

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

التاريخ: ٨ إبريل ٢٠٢٥

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

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان

عضو مجلس الإدارة

السيد / أياد عبد الله السميظ

عضو مجلس الإدارة

السيد / أسامة عبد الله الأيوب

أمين سر المجلس

السيد / محمد راشد القعود

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 ٢٠٢٥/٣ .

تمت المصادقة على محضر الاجتماع ٢٠٢٥/٣ .

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

تم الإطلاع على محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات ٢٠٢٥ / ٢ .

**ثالثاً:**

مناقشة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات بخصوص طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة
لثلاث سنوات قادمة .

تم إستعراض طلبات الترشح التي قدمت خلال فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة والتي أعلن عنها من قبل الشركة في الصحف المحلية بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٥ والمرفوعة من لجنة الترشيحات والمكافآت التي أوصت بقبول تلك الطلبات حسب الكشف أدناه:

رقم	إسم المرشح	الشخص الاعتباري الذي يمثله (إن وجد)	الصفة التي يرغب الترشح بموجبها
١	السيد / أسامه عبد الله خالد الايوب	عن نفسه	مستقل
٢	السيد / أسعد أحمد عمران البنوان	عن نفسه	تنفيذي
٣	السيد / عبد الوهاب محمد على الوزان	عن نفسه	غير تنفيذي
٤	السيد/ باسم عبد الله محمد العثمان	عن نفسه	غير تنفيذي
٥	السيد / أياد عبدالله السميطة	عن نفسه	غير تنفيذي
٦	السيد / فالح عبد الله عيد الرقبة	عن نفسه	غير تنفيذي
٧	السيد / ناصر فهد سيف الدوسري	عن نفسه	غير تنفيذي

وقد قرر المجلس إعتمادها وإرسالها إلى هيئة أسواق المال .

رابعاً:**مايستجد من أعمال**

لم تكن هناك أية مواضيع للبحث تحت هذا البند .

وعيه، إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.



أعضاء مجلس الإدارة:

باسم عبد الله العثمان

أسعد أحمد البنوان

عبد الوهاب محمد الوزان

أياد عبدالله السميط

أسامة عبد الله الأيوب

محمد راشد القعود

أمين سر مجلس الإدارة