



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

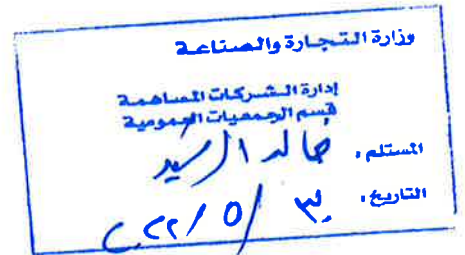
منذ 1975 Since

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع
المنعقد في مقر الشركة يوم الأربعاء
الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٢

إفتتح إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة بنسبة حضور ٥٨,٠٥٠ % من إجمالي مالكي أسهم الشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من :

السيد / أسعد أحمد البنوان	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / محمد راشد القعود	رئيس وحدة شؤون المستثمرين
السيد / وليد عبد الله العصيمي	عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاه - أرنست ويونغ
السيد / محمد النجدي	عن الشركة الكويتية للمقاصة



ص.ب. ٢٦٧٥٥ - الصفاة 13128 - الكويت البدالة: ٢٢٤٦٨٢٨٨ - ٢٢٢٢٠٥٥٥ - فاكس: ٢٢٤٠٨٩٣٢ - البريد الإلكتروني: cidco@coast.com.kw
P.O.Box 26755, Safat 13128 Kuwait Tel. 22468388 - 22230555 - Fax: 22408932 - 22230570 - email: cidco@coast.com.kw

السجل التجاري: ٢٢٨٠٤ - رأس المال المصرح به والمدفوع (٤٦,٥٠٢,٦٩٠/٢٠٠) د.ك.

Commercial registration no: 22804 - Authorized and paid-up capital K.D. (46,502,690.200)

وقد تم التالي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 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 ٢٠٢١.
٣. إستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الهيئة واتخذت بشأنها إجراءات إحترازية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و المصادقة عليهما.
٥. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
٦. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وإعتمادها.
٧. إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
٨. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة التي ستتم في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.
٩. 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 وتعديلاتها.
١٠. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من رأس المال المدفوع بواقع ٥ فلوس لكل سهم على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٤ يوليو ٢٠٢٢ ، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني في حال وجوب تغييره





١١. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (١٧٠) ألف دينار كويتي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بالإضافة إلى مكافآت حضور إجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه.
١٢. 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.
١٣. الموافقة على 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 ٢٠٢١.
١٤. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لثلاث سنوات قادمة على الشكل التالي :

١- أسامة عبد الله الأيوب

٢- أسعد احمد البنوان

٣- باسم عبد الله العثمان

٤- عبد الوهاب محمد الوزان

٥- فالح عبد الله الرقبه

٦- اياد عبد الله السميظ عضو إحتياطي

مع موافقة الجمعية العامة على شغل السيد / فالح عبد الله الرقبه عضوية مجلس إدارة شركة منافسة لشركة الساحل .

١٥. الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / وليد عبد الله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم إرنست ويونغ ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أسعد أحمد البنوان

نائب رئيس مجلس الإدارة

