



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

منذ 1975 Since

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع.
المنعقد في مقر الشركة يوم الأربعاء
الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٠

إفتتح إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع. للسنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة بنسبة
حضور ٨١٦, ٥٠% من إجمالي مالكي أسهم الشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من :

| | |
|-------------------------------|---|
| السيد / أسامة عبد الله الأيوب | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد / أسعد أحمد البنوان | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد / تامر نبيل النصف | الرئيس التنفيذي |
| السيد / محمد راشد القعود | نائب رئيس أول - مجموعة الخدمات المساندة |
| السيد / بدر عادل العبد الجادر | عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاه - |
| | أرست ويونغ |



وقد تم التالي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
٢. إستعراض جميع الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٣. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و المصادقة عليهما.
٤. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
٥. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و إعتماؤها.
٦. إستعراض على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
٧. الموافقة على تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة التي ستتم في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٨. تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
٩. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
١٠. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.






١١. تجديد تفويض مجلس الإدارة بإصدار 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 الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

١٢. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن فترة السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

١٣. إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيانات والتصميمي وشركاهم أرنست ويونغ مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

@


أسامة عبد الله الأيوب
رئيس مجلس الإدارة



م/ق/ن ط

