



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

منذ 1975 Since

التاريخ : 2018/4/16

إشارة رقم : SVP/CLAG/047/2018

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح جوهري عن موعد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأن موعد الجمعية العامة العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع سوف يكون يوم الإثنين الموافق 2018/5/7 الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشرق - منطقة الصوابر - شارع الشهداء - مبنى الساحل - الدور الأول .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

فارس حلال ماضي

نائب رئيس أول

مجموعة المطابقة والإلتزام والشؤون القانونية



ث ن / ف م

ص.ب. ٢٦٧٥٥ - الصفاة 13128 - الكويت البدالة: ٢٢٤٦٨٣٨٨ - ٢٢٢٣٠٥٥٥ - فاكس: ٢٢٤٠٨٩٣٢ - ٢٢٢٣٠٥٧٠ - 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 (٦٢,٥٢٩,٣١٥) د.ك

Commercial registration no: 22804 - Authorized and paid-up capital K.D. (62,529,315)

✍

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	2018/4/16	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 الإثنين الموافق 2018/5/7 الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في- الشرق - منطقة الصوابر - شارع الشهداء - مبنى الساحل - الطابق الأول ، كما تجدون مرفق طيه جدول أعمال الجمعية	المعلومة الجوهرية
	لا يوجد	أثر 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.





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

منذ 1975 Since

التاريخ : ١٦ إبريل ٢٠١٨

إشارة : SVP/SG/F/201 /2018

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
وزارة التجارة والصناعة


تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : إخطار بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ لشركة الساحل

للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تحدد موعد لإنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع وذلك يوم الأثنين الموافق ٧ مايو ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً في مقر الشركة الكائن في الشرق - منطقة الصوابر - شارع الشهداء - بناية الساحل - الدور الأول.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،


ثامر نبيل النصف
الرئيس التنفيذي



*مرفق جدول الأعمال

م ق / ن ط

ص.ب. ٢٦٧٥٥ - الصفاة 13128 - الكويت البدالة: ٢٢٤٦٨٢٨٨ - ٢٢٢٣٠٥٥٥ - فاكس: ٢٢٤٠٨٩٣٢ - ٢٢٢٣٠٥٧٠ - 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 (٦٢,٥٢٩,٣١٥) د.ك

Commercial registration no: 22804 - Authorized and paid-up capital K.D. (62,529,315)

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
٢. تلاوة جميع الجزئات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٣. سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليهما.
٤. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
٥. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وإعتمادها.
٦. سماع تقرير تعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
٧. الموافقة على تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة التي ستتم في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.



٨. 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 ٢٠١٧

١٠. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

١١. 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 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 ٢٠١٧.

١٣. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمده بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أنور جاسم الخرافي
رئيس مجلس الإدارة

