



شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

COAST INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. K.S.C.P

منذ 1975 Since

التاريخ : 2025/4/13

الإشارة : SVP/CLAG/021/2025

السيد / الرئيس التنفيذي
المحترم
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 الاحترام ،،،

فارس حلال ماضي

نائب رئيس أول

مجموعة المطابقة والإلتزام والشؤون القانونية



ف م / -

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
2025/4/13	التاريخ
شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
☐ غير عادية ☒ عادية	نوع الجمعية
2025/4/30	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2025/4/15	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2025/4/20	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
من يوم الأحد الموافق 2025/4/20 حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/4/30 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام	فترة الإتاحة
مرفق	بنود جدول الأعمال
☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر شركة الساحل للتنمية والاستثمار الكائن في الشرق - شارع الشهداء - بناية الساحل - الدور الأول	مكان انعقاد الجمعية العامة
2025/5/7	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

♦♦ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتنتهي في تاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



٤



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
Agenda of the Ordinary A.G.M for the financial year ended 31 December 2024

1. Discuss and approve the Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2024. .١ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. Read and approve both the Corporate Governance Report and the Audit Committee's Report for the financial year ended 31 December 2024 .٢ تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
3. Discuss and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2024. .٣ مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
4. Discuss and approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024. .٤ مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
5. Review a report of any violations monitored by the regulatory authorities and the penalties imposed on the company by those authorities for the financial year ended 31 December 2024. .٥ إستعراض تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية والجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل تلك الجهات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. To review and approve the Related Party Transactions Report for the financial year ended 31 December 2024, and to authorize the Board of Directors to conduct related party transactions in the financial year ended 31 December 2025. .٦ إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بال تعاملات مع أطراف ذات صلة التي ستتم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. Authorizing the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the number of its shares, in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 and its executive regulations and their amendments. .٧ 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 وتعديلاتهما.
8. Approval of the Board of Directors' proposal to deduct a statutory reserve of 10% of the profits for the financial year ended 31 December 2024, in accordance with the provisions of Article (222) of Companies Law No. (1) of 2016 and Article (47) of the Company's Articles of Association. .٨ الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة.



9. Approval of the Board of Directors' proposal to deduct a voluntary reserve of 10% of the profits for the fiscal year ending on 31 December 2024, in accordance with the provisions of Article (225) of Companies Law No. (1) of 2016 and Article (47) of the Company's Articles of Association.

٩. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة باستقطاع إحتياطي إختياري بنسبة 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 . وذلك عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة.
10. Discussing the recommendation of the Board of Directors Not to distribute dividends for the financial year ended 31 December, 2024 in accordance with the provisions of Article (222) of the Companies Law.

١٠. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 . مع الإلتزام بنص المادة (222) من قانون الشركات،
11. Discussing the recommendation of the Board of Directors not to distribute remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2024.

١١. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
12. Discussing the discharge of the members of the Board of Directors of the company from liability for all matters related to their legal, administrative and financial actions for the financial year ended 31 December 2024.

١٢. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
13. Electing new board members for the next three years.

١٣. مناقشة إستقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي وإنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لثلاث سنوات قادمة
14. Appointing or reappointing the auditor for the company among the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, taking into account the period of the mandatory change of the company's auditor for the financial year ended 31 December 2025 and authorizing the Board of Directors to determine his fees.

١٤. 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 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

Asaad Ahmad Al-Banwan
Vice Chairman

أسعد أحمد البنوان
نائب رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه الساحل للتنميه والاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع