

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

التاريخ: ٧ مايو 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 (عبر الهاتف)

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان

عضو مجلس الإدارة

السيد / أياد عبدالله السميّط

عضو مجلس الإدارة (عبر الهاتف)

السيد / أسامة عبد الله الأيوب

أمين سر المجلس

السيد / محمد راشد القعود

إفتتح رئيس مجلس الإدارة الإجتماع في تمام الساعة الثانية 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 ٢٠٢٥/٥ .

تمت المصادقة على محضر الاجتماع ٢٠٢٥/٥ .

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

تم الإطلاع على محضر اجتماع لجنة التدقيق ٢٠٢٥ / ٥ وإعتماد ما جاء فيه.



ثالثاً: مناقشة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة للفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥ .

تمت مناقشة المعلومات المالية المرحلية والمراجعة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥ ، والمرفوعة من لجنة التدقيق . وبعد الإجابة على كافة الإستفسارات تم إعتداد المعلومات المالية بالإطلاع على التعديلات المستجدة بموجب متطلبات الجهات الرقابية على سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

تم الإطلاع على التعديل المطلوب وإعتماده .

خامساً: ما يستجد من أعمال

لم تكن هناك أية مواضيع للبحث تحت هذا البند .

وعليه، إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف 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