



محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٥

لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

التاريخ: ٣٠ أبريل ٢٠٢٥

المكان: مكاتب الشركة - الكويت

الحضور:

السيد/ باسم عبد الله العثمان	عضو مجلس الإدارة
السيد/ أسعد احمد البنوان	عضو مجلس الإدارة
السيد / أسامة عبد الله الأيوب	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عبد الوهاب محمد الوزان	عضو مجلس الإدارة (عبر الهاتف)
السيد/ أياد عبد الله السميظ	عضو مجلس الإدارة
السيد/ محمد راشد القعود	أمين سر المجلس

إفتتح السيد / عبد الوهاب الوزان الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر
مرحباً بالأعضاء ثم بدأ المجلس بالنظر في مواضيع جدول الأعمال كما يلي: -

أولاً: المصادقة على محضر الإجتماع الرابع لعام ٢٠٢٥

صادق أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥ المنعقد بتاريخ
٨ أبريل ٢٠٢٥ .

ثانياً: تشكيل مجلس إدارة الشركة لثلاث سنوات قادمة

تمت الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة على الشكل التالي :

- السيد / باسم عبد الله العثمان رئيساً لمجلس الإدارة .
- السيد / أسعد أحمد البنوان نائباً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي .
- السيد / عبد الوهاب محمد الوزان عضو مجلس إدارة .
- السيد / أسامة عبد الله الأيوب عضو مجلس إدارة مستقل .
- السيد / أياد عبد الله السميظ عضو مجلس إدارة .



ثالثاً : تعيين أمين سر لمجلس الإدارة

تم الموافقة على تعيين السيد / محمد راشد القعود أميناً لسر مجلس الإدارة .

رابعاً : تشكيل لجان مجلس الإدارة

تمت الموافقة على تشكيل لجان مجلس الإدارة على الشكل التالي :

لجنة التدقيق

- السيد / عبد الوهاب محمد الوزان رئيساً للجنة .
- السيد / أسامة عبد الله الأيوب عضو لجنة مستقل .
- السيد / أياد عبد الله السميطة عضو لجنة .
- السيد / فارس حلال ماضي أمين سر اللجنة .

لجنة الترشيحات والمكافآت

- السيد / باسم عبد الله العثمان رئيساً للجنة .
- السيد / أسعد أحمد البنوان عضو لجنة .
- السيد / أسامة عبد الله الأيوب عضو لجنة مستقل .
- السيد / فارس حلال ماضي أمين سر اللجنة .

لجنة إدارة المخاطر

- السيد / أياد عبد الله السميطة رئيساً للجنة .
- السيد / أسعد أحمد البنوان عضو لجنة .
- السيد / عبد الوهاب محمد الوزان عضو لجنة .
- السيد / فارس حلال ماضي أمين سر اللجنة .

خامساً : ما يستجد من أعمال

وعليه ، إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر .



أعضاء مجلس الإدارة:

باسم عبد الله العثمان

أسعد أحمد البنوان

عبد الوهاب محمد الوزان

أياد عبد الله السميط

أسامة عبد الله الأيوب

محمد راشد القعود

أمين سر مجلس الإدارة