



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

منذ 1975 Since

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع
المنعقد في مقر الشركة
يوم الأثنين الموافق ٧ مايو ٢٠١٨

إفتتح إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الساحل للتنمية والإستثمار ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في مقر الشركة بنسبة حضور ٤٤ ، ٦١ % 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 / بدر عادل العبد الجادر	وأمين سر مجلس الإدارة
السيد / محمد حمد السلطان	عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاه - أرنست ويونغ عن مكتب بيكرتلي - الكويت

وبحضور كل من :

السيدة / ربيعه سمير القحطاني	ممثلة وزارة التجارة والصناعة
السيدة / آمنه الإبراهيم	ممثلة الشركة الكويتية للمقاصة



وقد تم التالي :

- ١ . سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
- ٢ . تلاوة جميع الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية حيث لم تكن هناك أية جزاءات أوقعت على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٣ . المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٤ . المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٥ . تم إتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بعد مناقشتها.
- ٦ . المصادقة على تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٧ . الموافقة على تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة التي ستتم في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- 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.



٠٩ الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

٠١٠ الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

٠١١ 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 بتحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

٠١٢ 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 ٢٠١٧.

١٣. إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر من مكتب العياني والعصيمي وشركاه - إرنست ويونغ فقط مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أنور جاسم الخرافي

رئيس مجلس الإدارة



م ق / ن ط