



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

منذ 1975 Since

التاريخ : 2020/4/29

الإشارة : SVP/CLAG/043/2020

السيد / الرئيس التنفيذي
المحترم
شركة بورصة الكويت

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 والإلتزام والشؤون القانونية



ف م / -

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/4/29	التاريخ
شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
يرجى العلم بأن شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع قررت عقد جمعيتها العامة العادية يوم الأحد الموافق 2020/5/17 الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشرق - شارع الشهداء - بناية الساحل - الدور الأول ، كما تجدون مرفق طيه جدول أعمال الجمعية	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	آثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. تلاوة جميع الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
4. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وإعتمادها.
6. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
7. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة التي ستم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. 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 وتعديلاتها.
9. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019



10. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسميه وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمده بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أسامة عبدالله الأيوب
رئيس مجلس الإدارة





السادة شركة / الساحل للتنمية والاستثمار (ش.م.ك.ع)
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الإحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

أقبال الضبيبي