

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٥لشركة الساحل للتنمية والإستثمار ش.م.ك.ع

التاريخ: ٣٠ أبريل ٢٠٢٥

المكان: مكاتب الشركة - الكويت

الحضور:

السيد/ باسم عبد الله العثمان

السيد/ أسعد أحمد البنوان

السيد / أسامة عبد الله الأيوبي

السيد/ عبد الوهاب محمد الوزان

السيد/ أياد عبد الله السميطي

السيد/ محمد راشد القعود

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة (عبر الهاتف)

عضو مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

افتتح السيد / عبد الوهاب الوزان الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر

مرحباً بالأعضاء ثم بدأ المجلس بالنظر في مواضيع جدول الأعمال كما يلي: -

أولاً: المصادقة على محضر الاجتماع 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 الأيوبي عضو مجلس إدارة مستقل .

السيد / أياد عبد الله السميطي 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 الأيوبي عضو لجنة مستقل .

السيد / أياد عبد الله السميط عضو لجنة .

السيد / فارس حلال ماضي أمين سر لجنة .

لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد / باسم عبد الله العثمان رئيساً للجنة .

السيد / أسعد أحمد البنوان عضو لجنة .

السيد / أسامة عبد الله الأيوبي عضو لجنة مستقل .

السيد / فارس حلال ماضي أمين سر لجنة .

لجنة إدارة المخاطر

السيد / أياد عبد الله السميط رئيساً للجنة .

السيد / أسعد أحمد البنوان عضو لجنة .

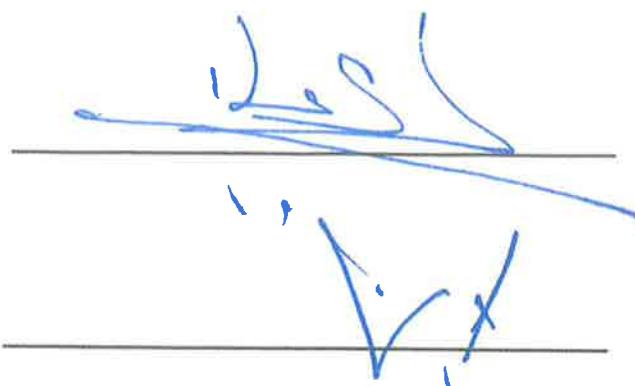
السيد / عبد الوهاب محمد الوزان عضو لجنة .

السيد / فارس حلال ماضي أمين سر لجنة .

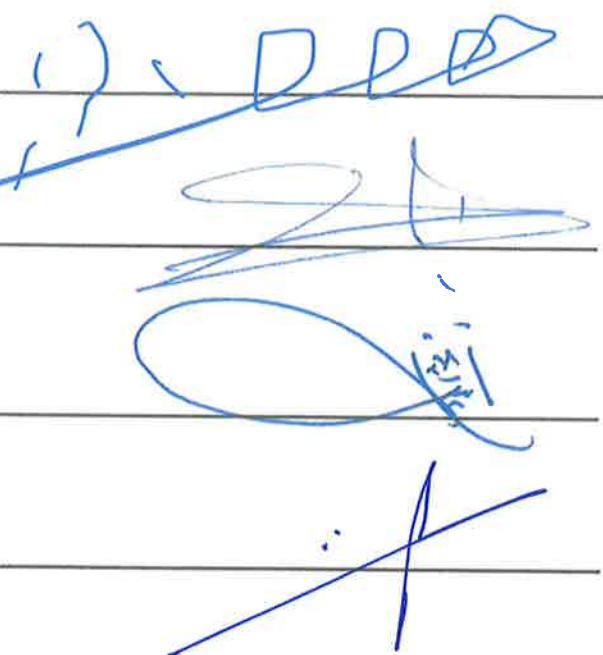
خامساً : ما يستجد من أعمال

وعليه ، إنتهاء 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

أسامي عبد الله الأيووب

محمد راشد القعود

أمين سر مجلس الإدارة