



شركة الساحل للاستثمار والتنمية والاسثمار ش.م.ك.ع
COAST INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. K.S.C.P

منذ 1975 Since

التاريخ : 2023/4/20

الإشارة : SVP/CLAG/075/2023

المحترم السيد / الرئيس التنفيذي
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 الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2023/4/20	التاريخ
شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2023/5/16	تاريخ الجمعية العامة
2023/4/27	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2023/4/27	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2023/5/2	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق	بنود جدول الأعمال
حضورى	طرق المشاركة في الجمعية
الشرق - منطقة الصوابر - شارع الشهداء - بناية الساحل - الدور الأول	مكان انعقاد الجمعية العامة
2023/5/23	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لمادة التسوية الحالية.
❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم بحضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.





جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.
٢. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما.
٣. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وإعتمادها.
٥. إستعراض تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية والجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل تلك الجهات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع أطراف ذات صلة التي ستتم في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٧. 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.
٨. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بواقع ٥٪ للسهم (بمبلغ -/٢,٣٢٥,١٣٥ دينار كويتي) بإستخدام الأرباح المرحلة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (بمبلغ -/١,٥٠٠,٢٢١ دينار كويتي) بالإضافة إلى رصيد الإحتياطي الإختياري البالغ -/٦٧٩,١١٤ دينار كويتي وجزء من الإحتياطي الإلجباري بمبلغ -/١٤٥,٨٠٠ دينار كويتي ، مع الإلتزام بنص المادة ٢٢٢ من قانون الشركات، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.



٩. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
١٠. 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 ٢٠٢٢ .
١١. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

فالح عبدالله الرقيب

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاطار

السادة / شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/16

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع