



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/022/2025

المحترم السيد / الرئيس التنفيذي

شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إعلان تصحيحي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طيه نموذج إعلان تصحيحي عن معلومة جوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

فارس حلال ماضي

نائب رئيس أول

مجموعة المطابقة والإلتزام والشؤون القانونية



نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	2025/4/13
اسم الشركة المدرجة	شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع
عنوان الإعلان	إعلان تصحيحي من شركة الساحل للتنمية والاستثمار بشأن إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
تاريخ الإعلان السابق	2025/4/13
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	عدم ذكر أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة الساحل لدورته الجديدة وإرفاق سيرتهم الذاتية ضمن مرفقات جدول أعمال الجمعية
تصحيح الخطأ	تم تصحيح الخطأ وذكر أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وإرفاق سيرتهم الذاتية
بيان أسباب الخطأ	سقط سهواً

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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



(Handwritten signature)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
2025/4/13	التاريخ
شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2025/4/30	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2025/4/15	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود 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
<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> 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 اليوم المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



ل

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.



2



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
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. .1 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 .2 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. .3 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. .4 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. .5 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. .6 إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع أطراف ذات صلة التي ستم 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. .7 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. .8 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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. Discussing resignation of the existing Board Members & Electing new board members for the next three years.
13. 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.
14. 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 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

Asaad Ahmad Al-Banwan
Vice Chairman

أسعد أحمد البنوان
نائب رئيس مجلس الإدارة



أسماء السادة المرشحين لمجلس الإدارة لدورته القادمة (2025 - 2028)

رقم	الإسم	صفة الترشح
1	باسم عبد الله العثمان	غير تنفيذي
<p>السيد باسم العثمان رجل أعمال كويتي يتمتع بخبرة واسعة في العديد من القطاعات في الكويت وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي . تخرج السيد العثمان من جامعة الكويت عام ١٩٨٣ ، وهو حاصل على بكالوريوس آداب . وهو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار منذ عام ٢٠٢٣ . وكان السيد العثمان عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار في الكويت منذ عام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠١١ . ويتمتع بخبرة تزيد عن ٣٧ عاماً في مجال الأعمال .</p>		

رقم	الإسم	صفة الترشح
2	أسعد أحمد البنوان	تنفيذي
<p>حصل السيد أسعد البنوان على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والإدارية من جامعة الكويت عام ١٩٨٢ ، وهو حالياً نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية . ويتمتع السيد/ البنوان بخبرة ٤٠ عاماً في مجال الاتصالات والاستثمارات وصناعة الخدمات المالية . شغل السيد / البنوان منصب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين (٢٠٠٥-٢٠١٧) ، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الوطنية في الكويت . كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في بنك سيرا الاستثماري في البحرين ، وعضو مجلس إدارة في شركة التمدين العقارية . كما شارك في العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية وهو الرئيس الحالي لنادي كاظمة الرياضي في الكويت .</p>		

رقم	الإسم	صفة الترشح
3	عبد الوهاب محمد الوزان	غير تنفيذي
<p>السيد / عبد الوهاب الوزان حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية ميشيغان الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية . لديه ٢٦ عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المالية والقطاعات الصناعية . يشغل السيد / الوزان حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة . كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار منذ عام ٢٠١٩ . شغل السيد الوزان العديد من المناصب حيث كان وزيراً للتجارة والصناعة ووزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل للفترة من ١٩٩٩ حتى ٢٠٠١ ، ورئيساً لمجلس أمناء مكتب التنمية الاجتماعية بالكويت ، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي ، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك العقاري الكويتي . وكان السيد الوزان عضو مجلس إدارة العديد من الشركات مثل شركة المشاريع الطبية الخليجية ، وشركة إنشاء وتطوير المستشفيات في إنجلترا ، وعضو المجلس الأعلى للبتروول وغيرها من الشركات . كما كان السيد الوزان عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار الدولي في البحرين ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الإخلاص الدولية القابضة ، والنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت .</p>		





صفة الترشيح	الإسم	
مستقل	أسامة عبد الله الأيوب	4
<p>يحمل السيد أسامة الأيوب درجة البكالوريوس في العلوم في الهندسة المدنية من جامعة الكويت عام ١٩٩٤. شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار منذ عام 2019 وحتى عام 2022. يتمتع السيد الأيوب بخبرة ٢٧ عاماً في مجال الاستثمار والخدمات المالية. عمل السيد/ الأيوب سابقاً كرئيس ومدير تنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، وهو مكتب صندوق الثروة السيادية التابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية. كان أيضاً مديراً إدارياً في جولدمان ساكس ويعمل مع فريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تغطية صناديق الثروة السيادية في المنطقة. وقد انضم إلى جولدمان ساكس في عام ٢٠٠٨ وكان الرئيس المشارك لمجموعة الحالات الخاصة الأوروبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدأ السيد أيوب حياته المهنية في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حيث أمضى ١٣ عاماً في الهيئة حيث شغل منصب رئيس أنشطة الأسهم الخاصة. كما كان عضواً في المجلس الاستشاري لصندوق رون الثالث.</p>		

صفة الترشيح	الإسم	
غير تنفيذي	أياد عبد الله السمييط	5
<p>السيد / أياد السمييط حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص في العلوم الإدارية في عام ١٩٨٤، ويمتلك خبرة غنية ومتنوعة في إدارة الاستثمار والإشراف عليه لمدة ٣٨ عاماً. بدأ حياته المهنية مع بنك الكويت المركزي كباحث اقتصادي، وبعد ذلك المجموعة الكويتية للاستثمار العقاري كمدير للاستثمار. وبعد ذلك انضم السيد / السمييط إلى الهيئة العامة للاستثمار كمدير لإدارة التطوير المؤسسي. كما كان عضواً في مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، وكان عضواً في مجلس إدارة شركة سكر كنانة المحدودة، والشركة السودانية الكويتية للإنتاج الحيواني، والشركة السودانية الكويتية للبناء والتشييد، والشركة السودانية الكويتية للفنادق، والشركة العقارية المصرية الكويتية، والشركة العربية للملاحة البحرية. وهو عضو مجلس إدارة في الشركة الكويتية الألمانية القابضة منذ عام ٢٠٢٢ وعضو مجلس إدارة في الساحل منذ عام ٢٠٢٣.</p>		

صفة الترشيح	الإسم	
غير تنفيذي	فالح عبد الله الرقبه	6
<p>يتمتع السيد / الرقبه بخبرة تزيد عن 30 عاماً في صناعة البورصة حيث شغل عدة مناصب في سوق الكويت للأوراق المالية كان آخرها مديراً العام، وقبل ذلك، شغل منصب نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الشركة الكويتية للمقاصة. كما شغل السيد / فالح الرقبه منصب عضو مجلس إدارة العديد من الشركات المالية والاستثمارية بما في ذلك الشركة الكويتية للمقاصة والشركة الكويتية للاستثمار. ويشغل السيد / فالح منصب رئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة وعضو لجنة حوكمة الشركات في بورصة الكويت. يحمل السيد / فالح الرقبه درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية ودرجة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت.</p>		



الاحاطة بالاختار

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