



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

منذ 1975 Since

التاريخ : 2023/5/18

الإشارة : SVP/CLAG/092/2023

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترم

السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2022

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طيه نموذج إفصاح مكمل من شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مشتملاً على نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الإجتماع وأية ملاحظت أو تحفظات واردة من مراقب الحسابات الخارجي أو مساهميها .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

فارس حلال ماضي

نائب رئيس أول

مجموعة المطابقة والإلتزام والشؤون القانونية



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 (٤٦,٥٠٢,٦٩٠/٢٠٠) د.ك

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

نموذج الإفصاح المكمل

2023/5/18	التاريخ
شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ونصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الإجتماع وأية ملاحظات أو تحفظات واردة من مراقب الحسابات أو المساهمين .	عنوان الإفصاح
2023/5/16	تاريخ الإفصاح السابق
عطفاً على إفصاح شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع عن نتائج الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المؤرخ في 2023/5/16 تجدون مرفق طيه: - نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المصدق من وزارة التجارة والصناعة . - تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة . - تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الإجتماع . كما نود التتويذ بأنه لا توجد أي ملاحظات أو تحفظات واردة من قبل مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو مساهمها.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع
المنعقد في مقر الشركة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٣

The Annual General Meeting of Coast Investment and Development Company K.S.C.P. for the year ending on December 31, 2022, was held at eleven o'clock in the morning on Tuesday, May 16th, 2023, at the company's headquarters, with an attendance of 55.11 %.

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 في مقر الشركة بنسبة حضور ٥٥.١١ % من إجمالي مالكي أسهم الشركة.

The meeting was chaired by:

Mr. **Faleh Abdullah Al-Ragabah**, Chairman

In the presence of:

Mr. **Asaad Ahmad Al-Banwan**, Vice Chairman

Mr. **Mohammed Rashed Al-Qaoud** Head of Investors Affairs Unit.

Mr. **Waleed Abdullah Al-Osaimi** External Auditor from Al-Aiban, Al-Osaimi & Partners - Ernst & Young.

Mr. **Ali Abdhulla Al-Misbah** from Kuwait Clearing Company

وقد ترأس الاجتماع:

السيد / فالح عبدالله الرقبه رئيس مجلس الإدارة.

وبحضور كل من:

السيد / أسعد أحمد البنوان نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / محمد راشد القعود رئيس وحدة شؤون المستثمرين

السيد / وليد عبد الله العصيمي مراقب الحسابات الخارجي

من مكتب العيبان والعصيمي وشركاه- أرنست ويونغ

السيد / علي عبدالله المسباح من الشركة الكويتية للمقاصة

After ensuring the availability of a quorum, the meeting started, and the following was done:

وبعد التأكد من توافر النصاب القانوني ابتدأ الاجتماع وقد

تم التالي :

1. Discussed the **Board of Directors' Report** for the financial year ended 31 December 2022 and approved by shareholders with a percentage of 100%.

١. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه وذلك بموافقة مساهمين بنسبة 100% من الحضور.



cidco@coast.com.kw - البريد الإلكتروني - ٢٢٢٢٠٥٧٠ - ٢٢٢٠٨٩٢٠ - ٢٢٢٢٠٥٥٠ - ٢٢٢٢٠٥٥٠ - ٢٢٢٢٠٥٥٠ - ٢٢٢٢٠٥٥٠
PO.Box 26755, Safat 13128 Kuwait Tel. 22468388 - 22230555 - Fax: 22408932 - 22230570 - email: cidco@coast.com.kw

السجل التجاري: ٢٢٨٠١ - رأس المال المصرح به والمدفوع (٢٠٠/١٦,٥٠٢,٦٩٠) د.ك
Commercial registration no: 22804 - Authorized and paid-up capital K.D. (46,502,690 200)



شركة الساحل للاستثمار والتنمية
COAST INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. K.S.C.P.
منذ 1976

2. Discussed the **Corporate Governance Report and the Audit Committee's Report for the financial year ended 31 December 2022** and approved by shareholders with a percentage of 100%.
٢. تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما وذلك بموافقة مساهمين بنسبة 100% من الحضور.
3. Discussed the **Auditor's Report for the financial year ended 31 December 2022** and approved by shareholders with a percentage of 100%.
٣. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه وذلك بموافقة مساهمين بنسبة 100% من الحضور.
4. Discussed the **Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2022** and approved by shareholders with a percentage of 100%.
٤. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها وذلك بموافقة مساهمين بنسبة 100% من الحضور.
5. Reviewed all **Observations, Violations and Financial and non-Financial Penalties Imposed on the company by the Regulatory Authorities for the financial year ended 31 December 2022**, by shareholders with a percentage of 100%.
٥. إستعراض جميع الملاحظات والمخالفات والجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك بموافقة مساهمين بنسبة 100% من الحضور.
6. Reviewed the **Related Party Transactions Report for the financial year ended 31 December 2022** and authorized the Board of Directors to conduct related party transactions to take place in the financial year ending 31 December 2023 approved by shareholders with a percentage of 100%.
٦. إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع أطراف ذات صلة التي ستتم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه وذلك بموافقة مساهمين بنسبة 100% من الحضور.
7. The Board of Directors' **authorization to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the number of its shares** was renewed in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 and its executive regulations and their amendments, by a percentage of 100%.
٧. تم تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وذلك بنسبة 100% من الحضور.

