



وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم، محمد فخري

١/٥/٢٠٢٤

التاريخ

شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

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

منذ 1975 Since

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع
المنعقد في مقر الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٤

The Ordinary General Assembly of Coast Investment and Development Company K.S.C.P. for the fiscal year ending on 31 December 2023, was held at eleven o'clock in the morning on Tuesday, 30 April 2024, at the company's headquarters, with the attendance of 77.344%.

The meeting was chaired by Mr. Asaad Ahmad Al-Banwan, Vice Chairman of the Board of Directors & CEO. In the presence of:

- Mr. Mohammed Rashed Al-Qaoud - Head of Investors Affairs Unit.
- Mr. Waleed Abdullah Al-Osaimi - External Auditor from Al-Aiban, Al-Osaimi & Partners - Ernst & Young.
- Mr. Tareq Sulaiman Al-Yaseen from Kuwait Clearing Company.

After ensuring the availability of a quorum, the meeting was opened, and the following was done:

- Discussed and approved the Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2023 was discussed and approved with the approval of the majority of 100% and the abstention of shareholders by 0%.
- Discussed and approved the Corporate Governance Report and the Audit Committee's Report for the financial year ended 31 December 2023 were read and approved with 100% majority approval and 0% abstentions.
- Discussed and approved the auditor's report for the financial year ended 31 December 2023 was discussed and approved with the approval of the majority of 100% and the abstention of shareholders by 0%.

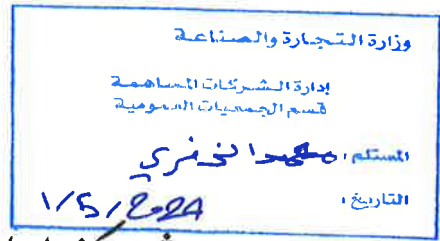
عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 في مقر الشركة بنسبة حضور 77,344٪ من إجمالي مالكي أسهم الشركة.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أسعد أحمد البنوان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وبحضور كل من:

- السيد/ محمد راشد القعود - رئيس وحدة شؤون المستثمرين.
- السيد/ وليد عبد الله العصيمي - مراقب الحسابات الخارجي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاه - أرنست ويونغ.
- السيد/ طارق سليمان الياسين من الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد التأكد من توافر النصاب القانوني افتتح الاجتماع وقد تم التالي:

- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة ١٠٠٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة ٠٪.
- تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة ١٠٠٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة ٠٪.
- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة ١٠٠٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة ٠٪.

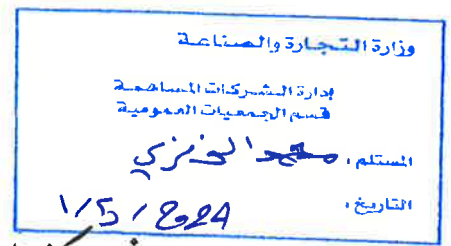


شركة الساحل للاستثمار والتنمية ك.س.ك.ع

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

منذ 1975 Since

4. Discussed and approved the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023 with the approval of the majority of 100% and the abstention of shareholders by 0%.
٤. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ واعتمادها وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة ١٠٠٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة ٠٪.
5. Reviewed all observations, violations and financial and non-financial penalties imposed on the company by the regulatory authorities for the financial year ended 31 December 2023, with the approval of the majority percentage of 100% and the abstention of shareholders by 0%.
٥. استعراض جميع الملاحظات والمخالفات والجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة ١٠٠٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة ٠٪.
6. Reviewed and approved the Related Party Transactions Report for the financial year ended 31 December 2023 and authorized the Board of Directors to conduct related party transactions to take place in the financial year ending 31 December 2024 with the approval of 100% majority and 0% abstentions.
٦. استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع أطراف ذات صلة التي ستتم في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليه وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة ١٠٠٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة ٠٪.
7. The Board of Directors' authorization to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the number of its shares was renewed in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 and its executive regulations and their amendments, with the approval of the majority percentage of 100% and the abstention of shareholders by 0%.
٧. تم تجديد 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 وتعديلاتها وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة ١٠٠٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة ٠٪.
8. Approved the Board of Directors' proposal to deduct a statutory reserve of 10% of the profits for the financial year ended 31 December 2023, in addition to returning KWD 145,735/- to the statutory reserve account previously used to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2022 with the approval of the majority of 100% and the abstention of shareholders by 0%.
٨. تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي إجباري بنسبة ١٠٪ من أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، بالإضافة إلى إعادة مبلغ ١٤٥,٧٣٥/- دينار كويتي لحساب الاحتياطي الإجباري سبق إستخدامها في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة ١٠٠٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة ٠٪.



