

محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2025لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

التاريخ : 16 فبراير 2025

المكان: مكاتب الشركة - الكويت

الحضور:

رئيس مجلس الإدارة

السيد / باسم عبد الله العثمان

نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي

السيد / أسعد احمد البنوان

عضو مجلس الإدارة عبر الهاتف

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان

عضو مجلس الإدارة

السيد / أياد عبد الله السميطة

عضو مجلس الإدارة

السيد / أسامة عبد الله الأيوب

أمين سر المجلس

السيد / محمد راشد القعود

افتتح 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 7 / 2024 .

تمت المصادقة على محضر اجتماع المجلس 7 / 2024 .

ثانياً: الإطلاع على محاضر إجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

■ تم الإطلاع على محضري اجتماع لجنة التدقيق 1 / 2025 و 2 / 2025 وإعتماد ما جاء فيهما.



■ كما تم الإطلاع على محضر اجتماع لجنة المخاطر 1 / 2025 وإعتماد ما جاء في المحضر.

ثالثاً: إعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢٤ لتقديمه إلى هيئة أسواق المال.

تم إعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢٤.

رابعاً: إعتماد تقرير التدقيق الداخلي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (يناير ٢٠٢٤ - ديسمبر ٢٠٢٤).

تم إعتماد تقرير التدقيق الداخلي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (يناير ٢٠٢٤ - ديسمبر ٢٠٢٤).

خامساً: الإطلاع على تقرير المسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٤.

تم الإطلاع على تقرير المسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٤ وإعتماده.

سادساً: الإطلاع على تقرير إدارة المخاطر نصف السنوي (يوليو - ديسمبر ٢٠٢٤).

تم الإطلاع على تقرير إدارة المخاطر نصف السنوي (يوليو - ديسمبر ٢٠٢٤) وإعتماده.

سابعاً: الإطلاع على تقرير لجنة المخاطر للربع الثالث من عام 2024.

تم الإطلاع على تقرير لجنة المخاطر للربع الثالث من عام 2024 وإعتماده.

ثامناً: الإطلاع على التعديل المطلوب على الهيكل التنظيمي للشركة .

تم الإطلاع الوصف الوظيفي لنائب الرئيس الأول - مجموعة المطابقة والالتزام والشؤون القانونية وإعتماده وفقاً للهيكل التنظيمي للشركة.

تاسعاً: الإطلاع على التعديلات المستجدة بموجب متطلبات الجهات الرقابية على بعض أدلة

السياسات والإجراءات المعمول بها في الشركة بالإضافة إلى دلائل السياسات الجديدة:

- تم اعتماد التعديلات المطلوبة على سياسة وإجراءات حماية حقوق المساهمين.
- تم اعتماد التعديلات المطلوبة على دليل سياسة وإجراءات الإفصاح والشفافية.
- تم اعتماد التعديلات المطلوبة على ميثاق مجلس الإدارة.

- تم اعتماد التعديلات المطلوبة على دليل سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تم اعتماد دليل سياسة وإجراءات معيار الإبلاغ المشترك الجديد.

عاشراً: الإطلاع على التعديلات المستجدة بموجب متطلبات العمل على بعض أدلة السياسات والإجراءات المعمول بها في الشركة.

- تم اعتماد التعديلات المطلوبة على دليل سياسة وإجراءات إدارة المخاطر.
- تم اعتماد التعديلات المطلوبة على دليل سياسة وإجراءات نزعة المخاطرة.

حادي عشر: مناقشة تكليف عضوين من أعضاء المجلس بإعداد تقرير مؤشرات الأداء الموضوعية لعام ٢٠٢٤.

تم الاتفاق على تكليف كل من السيد/ باسم العثمان والسيد / أسعد البنوان بإعداد التقرير المشار إليه.

ثاني عشر: 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 الزان

أياد عبدالله السميظ

أسامة عبد الله الأيوب

محمد راشد القعود

أمين سر مجلس الإدارة