



شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

COAST INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. K.S.C.P

منذ 1975 Since

محضر اجتماع لجنة التدقيق السادس لعام 2025

لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

التاريخ : 29 مايو 2025

المكان : مقر الشركة - الكويت

الحضور :

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان رئيس اللجنة (عبر الهاتف)

السيد / أياد عبد الله السميث عضو اللجنة

السيد / أسامة عبد الله الأيوب عضو اللجنة المستقل

السيدة / جيثو جاكوب مسؤول التدقيق الداخلي

السيد / رامي وديع RSM وشركاهم

السيد / فارس حلال ماضي أمين السر

إفتتح السيد/ عبد الوهاب محمد الوزان الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً مرحباً بالحضور ، ثم

بدأت اللجنة بالنظر في مواضيع جدول الأعمال كما يلي :

أولاً : الإطلاع على تقرير التحقق من إلتزام الشركة بمتطلبات الإتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية

(CRS) للعام 2024

تم الإطلاع على تقرير التحقق من إلتزام الشركة بمتطلبات الإتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية

(CRS) للعام 2024 والمعد من جهة خارجية وتمت الموافقة عليه على أن يرفع إلى مجلس الإدارة في

إجتماعه اللاحق لإعتماده .



ثانياً : مناقشة تقرير تقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي في الشركة للأعوام 2022 - 2023 - 2024

تم مناقشة تقرير تقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي للشركة للأعوام 2024/2023/2022 والمعد من جهة خارجية وتمت الموافقة عليه وعلى أن يرفع إلى مجلس الإدارة في إجتماعه اللاحق لإعتماده .

ثالثاً : الإطلاع على تقرير التدقيق الداخلي بشأن إدارة شؤون الموظفين (فبراير 2024 - ديسمبر 2024)

تم الإطلاع على تقرير التدقيق الداخلي بشأن إدارة شؤون الموظفين ومناقشة الملاحظات الواردة فيه وتمت الموافقة عليه وعلى أن يرفع التقرير إلى مجلس الإدارة في إجتماعه اللاحق لإعتماده .

رابعاً : الإطلاع على تقرير التدقيق الداخلي بشأن إدارة الشؤون الإدارية (فبراير 2024 - ديسمبر 2024)

تم الإطلاع على تقرير التدقيق الداخلي بشأن إدارة الشؤون الإدارية ومناقشة الملاحظات الواردة فيه وتمت الموافقة عليه وعلى أن يرفع التقرير إلى مجلس الإدارة في إجتماعه اللاحق لإعتماده .

خامساً : مناقشة تقرير وحدة التدقيق الداخلي السنوي لمختلف إدارات الشركة بشأن مراجعة وتقييم نظم

الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة للعام 2024

تم مناقشة تقرير وحدة التدقيق الداخلي السنوي لمختلف إدارات الشركة بشأن مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة للعام 2024 والموافقة عليه وعلى أن يرفع إلى مجلس الإدارة في إجتماعه اللاحق لإعتماده.

سادساً : ما يستجد من أعمال

لم تكن هناك أية موضوعات للبحث تحت هذا البند .

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر .

