

محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2025

لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

التاريخ : 23 فبراير 2025

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 عبر الهاتف

السيد / أياد عبد الله السميظ عضو مجلس الإدارة

السيد / أسامة عبد الله الأيوب عضو مجلس الإدارة

السيد / محمد راشد القعود أمين سر المجلس

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 1 / 2025 .

تمت المصادقة على محضر اجتماع المجلس 1 / 2025 .

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

لم تكن هناك محاضر للإطلاع.

ثالثاً:

إعتماد تقرير مسؤول المطابقة والإلتزام بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢٤ لتقديمه إلى هيئة أسواق المال.

تم اعتماد تقرير مسؤول المطابقة والإلتزام بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢٤ ، على أن يتم رفعه على موقع هيئة أسواق المال ضمن المهلة المحددة.

رابعاً:

مناقشة الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

تمت مناقشة الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر والتي عرضت ووزعت على الأعضاء وبعد الإجابة على إستفسارات الأعضاء تم إعتماد الموازنة .

خامساً:

ما يستجد من أعمال.

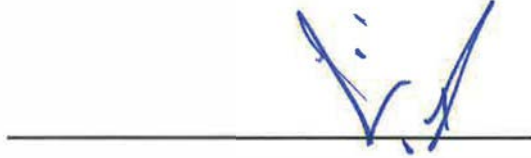
لم يكن هناك ما يستجد من أعمال.

وعليه، إنتهى الاجتماع في الساعة الثانية بعد الظهر.

أعضاء مجلس الإدارة:



باسم عبد الله العثمان



أسعد أحمد البنوان



عبد الوهاب محمد الوزان



أياد عبد الله السميّط



أسامة عبد الله الأيوب



محمد راشد القعود

أمين سر مجلس الإدارة