



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

منذ 1975 Since

التاريخ : 2022/5/10

الإشارة : SVP/CLAG/058/2022

المحترم السيد / الرئيس التنفيذي
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 الإحترام ،،،

فارس حلال ماضي

نائب رئيس أول

مجموعة المطابقة والإلتزام والشؤون القانونية



ف م / -

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/5/10
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 إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأربعاء الموافق 2022/5/25 الساعة الحادية عشر صباحاً على التوالي في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشرق - منطقة الصوابر - شارع الشهداء - بناية الساحل - الدور الأول ، كما تجدون مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية .
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 إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
٢. إستعراض جميع الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. إستعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الهيئة وإتخذت بشأنها إجراءات إحترازية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.
٥. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
٦. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وإعتمادها.
٧. إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
٨. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة التي ستمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٩. 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.

١٠. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٥ فلوس لكل سهم وتستحق هذه الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق.

١١. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (١٧٠) ألف دينار كويتي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بالإضافة الى مكافآت حضور إجتماعات المجلس و اللجان المنبثقة عنه.

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

١٣. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن فترة السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

١٤ - إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لثلاث سنوات قادمة.

١٥ - 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أسامة عبد الله الأيوب

رئيس مجلس الإدارة





جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للشركة

بنود جدول الأعمال

١- مناقشة موضوع تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي على الشكل التالي:

النص المقترح	النص قبل التعديل
<p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:</p> <p>١- الإستثمار في مجال التجارة والمشروعات لحساب الشركة .</p> <p>٢- الإستثمار في مجال العقارات بيعاً وشراء وتملكاً لمصلحة الشركة والإستثمار في الصناديق العقارية لحساب الشركة .</p> <p>٣- الإستثمار في عمليات الإدارة والتطوير والإنشاء والتعمير والإسكان وكافة عمليات التنمية في أي مجال لحساب الشركة .</p> <p>٤- جميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية بما في ذلك بيع وشراء أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية لحسابها .</p> <p>٥- مستشار إستثمار .</p> <p>٦- تقوم الشركة بمباشرة جميع نشاطاتها في دولة الكويت وخارجها .</p> <p>٧- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية .</p> <p>٨- مدير محفظة إستثمار .</p> <p>٩- القيام بكافة المعاملات المالية من إقتراض وكفالات وإصدار سندات على إختلاف أنواعها بضمان أو بدون ضمان في السوقين المحلي والعالمي .</p> <p>١٠- القيام بأعمال الهيكلة والإستشارات وشراء وبيع الأصول لحساب الغير .</p>	<p>المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي</p> <p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:</p> <p>١- الإستثمار في مجال التجارة والمشروعات لحساب الشركة .</p> <p>٢- الإستثمار في مجال العقارات بيعاً وشراء وتملكاً لمصلحة الشركة والإستثمار في الصناديق العقارية لحساب الشركة .</p> <p>٣- الإستثمار في عمليات الإدارة والتطوير والإنشاء والتعمير والإسكان وكافة عمليات التنمية في أي مجال لحساب الشركة .</p> <p>٤- جميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية بما في ذلك بيع وشراء أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية لحسابها .</p> <p>٥- مستشار إستثمار .</p> <p>٦- تقوم الشركة بمباشرة جميع نشاطاتها في دولة الكويت وخارجها .</p> <p>٧- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية .</p> <p>٨- مدير محفظة إستثمار .</p> <p>٩- القيام بكافة المعاملات المالية من إقتراض وكفالات وإصدار سندات على إختلاف أنواعها بضمان أو بدون ضمان في السوقين المحلي والعالمي .</p> <p>١٠- القيام بأعمال الهيكلة والإستشارات وشراء وبيع الأصول التي تتعلق بعمليات التوريق لحساب الشركة أو لحساب الغير على أن تكون ممارسة الشركة لذلك</p>



<p>١١- مدير نظام إستثمار جماعي .</p> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.</p>	<p>النشاط بعد الحصول على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي لكل عملية توريق .</p> <p>١١- مدير نظام إستثمار جماعي .</p> <p>١٢- إدارة أموال المؤسسات العامة وأملاك الغير الخاصة وإستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الإقتصادية بما فيها إدارة المحافظ العقارية وتوظيفها في جميع أوجه الإستثمار محلياً وعالمياً.</p> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.</p>
--	--

أسامة عبد الله الأيوب

رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/05/25

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع