

محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

التاريخ: ٢٠ مارس ٢٠٢٥

المكان: مكاتب الشركة - الكويت

الحضور:

السيد / باسم عبد الله العثمان رئيس مجلس الإدارة

السيد / أسعد احمد البنوان نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان عضو مجلس الإدارة

السيد / أياد عبدالله السميّط عضو مجلس الإدارة

السيد / أسامة عبد الله الأيوب عضو مجلس الإدارة

السيد / محمد راشد القعود أمين سر المجلس

إفتتح رئيس مجلس الإدارة الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر مرحباً بالأعضاء،
وقد أقر الأعضاء ببنود جدول الأعمال المعروضة، ثم بدأ المجلس بالنظر في مواضيع جدول الأعمال
كما يلي:

أولاً: المصادقة على محضر الإجتماع السابق.

تمت المصادقة على محضر الاجتماع ٢٠٢٥/٢.

ثانياً: الإطلاع على محاضر إجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة المعروضة
وإعتمادها:

تم الإطلاع على محضر اجتماع لجنة التدقيق ٣ / ٢٠٢٥ ، محضر اجتماع لجنة
المكافآت والترشيحات ١ / ٢٠٢٥ ومحضر اجتماع لجنة المخاطر ٢ / ٢٠٢٥ وقد تم
إعتماد ما جاء ضمن المحاضر المعروضة.



ثالثاً: مناقشة البيانات المالية المجمعة والمدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

تمت مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمرفوعة من لجنة التدقيق وبعد الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالموضوع تم اعتماد البيانات المالية على أن يقوم المجلس بالتوصية للجمعية العامة للشركة بعدم توزيع أرباح عن عام ٢٠٢٤ ، وعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة. وكذلك الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة.

رابعاً: مناقشة تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة لعام ٢٠٢٤.

تمت مناقشة التقرير واعتماد ما جاء فيه.

خامساً: مناقشة تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٤.

تمت مناقشة التقرير واعتماد ما جاء فيه.

سادساً: مناقشة تقرير مؤشرات الأداء الموضوعية لعام ٢٠٢٤.

تمت مناقشة التقرير واعتماد ما جاء فيه.

سابعاً: مناقشة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء بالشركة لعام ٢٠٢٣.

تمت مناقشة التقرير واعتماد ما جاء فيه.

ثامناً: مناقشة تقرير أموال العملاء وأصولهم لعام ٢٠٢٤ .

تمت مناقشة التقرير واعتماد ما جاء فيه.

تاسعاً: الإطلاع على تقرير لجنة المخاطر للربع الرابع من عام ٢٠٢٤.

تمت مناقشة التقرير واعتماد ما جاء فيه.

عاشرأ: الإطلاع على تقرير إستثمارات الشركة للربع الرابع من عام ٢٠٢٤.

تمت مناقشة التقرير واعتماد ما جاء فيه.

حادي عشر: الإطلاع على خطة المسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٥.

تم الإطلاع على الخطة واعتمائها.

ثاني عشر: الإطلاع على تقرير حول مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية لعام ٢٠٢٤.

تم الإطلاع على التقرير المشار إليه واعتماده.

ثالث عشر: ما يستجد من أعمال.

لم يكن هناك ما يستجد من أعمال.

وعليه ، إنتهى الاجتماع في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر



أعضاء مجلس الإدارة:

باسم عبد الله العثمان

أسعد أحمد البنوان

عبد الوهاب محمد الوزان

أياد عبد الله السميظ

أسامة عبد الله الأيوب

محمد راشد القعود

أمين سر مجلس الإدارة