

التاريخ: 2024/05/12

المرجع: PAPCO/FIN/ 534/05/2024

المحترمين ،،،

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بشأن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة النخيل للإنتاج الزراعي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و عملاً بأحكام الفصل الرابع الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وألية الإفصاح من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

تود شركتنا الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 2024/06/05 وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مقر الشركة - الكائن على الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قطعة (1) - قسيمة (56) - الدور الأول - بالقرب من سوق الجمعة ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



عبدالله مسلم الزامل  
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة
- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة النخيل للانتاج الزراعي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/06/05

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
لمساهمي شركة النخيل للإنتاج الزراعي ش.م.ك.ع

يسر مجلس إدارة شركة النخيل للإنتاج الزراعي دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2024-06-05 وذلك في مقر الشركة - الكائن على - الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قطعة (1) - قسمه (56) - الدور الأول - بالقرب من سوق الجمعه ، حيث سوف يكون الحضور والتصويت إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الالكترونية وفق دليل السياسات والاجراءات للمشاركة بالجمعيات العامة من خلال وسائل الانظمة الالكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمدة من هيئة اسواق المال وذلك لمناقشة البنود التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والموافقة والمصادقة عليه .
3. سماع تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة والمصادقة عليه .
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والموافقة والمصادقة عليها .
5. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والرد عليه (إن وجدت) .
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والتصريح بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة ، والموافقة والمصادقة عليه .
7. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بإطفاء كامل الخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والبالغ قدرها 1,421,810 دينار كويتي وذلك من الآتي :



# شركة النخيل للإنتاج الزراعي PALMS AGRO PRODUCTION CO.

- إطفاء مبلغ وقدره 429,242 دينار كويتي يمثل كامل الإحتياطي الإختياري .
- إطفاء مبلغ وقدره 992,568 دينار كويتي يمثل جزء من الإحتياطي الإجباري .
- 8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتحويل كامل مبلغ علاوة الإصدار البالغ قدره 225,000 دينار كويتي كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الأرباح المرحلة .
- 9. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على السادة المساهمين المقيدین بسجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق 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 دينار كويتي لا غير) وذلك بعد إستبعاد أسهم الخزينة .
- 10. الموافقة 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 وعلى أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار.
- 11. وتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع ، وذلك كله بعد الانتهاء من إجراءات إطفاء الخسائر المتركمة وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن .
- 12. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم إعتداد مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- 13. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة وقدرها 10% من عدد اسهمها ، وذلك وفقاً لأحكام المواد الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم .
- 14. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- 15. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة أسماء مراقبي الحسابات المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2024 مع مراعاة مدة التغيير اللازمة لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- 16. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة عن الثلاث سنوات القادمة .



ص.ب: ١٩٧٦ الصفاة 13020 الكويت - هاتف : ٢٤٧٢٠٧٤٥ (٩٦٥) - فاكس : ٢٤٧١٨٩٠٣ (٩٦٥) - سجل تجاري : ٢٢٢٩٠

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

# شركة النخيل للإنتاج الزراعي PALMS AGRO PRODUCTION CO.

كما يود مجلس الادارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين بأن الحضور والتصويت يكون اما حضوريا أو عبر المشاركة الالكترونية وفق دليل السياسات والاجراءات المتبعة لدى وكالة المقاصة على الموقع الالكتروني <https://online.maqasa.com/eAGM> وإستلام بطاقات الحضور يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع المباشر مراجعة مقر الشركة الكائن على - الدائري الرابع - منطقة الري - شارع المشاتل - قطعة (1) - قسيمه (56) - الدور الأول ، هاتف : 24730745 - داخلي : 102 ، خلال أوقات العمل من الأحد الى الخميس من الساعة 08:00 صباحا الى 03:00 عصرأ ، كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالحضور عن طريق النظام الالكتروني مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة من اجل اتخاذ اجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للمشاركة بالجمعيات العامة للحضور والتصويت الالكتروني على بنود جدول الاعمال كما قد وفرت الشركة كافة المعلومات والتقارير الخاصة ببنود جدول الاعمال على موقع الشركة الالكتروني [www.palms-kw.com](http://www.palms-kw.com) ، تحت بند الحوكمة - الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31



عبدالله مسلم الزامل  
رئيس مجلس الادارة



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2024/ 05 /12	التاريخ
شركة النخيل للإنتاج الزراعي	اسم الشركة المرجلة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2024/ 06/ 05	تاريخ الجمعية العامة
2024/ 5/ 19	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة»
2024/ 05 /19	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/ 05/ 22	تاريخ حق حضور الجمعية العامة»
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 الاول - قرب سوق الجمعة	مكان انعقاد الجمعية العامة
لا يوجد	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة 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.

