



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

منذ 1975 Since

التاريخ : 2023/5/16

الإشارة : SVP/CLAG/089/2023

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترم

السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طيه نموذج إفصاح مكمل من شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

فارس حلال ماضي

نائب رئيس أول

مجموعة المطابقة والإلتزام والشؤون القانونية



ف م / -

نموذج الإفصاح المكمل

2023/5/16	التاريخ
شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع بخصوص اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الإفصاح
2023/4/20	تاريخ الإفصاح السابق
يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع انعقدت بتاريخ 2023/5/16 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشرق - منطقة الصوابر - شارع الشهداء - مبنى الساحل - الدور الأول وتمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال المرفق .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل إن وجد





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. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة ١٠٪ من أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. وذلك عملاً بحكم المادة (٢٢٢) من قانون الشركات رقم (١) لسنة ٢٠١٦ والمادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة.
٩. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إختياري بنسبة ١٠٪ من أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. وذلك عملاً بحكم المادة (٢٢٥) من قانون الشركات رقم (١) لسنة ٢٠١٦ والمادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة.



١٠. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بواقع ٥% للسهم (بمبلغ -/٢,٣٢٥,١٣٥ دينار كويتي) باستخدام الأرباح المرحلة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (بمبلغ -/١,٥٠٠,٢٢١ دينار كويتي) بالإضافة إلى رصيد الإحتياطي الإختياري البالغ -/٦٧٩,١١٤ دينار كويتي حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وجزء من الإحتياطي الإجباري حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بمبلغ -/١٤٥,٨٠٠ دينار كويتي ، مع الإلتزام بنص المادة ٢٢٢ من قانون الشركات، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.
١١. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
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 ٢٠٢٢ .
١٣. 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 الرقبه

رئيس مجلس الإدارة





نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الساحل للتنمية والاستثمار		الشركة
Stock Code	207		رقم الشركة
Ticker	ساحل		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0201453		رقم الترميز الدولي
Contact person	محمد راشد القعود		مسؤول الاتصال
Phone no.	99392444		رقم الهاتف
E-mail	mohammad.alqaoud@coast.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	16/05/2023		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	20/06/2023		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	25/06/2023		تاريخ التوزيع (أسهم - نقد)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	08/06/2023		تاريخ التأكيد
Cum Date	15/06/2023		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	18/06/2023		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
46,502,690		46,502,690	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after Increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be Issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current \$ hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
5%		2,325,134 610	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:



محمد راشد القعود

16/05/2023

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الخطم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: