



شركة الساحل للتنمية والاستثمار م.ك.ع
COAST INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. K.S.C.P.

منذ 1975 Since

التاريخ : 2024/4/3

الإشارة : SVP/CLAG/029/2024

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترم

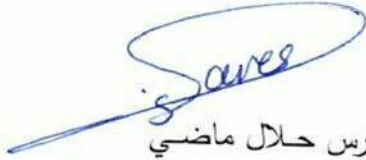
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طيه نموذج إفصاح عن معلومة جوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



فارس حلال ماضي

نائب رئيس أول

مجموعة المطابقة والالتزام والشؤون القانونية



ف م / -

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2024/4/3	التاريخ
شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2024/4/30	تاريخ الجمعية العامة
2024/4/8	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2024/4/8	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/4/16	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق	بنود جدول الأعمال
حضور إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
الشرق - شارع الشهداء - بناية الساحل - الدور 1	مكان انعقاد الجمعية العامة
2024/5/7	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.





جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
Agenda of the Ordinary A.G.M for the financial year ended 31 December 2023

1. Discuss and approve the Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2023. .١ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. Read and approve both the Corporate Governance Report and the Audit Committee's Report for the financial year ended 31 December 2023 .٢ تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
3. Discuss and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2023. .٣ مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023. .٤ مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وإعتمادها.
5. Review a report of any violations monitored by the regulatory authorities and the penalties imposed on the company by those authorities for the financial year ended 31 December 2023. .٥ إستعراض تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية والجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل تلك الجهات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. To review and approve the Related Party Transactions Report for the financial year ended 31 December 2023, and to authorize the Board of Directors to conduct related party transactions in the financial year ended 31 December 2024. .٦ إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع أطراف ذات صلة التي ستتم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. Authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the number of its shares, in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 and its executive regulations and their amendments. .٧ تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
8. Approval of the Board of Directors' proposal to deduct a statutory reserve of 10% of the profits for the financial year ended 31 December 2023, in addition to returning KWD 145,735/- to the statutory reserve account previously used to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2022, in accordance with the provisions of Article (222) of the Companies Law No. (1) of 2016 and Article (47) of the Company's Articles of Association. .٨ الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى إعادة مبلغ 145,735/- دينار كويتي لحساب الاحتياطي الإجباري سبق إستخدامها في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة.



9. Approval of the Board of Directors' proposal to deduct a voluntary reserve of 10% of the profits for the financial year ended 31 December 2023, in accordance with the provisions of Article (225) of the Companies Law No. (1) of 2016 and Article (47) of the Company's Articles of Association.
10. Discussing the recommendation of the Board of Directors to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2023 at the rate of 5% (5 Fils per share in the amount of KWD 2,325,135/-) using retained earnings carried forward upto 31 December 2023 (in the amount of KWD 1,983,518/-) in addition to the balance of the voluntary reserve of KWD 266,548/- upto 31 December 2023 and part of the statutory reserve upto 31 December 2023 in the amount of KWD 75,069/-, in accordance with the provisions of Article (222) of the Companies Law, for shareholders registered in the company's records until the date of the General Assembly.
11. Discussing the recommendation of the Board of Directors not to distribute remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2023.
12. Discussing the discharge of the members of the Board of Directors of the company from liability for all matters related to their legal, administrative and financial actions for the financial year ended 31 December 2023.
13. Approval for the board member \ Osama Abdullah Al-Ayoub to become a member of the Board of Directors in a competing company, pursuant to the provisions of Article (197) of the Companies Law No. (1) of 2016.
14. Appointing or reappointing the auditor for the company among the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, taking into account the period of the mandatory change of the company's auditor for the financial year ended 31 December 2024 and authorizing the Board of Directors to determine his fees.
- ٩ . الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 . وذلك عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة.
- ١٠ . مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بواقع ٥٪ (٥ فلس للسهم وبمبلغ -/2,325,135 دينار كويتي) باستخدام الأرباح المرحلة حتى 31 ديسمبر 2023 (بمبلغ -/1,983,518 دينار كويتي) بالإضافة إلى رصيد الإحتياطي الإختياري البالغ -/266,548 دينار كويتي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023 وجزء من الإحتياطي الإلزامي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023 بمبلغ -/75,069 دينار كويتي ، مع الإلتزام بنص المادة (222) من قانون الشركات، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.
- ١١ . مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- ١٢ . مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- ١٣ . الموافقة على شغل عضو مجلس الإدارة / أسامة عبدالله الأيوب عضوية مجلس الإدارة في شركة منافسة، وذلك عملاً بنص المادة (١٩٧) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
- ١٤ . تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

Basim Abdullah Al-Othman
Chairman



باسم عبدالله العثمان
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه الساحل للتنميه والاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع