



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

منذ 1975 Since

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية ( المؤجل )  
لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع  
المنعقد في مقر الشركة يوم الخميس  
الموافق 23 مايو 2019

رقم الاستصلاح  
ع.١٩/٥/٢٧



إفتتح إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) لشركة الساحل للتنمية والإستثمار ش.م.ك.ع  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر  
الشركة بنسبة حضور 927 . 68 % من إجمالي مالكي أسهم الشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من :

السيد / أنور جاسم الخرافي	رئيس مجلس الإدارة
السيد / ثامر نبيل النصف	الرئيس التنفيذي
السيد / محمد راشد القعود	نائب رئيس أول - مجموعة الخدمات المساندة
السيد / وليد عبد الله العصيمي	عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاه-
السيد / محمد النجدي	أرنست ويونغ
	ممثّل الشركة الكويتية للمقاصة

وقد تم التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 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 2018.
3. المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. تم إتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد مناقشتها.
6. المصادقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7. الموافقة على تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة التي ستتم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. تجديد 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.
9. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. الموافقة على تقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و إقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.





٢٠١٩ / ٥ / ٤٧



11. تجديد تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادلته بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائده وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

12. 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 2018.

13. قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة.

14. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لثلاث سنوات قادمه على النحو التالي:

#	الاسم
01	أسامة عبد الله الأيوب
02	أسعد أحمد عمران البنوان
03	عبد الوهاب محمد علي الوزان
04	عبد الله ساير بدر الساير
05	شركة العلاء الوطنية العقارية
06	شركة الغد العالمية للتجارة العامة

15. إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم أرنست ويونغ مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أنور جاسم الخرافي

رئيس مجلس الإدارة



م ق / ان ط