



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

التاريخ : ١٢ مايو ٢٠١٦

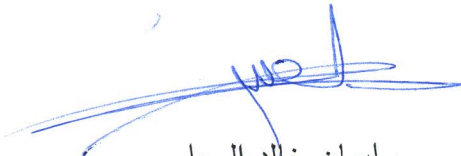
إشارة : SVP/SG/F/266 /2016

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
السيد / المدير العام
المحترم

الموضوع : موعد إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

تجدون مرفق طيه نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية ، علماً بأن موعد الجمعية العامة العادية سوف يكون يوم الأحد الموافق ٥ يونيو ٢٠١٦ الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في الشرق - منطقة الصوابر - شارع الشهداء - بناية الساحل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


سليمان خالد السهلي
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- كتاب الموافقة الخاصه بوزارة التجارة والصناعة

م /ع ن ط

الكويت - ص.ب. ٢٦٧٥٥ - الصفاة - 13128 الكويت - هاتف البدالة: ٢٢٤٦٨٣٨٨ - ٢٢٢٣٠٥٥٥ - فاكس: ٢٢٤٠٨٩٣٢ - البريد الإلكتروني : cidco@coast.com.kw

Kuwait - P.O.Box: 26755, Safat 13128 Kuwait - Tel. 22468388 - 22230555 - Fax: 22408932 - 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

التاريخ	2016/5/12	
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 العمومية العادية يوم الأحد الموافق 2016/6/5 الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في الشرق - منطقة الصوابر - شارع الشهداء - مبنى الساحل ، كما تجدون مرفق طيه جدول أعمال الجمعية .	
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا ينطبق	

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.

7



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والمصادقه عليه.
٢. تلاوة جميع الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٣. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والمصادقه عليه.
٤. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والمصادقه عليه.
٥. الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٦. 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.
٧. إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٨. إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

٤

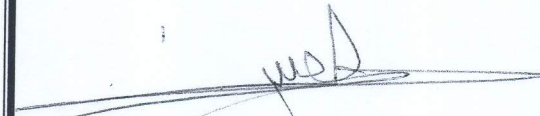
٥

٩. 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 في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

١٠. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن فترة السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

١١. انتخاب مجلس إدارة للشركة لثلاثة سنوات قادمة.

١٢. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمده بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .


سليمان خالد السهلي
رئيس مجلس الإدارة

