



التاريخ: 2025/05 / 20

المرجع: PAPCO/FD/648/11100/41/2025

المحترمين،،

السادة/ هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ووفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، مرفق طيه ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل الخاص بشركة النخيل للإنتاج الزراعي ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

عبد الله مسلم محمد الزامل

رئيس مجلس الإدارة





نموذج الإفصاح المكمل

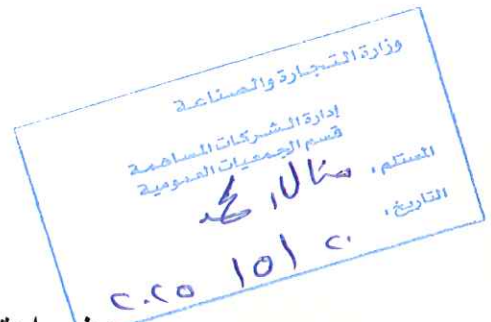
20 مايو 2025	التاريخ
شركة النخيل للإنتاج الزراعي	اسم الشركة المدرجة
الإفصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الإفصاح
18 مايو 2025	تاريخ الإفصاح السابق
يرجى العلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النخيل للإنتاج الزراعي، يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، والتزاماً بأحكام قرار هيئة أسواق المال رقم 139 لسنة 2022 نرفق لكم نسخة من المستندات التالية: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير احتساب النصاب. 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع. 4- تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقب الحسابات (لا يوجد).	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	أثر الإفصاح على المركز المالي

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

عبد الله مسلم محمد الزامل

رئيس مجلس الإدارة





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2025 م

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة النخيل للإنتاج الزراعي - شركة مساهمة كويتية (عامة) لمناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الري - على الدائري الرابع - شارع المشاتل - قطعة (1) - قسيمة (56) - الدور الأول.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / عبد الله مسلم محمد الزامل - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.
كما حضر الاجتماع كل من:

- السيدة / سمر وجيه توفيق بصفقتها أمين سر مجلس إدارة الشركة.
- السادة / الشركة الكويتية للمقاصة بصفقتها الجهة القائمة بحفظ سجلات مساهمين الشركة.
- السيد / هيثم مازن الخطيب - بصفته مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السيد / قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه.
- مساهمون يملكون ويمثلون عدد 42,074,925 سهم وكالة من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ 52,399,000 سهم أي بإجمالي نسبة حضور مباشر بلغت 80.425%.

وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني اللازم توافره لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، وذلك بحضور مساهمين يملكون ويمثلون أسهم وعددها 42,074,925 سهم وكالة ما يعادل نسبة وقدرها 80.425 % من إجمالي أسهم رأسمال الشركة ، فقد قام رئيس الجلسة السيد / عبدالله مسلم الزامل بالترحيب بالسادة الحضور ثم قام بإعلان النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون نسبة وقدرها 80.425 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة ، وعليه فقد قام بعرض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية ، وبعد مناقشتها فقد تم الآتي :

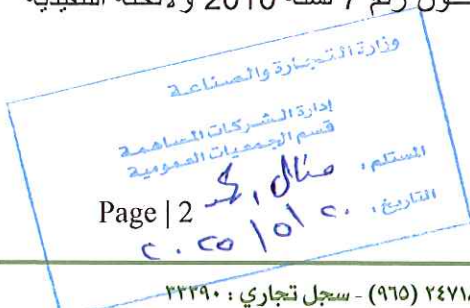
- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتمت الموافقة والمصادقة عليه.
- 2- تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن نتائج البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتمت الموافقة والمصادقة عليه.
- 3- تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير المكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتمت الموافقة والمصادقة عليه.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتمت الموافقة والمصادقة عليها.



شركة النخيل للإنتاج الزراعي

PALMS AGRO PRODUCTION CO.

- 5- تم سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والرد والتعليق عليه.
- 6- تم سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصريح بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة 2025، وتمت الموافقة والمصادقة عليه.
- 7- تمت الموافقة والمصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق بنسبة مئوية وقدرها 6% من إجمالي رأس مال الشركة المدفوع أي بواقع 6 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 313,895 دينار كويتي (فقط ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي لا غير) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- 8- تمت الموافقة والمصادقة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ استحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على أن يكون تاريخ استحقاق الأرباح النقدية خلال 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة وعلى أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار.
- 9- تمت الموافقة والمصادقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
- 10- تمت الموافقة والمصادقة على اقتراح مجلس الإدارة باعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 21,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 11- تمت الموافقة والمصادقة 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 2025، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً للمادة رقم (17) من عقد تأسيس الشركة.
- 12- تمت الموافقة والمصادقة 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 2025، وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- 13- تمت الموافقة والمصادقة على استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الإجمالي للشركة وفقاً للمادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والمادة رقم (47) من عقد تأسيس الشركة.
- 14- تمت الموافقة والمصادقة على استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة وفقاً للمادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والمادة رقم (47) من عقد تأسيس الشركة.
- 15- تمت الموافقة والمصادقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة وقدرها 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام المواد الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم.



ص.ب: ١٩٧٦ الصفاة 13020 الكويت - هاتف: ٢٤٧٣٠٧٤٥ - فاكس: ٢٤٧١٨٩٠٣ (٩٦٥) - سجل تجاري: ٣٣٣٩٠

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

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

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

شركة النخيل للإنتاج الزراعي

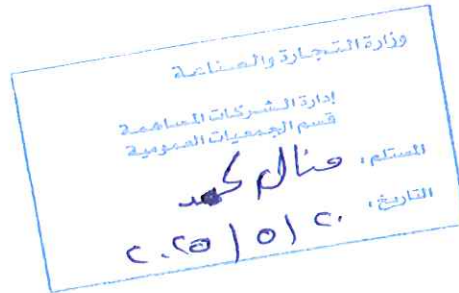
PALMS AGRO PRODUCTION CO.

16- تمت الموافقة والمصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

17- تمت الموافقة والمصادقة على إعادة تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه مراقبا لحسابات الشركة وهو من ضمن قائمة أسماء مراقبي الحسابات المعتمدة لدى هيئة أسواق المال وذلك عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وذلك بعد مراعاة مدة التغيير اللازمة لمراقبي حسابات الشركة وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة السادة الحضور، وقد قام باختتام جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من نفس اليوم.

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد / عبد الله مسلم محمد الزامل	رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة	
السيدة / سمر وجيه توفيق	أمين سر مجلس الإدارة	





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة النخيل، للإنتاج الزراعي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/18 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 52,399,000

أسهم الخزينة : 83,200

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 52,315,800

عدد أسهم الحضور : 42,074,925

نسبة الحضور : 80.425 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالله مسلم الزما

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/05/18

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 1976 الصفاة 13020 الكويت

الفاكس : 4718903

الهاتف : 4730745



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة النخيل للانتاج الزراعي

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2025/05/18

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 52,399,000

أسهم الخزينة : 83,200

عدد أسهم الحضور : 1,000

نسبة الحضور : 0.002 %



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة النخيل للانتاج الزراعي

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2025/05/18

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر
0	0	% 100	البند الخامس عشر
0	0	% 100	البند السادس عشر
0	0	% 100	البند السابع عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع :

الصفة :

التاريخ :

التوقيع :

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31-12-2024	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
18/5/2025	التاريخ :	لجنة النخيل للإنتاج الزراعي		اسم الشركة :
12:00	الساعة :	منطقة الري - مبنى الإدارة - مبنى 06		مكان الانعقاد :
X 100	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	
		100%	البند الثاني عشر	
		100%	البند الثالث عشر	
		100%	البند الرابع عشر	
		100%	البند الخامس عشر	
		100%	البند السادس عشر	
		100%	البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة: رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله مسلم محمد الزامل

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:30

التوقيع :



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : ص.ب. : 22077 P.O.BOX: الصفقة 13081 الكويت SAFAT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصروح به والمدفوع، - K.D. 20,025,000/- Authorized and Paid Capital