

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
المنعقدة بتاريخ 05 يونيو 2024 م

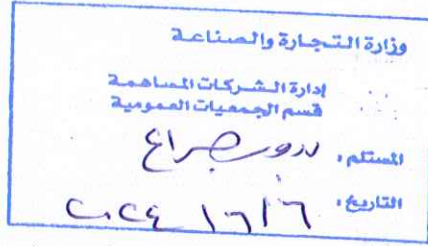
إنعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة النخيل للإنتاج الزراعي - شركة مساهمة كويتية (عامة) لمناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وذلك في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 05 يونيو 2024 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الري - علي الدائري الرابع - شارع المشاتل - قطعة (1) - قسيمة (56) - الدور الأول .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / عبدالله 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 / محمود الحلبي - بصفته مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السيد / قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه .
 - مساهمون يملكون ويمثلون عدد 44,823,925 سهم أصالة ووكالة من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ 52,399,000 سهم أي بإجمالي نسبة حضور مباشر والإلكتروني بلغت 85.680% وذلك وفقاً للبيان التالي :
 - حضور مباشر أسهم وعددها 44,073,925 سهم ما يعادل نسبة وقدرها 84.245% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة .
 - حضور إلكتروني أسهم وعددها 750,000 سهم ما يعادل نسبة وقدرها 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة .
- وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني اللازم توافره لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، وذلك بحضور مساهمين يملكون ويمثلون أسهم وعددها 44,823,925 سهم وكالة وعن طريق الحضور الإلكتروني ، فقد قام رئيس الجلسة السيد / عبدالله مسلم الزامل بالترحيب بالسادة الحضور ثم قام بإعلان النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون نسبة وقدرها 85.680% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة ، وعليه فقد قام بعرض البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية ، وبعد مناقشتها فقد تم الآتي :

- 1- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة .
- 2- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن نتائج البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة .

شركة النخيل للإنتاج الزراعي PALMS AGRO PRODUCTION CO.



- 3- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
- 4- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
- 5- بخصوص سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة ، أفاد رئيس الجلسة بأنه لا يوجد أي مخالفات أوجزها قد تم إصدارها بشأن الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- 6- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصريح بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة ، ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
- 7- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على اقتراح مجلس الإدارة بإطفاء كامل الخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والبالغ قدرها 1,421,810 دينار كويتي وذلك من خلال الآتي :
 - إطفاء مبلغ وقدره 429,242 دينار كويتي يمثل كامل الإحتياطي الإختياري .
 - إطفاء مبلغ وقدره 992,568 دينار كويتي يمثل جزء من الإحتياطي الإجباري .
 وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة .
- 8- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتحويل كامل مبلغ علاوة الإصدار البالغ قدره 225,000 دينار كويتي كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الأرباح المرحلة ، ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
- 9- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق بنسبة مئوية وقدرها 4% من إجمالي رأس مال الشركة أي بواقع 4 فلس كويتي لكل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 209,595 دينار كويتي (فقط مائتان وتسعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي لا غير) وذلك بعد إستبعاد أسهم الخزينة ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.



10- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على الجدول الزمني المتضمن تاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على أن يكون تاريخ إستحقاق الأرباح النقدية خلال 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

11- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع ، وذلك كله بعد الانتهاء من إجراءات إطفاء الخسائر المترتبة وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

12- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم اعتماد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

13- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة 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 ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

14- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

15- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على إعادة تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وذلك بعد مراعاة مدة التغيير اللازمة لمراقبي حسابات الشركة وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ، وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

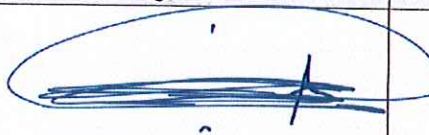
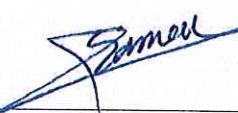
شركة النخيل للإنتاج الزراعي
PALMS AGRO PRODUCTION CO.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم :
التاريخ : ١٦ / ٦ / ٢٠٢٤

شركة النخيل للإنتاج الزراعي PALMS AGRO PRODUCTION CO.

- 16- تمت الموافقة والمصادقة من قبل مساهمين يمثلون 84.245% سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة على
على انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة مكون من الأعضاء التالي بيانهم :
- السادة / شركة بيان القابضة - ش.م.ك (قابضة) والتي يحق لها تعيين عدد أربعة ممثلين عنها في مجلس إدارة الشركة وذلك وفقا لنسبة ما تملكه من أسهم في رأس مال الشركة وذلك تنفيذا لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
 - انتخاب / بدر حمد عبدالله الربيعه - عضو مجلس إدارة مستقل .
- وقد أمتنع عن التصويت على هذا البند مساهمين يمثلون 1.434% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

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

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد / عبدالله 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 : 2024/06/05 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 : 44,823,925

نسبة الحضور : 85.680 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالله مسلم الزامل

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/06/05

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 : 2024/06/05

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 52,399,000

أسهم الخزينة : 83,200

عدد أسهم الحضور : 750,000

نسبة الحضور : 1.434 %



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 : 2024/06/05

مكان الانعقاد : eAGM

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

الصفة :

اسم رئيس الاجتماع :

التوقيع :

التاريخ :

الجمعية العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2024/6/5	التاريخ :	نقطة الاختيار للائحة الزاكنة		
	الساعة :	اسم الشركة :		
		مكان الانعقاد :		
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	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس

الصفة : رئيس مجلس إدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله مسلم محمد الزامل

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:15