



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

منذ 1975 Since

التاريخ : 2019/5/6

الإشارة : SVP/CLAG/053/2019

السيد / الرئيس التنفيذي
المحترم
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طيه نموذج إفصاح عن معلومة جوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

فارس حلال ماضي

نائب رئيس أول

مجموعة المطابقة والإلتزام والشؤون القانونية



ف م / -

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/5/6
اسم الشركة المدرجة	شركة الساحل للتنمية والإستثمار ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	يرجى العلم بأن شركة الساحل للتنمية والإستثمار ش.م.ك.ع قررت عقد جمعيتها العامة العادية (المؤجلة) يوم الأحد الموافق 2019/5/19 الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في- الشرق - منطقة الصوابر - شارع الشهداء - مبنى الساحل - الطابق الأول ، كما تجدون مرفق طيه جدول أعمال الجمعية .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

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.



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٢. تلاوة جميع الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٣. سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليهما.
٤. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٥. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وإعتمادها.
٦. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٧. الموافقة على تعاملات الشركة مع أطراف ذات صلة التي ستم في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
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 وتعديلاتها.



٩. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠١٨

١٠. مناقشة تقرير مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨.

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 بالعملة 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.

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

٢٠١٨.

١٣. مناقشة إستقالة أعضاء في مجلس الإدارة.

١٤. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لثلاث سنوات قادمة.

١٥. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمده بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



أنور جاسم الخرافي
رئيس مجلس الإدارة

