



شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

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

منذ 1975 Since

التاريخ : 2022/5/25

الإشارة : SVP/CLAG/066/2022

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترم

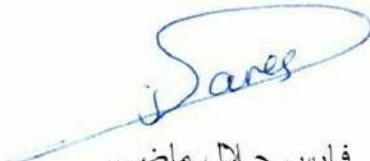
السيد / الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طيه نموذج إفصاح مكمل من شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



فارس حلال ماضي

نائب رئيس أول

مجموعة المطابقة والإلتزام والشؤون القانونية



ف م / -

## نموذج الإفصاح المكمل

2022/5/25	التاريخ
شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع بخصوص اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية	عنوان الإفصاح
2022/5/10	تاريخ الإفصاح السابق
<p>أولاً : يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع انعقدت بتاريخ 2022/5/25 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشرق - منطقة الصوابر - شارع الشهداء - مبنى الساحل - الدور الأول وتمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال المرفق بما فيها :</p> <p>- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال المنفوع بواقع 5 فلوس لكل سهم على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2022/6/28 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2022/7/4 ، وتقويض مجلس الإدارة في تفعيل الجدول الزمني في حال وجوب تغييره</p> <p>- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (170) ألف دينار كويتي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بالإضافة إلى مكافآت حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه</p> <p>- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لثلاث سنوات قادمة على الشكل التالي :</p> <p>1- السيد أسامة عبد الله الأيوب 2- السيد / أسعد أحمد البنوان 3- السيد / باسم عبد الله العثمان 4- السيد / عبد الوهاب محمد الوزان 5- السيد / فالح عبد الله الرقيبه 6- السيد / إيد عبد الله السميوط (عضو احتياطي)</p> <p>ثانياً : تم تأجيل الجمعية العامة غير العادية نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني ، على أن يعقد اجتماع الجمعية الموكل يوم الأربعاء الموافق 2022/6/1 في نفس موعد ومكان الاجتماع السابق</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل إن وجد





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 ستم 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

يراهما 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.

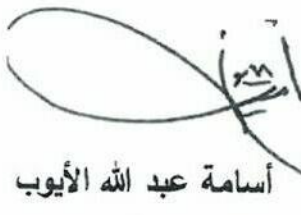
١٤- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لثلاث سنوات قادمة.

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





نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الساحل للتنمية والاستثمار		
Stock Code	207		
Ticker	ساحل		
ISIN Code	KW0EQ0201453		
Contact person	محمد راشد العمود		
Phone no.	99392444		
E-mail	mohammad.alqaoud@coast.com.kw		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( إن وجد )
AGM Date	25/05/2022		
Record Date	28/06/2022		
Payment Date (B.S -C.D)	04/07/2022		
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	16/06/2022		
Cum Date	23/06/2022		
Ex Date	28/06/2022		
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزلي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
5%		2,325,134.510	

Name: \_\_\_\_\_ محمد راشد العمود  
Signature: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_ 25/05/2022  
Stamp: \_\_\_\_\_

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