شركة الساحل للاستثمار والتنمية
COAST INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. K.S.C.P

منذ 1975 Since

9. Approved the Board of Directors' proposal to deduct a voluntary reserve of 10% of the profits for the financial year ended 31 December 2023 with the approval of the majority of 100% and with 0% abstentions.
9. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10٪ من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة 100٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة 0٪.
10. Approved the recommendation of the Board of Directors to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2023 at the rate of 5% (5 Fils per share in the amount of KWD 2,325,135/-) using retained earnings carried forward upto 31 December 2023 (in the amount of KWD 1,983,518/-) in addition to the balance of the voluntary reserve of KWD 266,548/- upto 31 December 2023 and part of the statutory reserve upto 31 December 2023 in the amount of KWD 75,069/-, in accordance with the provisions of Article (222) of the Companies' Law, for shareholders registered in the company's records until the date of the General Assembly and authorizing the Board of Directors to amend the timetable if necessary, with the approval of the majority percentage of 100% and the abstention of shareholders by 0%.
10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 5٪ (5 فلس للسهم وبمبلغ 2,325,135/- دينار كويتي) باستخدام الأرباح المرحلة حتى 31 ديسمبر 2023 (بمبلغ 1,983,518/- دينار كويتي) بالإضافة إلى رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ 266,548/- دينار كويتي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023 وجزء من الاحتياطي الإجمالي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 75,069/- دينار كويتي، مع الالتزام بنص المادة (222) من قانون الشركات، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني إن لزم الأمر وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة 100٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة 0٪.
11. Approved of the Board of Directors' recommendation not to distribute remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2023, with the approval of the majority of 100% and the abstention of shareholders by 0%.
11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة 100٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة 0٪.
12. Approved of 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 2023, with the approval of the majority percentage of 100% and the abstention of shareholders by 0%.
12. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة 100٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة 0٪.



وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم، محمد بن خيري

التاريخ،

١٥/٥/٢٠٢٤

شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

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

منذ 1975 Since

13. Approved for the Board Member Mr. Osama Abdullah Al-Ayoub to become a member of the Board of Directors in a competing company, pursuant to the provisions of Article (197) of the Companies' Law No. (1) of 2016, with the approval of the majority percentage of 100% and the abstention of shareholders by 0%.

١٣. تمت الموافقة على شغل عضو مجلس الإدارة السيد/ أسامة عبدالله الأيوب عضوية مجلس الإدارة في شركة منافسة، وذلك عملاً بنص المادة (١٩٧) من قانون الشركات رقم (١) لسنة ٢٠١٦، وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة ١٠٠٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة ٠٪.

14. Approved the appointment of the Company's auditor, Mr. Abdulkareem Al-Samdan from Al-Aiban, Al-Osaimi & Co. Ernst & Young as the Company's auditor for the financial year ending on 31 December 2024 and authorizing the Board of Directors to determine his fees with the approval of the majority percentage of 100% and the abstentions of shareholders by 0%.

١٤. تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ عبدالكريم السمدان مكتب العياني والعصيمي وشركاهم إرنست ويونغ، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وذلك بموافقة نسبة الأغلبية البالغة ١٠٠٪ وبامتناع مساهمين عن التصويت بنسبة ٠٪.

Asaad Ahmad Al-Banwan
Vice Chairman & CEO

أسعد أحمد البنوان

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