ص.ب 26755 - الصفاة 13128 - الكويت الجديدة: ٢٢١٦٨٢٨٨ - ٢٢٢٠٥٥٥ - فاكس: ٢٢٤٠٨٩٢٢ - ٢٢٢٠٥٧٠ - 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 (٢٠٠/٢٠٠-٤٦,٥٠٢,٦٩٠) د.ك
وزارة التجارة والصناعة (46,502,690,200) K.D. Authorized and paid up capital
Commercial registration no: 22804

إدارة الشركات المساهمة قسم الجمعيات العمومية	التاريخ:
اشارة	17/5/2023

شركة الساحل للاستثمار والتطوير
COAST INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. K.S.C.P

منذ 1975

8. The Board of Directors' proposal to **deduct a statutory reserve of 10% of the profits for the financial year ended 31 December 2022** was approved by shareholders with a percentage of 100%.
8. تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك بموافقة مساهمين بنسبة 100% من الحضور.
9. The Board of Directors' proposal to **deduct a voluntary reserve of 10% of the profits for the financial year ended 31 December 2022** was approved by shareholders with a percentage of 100%.
9. تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك بموافقة مساهمين بنسبة 100% من الحضور.
10. The **recommendation of the Board of Directors to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2022 at the rate of 5% per share** (in the amount of KD 2,325,135) using carried forward earnings until 31 December 2022 (in the amount of KD 1,500,221), in addition to the voluntary reserve balance of KD 679,114 upto December 31, 2022 and part of the statutory reserve until December 31, 2022 in the amount of KD 145,800/-. For shareholders registered in the company's records at the end of the due day set for June 20, 2023 and distributed to shareholders on June 25, 2023, and authorizing the Board of Directors to amend the timetable if necessary, was approved by shareholders with a percentage of 100%.
10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بواقع 5% للسهم (بمبلغ 2,325,135 دينار كويتي) باستخدام الأرباح المرحلة حتى 31 ديسمبر 2022 (بمبلغ 1,500,221 دينار كويتي) ، بالإضافة إلى رصيد الإحتياطي الإختياري البالغ 679,114 دينار كويتي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022 وجزء من الإحتياطي الإجباري حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 145,800 دينار كويتي ، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 20 يونيو 2023 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 25 يونيو 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر وذلك بموافقة مساهمين بنسبة 100% من الحضور.
11. **Approved of the Board of Directors' recommendation not to distribute remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2022**, was approved by shareholders with a percentage of 100%.
11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك بموافقة مساهمين بنسبة 100% من الحضور.

ص.ب ٢٦٧٥٥ - الصفاة 13128 - الكويت البدالة ٢٢٤٦٨٣٨٨ - ٢٢٢٣٠٥٥٥ - فاكس: ٢٢١٠٩٩٣٢ - 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 والمفعول (١٦,٥٠٢,٦٩٠/٢٠٠) د.ك
Commercial registration no: 22804 - Authorized and paid up capital K.D: (46,502,690.200)



شركة الساحل للاستثمار والتنمية
COAST INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. K.S.C.P

منذ 1975

12. The discharge of the members of the Board of Directors of the company and their discharge from liability for all matters related to their legal, administrative, and financial actions for the financial year ended 31 December 2022, was approved by shareholders with a percentage of 100%.
13. The reappointment of the Company's auditor, Mr. Waleed Abdullah Al-Osaimi from Al-Aiban, Al-Osaimi & Co. Ernst & Young, taking into account the mandatory change of the Company's auditor, for the financial year ending on 31 December 2023, and authorizing the Board of Directors to determine his fees was approved by shareholders with a percentage of 100%.
١٢. 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 31 ديسمبر 2022، وذلك بموافقة مساهمين بنسبة 100% من الحضور.
١٣. تمت 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 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وذلك بموافقة مساهمين بنسبة 100% من الحضور.

Faleh Abdullah Al-Ragabah

Chairman



فالح عبدالله الرقبه
رئيس مجلس الإدارة



ص.ب. ٢٦٧٥٥ - الصفاة 13128 - الكويت البدالة: ٢٢٢٦٨٣٨٨ - ٢٢٢٢٠٥٥٥ - فاكس: ٢٢٢١٠٨٩٣٢ - ٢٢٢٢٠٥٧٠ - 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 (٢٠٠/٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) د.ك
Commercial registration no: 22804 - Authorized and paid-up capital K.D. (46,502,690.200)

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الساحل للتنمية والاستثمار

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/16 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 465,026,902

أسهم الخزينة : 0

أسهم محبده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 465,026,902

عدد أسهم الحضور : 256,296,562

نسبة الحضور : 55.114 %



الاسم : فالح عبدالله الرقبة

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/16

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق بريد 26755 الصفاة 13128 الكويت

الفاكس : 2408932 - 2415364

الهاتف : 2468388 (8 خطوط)



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

رقم الجمعية	نسبة التصويت	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		عادية	غير عادية
١٤٥	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند الأول	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند الثاني	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند الثالث	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند الرابع	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند الخامس	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند السادس	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند السابع	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند الثامن	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند التاسع	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند العاشر	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند الحادي عشر	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند الثاني عشر	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند الثالث عشر	١٠٠٪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
البند الرابع عشر			
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

رئيس مجلس الإدارة

الصفة:



اسم رئيس الاجتماع: خالد عبدالله الربيع
وقت انتهاء الاجتماع: ١١:١٥ صباحاً