محمد الزامل - رئيس مجلس الإدارة - وحضره :-

أولا :حضوريا والكترونيا مساهمون يمثلون - أصالة ووكالة - 30,601,026 سهماً ويشكلون نسبة 58.493 % مجموع أسهم الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة.

ثانيا: السيد / أحمد محمد عيد رمضان ابو عبدالله ممثلًا عن السيد / قيس محمد النصف - مكتب BDO النص وشركاه ، مراقب حسابات الشركة.

ثالثا: السيد / محمد سالم عيسى بوهادي ممثلًا عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وبإكتمال وتوافر النصاب القانوني للجمعية فقد افتتح السيد / رئيس الجمعية - الإجتماع مُرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم تلبيةهم الدعوة، ومن ثم فقد قامت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها ، وأصدرت القرارات التالية :-

- 1- تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت المصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه.
- 3- تم مناقشة الحسابات الختامية للبيانات المالية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها.
- 4- تم استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية المختصة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31، وتمت المصادقة عليه.
- 5- تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق و ادارة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليهم.
- 6- تمت الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على السادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق.
- 8- تم سماع تقرير التعاملات التي تمت وستتم مع الأطراف ذات الصلة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف ذات الصلة خلال العام المالي المنتهي في 2026/12/31، وذلك في نطاق أغراض الشركة، وتمت الموافقة عليه.



- 9- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية وذلك عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
- 10- تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، على أن يستمر سريان هذا التفويض لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
- 11- تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية وقدرها (102,292 د.ك) لصالح الاحتياطي الإجباري للشركة وفقاً للمادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والمادة رقم (47) من عقد تأسيس الشركة.
- 12- تمت الموافقة على استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية وقدرها (102,292 د.ك) لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة وفقاً للمادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والمادة رقم (47) من عقد تأسيس الشركة.
- 13- تمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2026، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً للمادة رقم (17) من عقد تأسيس الشركة.
- 14- تم الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2026، وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- 15- تمت الموافقة على تعيين السيدة / سارة عبداللطيف العيبان - مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم كمراقب حسابات للشركة - من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعباه.
- ، وفي الختام تقدم السيد / عبدالله مسلم محمد الزامل - رئيس مجلس الإدارة، بالشكر للسادة الحضور وأعلن عن إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية في تاريخه وفي تمام الساعة 10:35 صباحاً.

عبدالله مسلم محمد الزامل
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة النخيل للانتاج الزراعي	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مقر الشركة - منطقة الري - قطعة 1 - 56 شارع المشاتل	52525251	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/04/09	10:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	52,399,000
أسهم الخزينة	83,200
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	52,315,800
عدد أسهم الحضور	30,601,026
نسبة الحضور	58.493%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
عبدالله مسلم محمد الزامل	رئيس مجلس الاداره
حُرر في	التوقيع:
2026-04-09	

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

2025/12/31	السنة المالية	عادية	√	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		غير عادية			
2025/04/09	التاريخ	شركة النخيل للإنتاج الزراعي		اسم الشركة	
10:00 صباحا	الساعة	مقر الشركة – منطقة الري – ق 1 – 56 شارع المشاتل		مكان الانعقاد	
نسبة التصويت 58.493 %				رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	مرافق	البند		
		58.493 %	البند الأول		
		58.493 %	البند الثاني		
		58.493 %	البند الثالث		
		58.493 %	البند الرابع		
		58.493 %	البند الخامس		
		58.493 %	البند السادس		
	0.654 %	57.839 %	البند السابع		
		58.493 %	البند الثامن		
		58.493 %	البند التاسع		
		58.493 %	البند العاشر		
		58.493 %	البند الحادي عشر		
		58.493 %	البند الثاني عشر		
		58.493 %	البند الثالث عشر		
		58.493 %	البند الرابع عشر		
		58.493 %	البند الخامس عشر		

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع / عبدالله مسلم محمد الزامل

التاريخ: 2025/04/09