



محضر إجتماع مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٥

لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

التاريخ: ٢٩ مايو ٢٠٢٥

المكان: مقر الشركة - الكويت

الحضور:

السيد / باسم عبد الله العثمان	رئيس مجلس الإدارة
السيد / أسعد احمد البنوان	نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي
السيد / عبد الوهاب محمد الوزان	عضو مجلس الإدارة (عبر الهاتف)
السيد / أياد عبدالله السميّط	عضو مجلس الإدارة
السيد / أسامة عبد الله الأيوب	عضو مجلس الإدارة المستقل
السيد / محمد راشد القعود	أمين سر المجلس

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 2025/6 .

تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق 2025/6

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

تم الإطلاع على محضر اجتماع لجنة التدقيق 2025/6 وإجتماع لجنة المخاطر 2025/3 وإعتماد ما جاء فيهما.

ثالثاً: الإطلاع على التعديلات المستجدة بموجب متطلبات الجهات الرقابية على بعض

أدلة السياسات والإجراءات المعمول بها في الشركة.

تم إعتماد دليل سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



رابعاً: الإطلاع على التعديلات المستجدة بموجب متطلبات العمل على بعض أدلة السياسات والإجراءات المعمول بها في الشركة.

تم إعتماذ التعديل المطلوب على دليل سياسة وإجراءات إستمرارية العمل بالشركة.
 تم إعتماذ التعديل المطلوب على دليل سياسة وإجراءات محافظ الشركة.
 تم إعتماذ التعديل المطلوب على دليل سياسة وإجراءات المحافظ الإستثمارية.
 تم إعتماذ التعديل المطلوب على دليل سياسة وإجراءات التداول الإلكتروني.
 تم إعتماذ التعديل المطلوب على دليل سياسة وإجراءات إدارة الإستثمار.
 تم إعتماذ التعديل المطلوب على هيكل الصلاحيات المعمول به في الشركة.
خامساً: الإطلاع على تقرير تقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي للأعوام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤.

تم الإطلاع على تقرير تقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي المشار إليه وإعتماذه.
سادساً: الإطلاع على تقرير التحقق من إلتزام الشركة بمتطلبات الإتفاقية الدولية لتبادل المعلومات الضريبية لعام ٢٠٢٤.

تم الإطلاع على التقرير المشار إليه وإعتماذه.
سابعاً: الإطلاع على تقرير لجنة المخاطر للربع الأول من عام ٢٠٢٥ .
 تم الإطلاع على تقرير لجنة المخاطر المشار إليه وإعتماذه.
ثامناً: الإطلاع على تقرير وحدة التدقيق الداخلي السنوي لعام ٢٠٢٤.

تم الإطلاع على التقرير المشار إليه وإعتماذه.
تاسعاً: الإطلاع على تقرير الأنظمة المتكاملة لعام ٢٠٢٤ .
 تم الإطلاع على التقرير المشار إليه وإعتماذه.
عاشراً: الإطلاع على تقرير الإستثمارات عن الربع الأول من عام ٢٠٢٥ .

تم الإطلاع على التقرير أعلاه وبعد الإجابة على كافة الإستفسارات تم إعتماذه.
حادي عشر: ما يستجد من أعمال.
 لم يكن هناك ما يستجد من الأعمال.

وعليه إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر



أعضاء مجلس الإدارة:

باسم عبد الله العثمان

أسعد أحمد البنوان

عبد الوهاب محمد الوزان

أياد عبدالله السميطة

أسامة عبد الله الأيوب

محمد راشد القعود

أمين سر مجلس الإدارة