



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

التاريخ : ٢٦ إبريل ٢٠١٧

إشارة: SVP/SG/F/210 /2017

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 للشركة ، علماً بأن موعد الجمعية العامة العادية سوف يكون يوم الأربعاء الموافق ١٠ مايو ٢٠١٧ الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية (١).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أنور جاسم انخرافي
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

- كتاب الموافقة الخاص بوزارة التجارة والصناعة

م ق / ن ط

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2017/4/26
اسم الشركة المدرجة	شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	يرجى العلم بأن شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع قررت عقد جمعيتها العمومية العادية يوم 2017/5/10 الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية 1 ، 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 ٢٠١٦

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 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 ٢٠١٦.
٣. سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمصادقة عليهما.
٤. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
٥. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
٦. الموافقة على قيام الشركة بالتعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
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 وتعديلاتهما.

٨. اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٩. اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

١٠. 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 بالعملات 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.

١١. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمتهم عن كل ما
يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن فترة السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر
٢٠١٦.

١٢. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة من ضمن القائمة
المعتمده بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة
التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أنور جاسم الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: الساحل للتنمية و الاستثمار
السنة المالية: 2016

قاعة رئيسيه 1

العنوان:	(الهيئة العامة للصناعة) جنوب السرة
الهاتف:	99392444

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	10/05/2017	الساعة	م 12:00
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	



- اسم مقدم الطلب : محمد القعود
- صفته : نائب رئيس اول
- الموظف المختص : - خالد الدريس

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 26/04/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة