

محضر إجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام 2025لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

التاريخ: 31 يوليو 2025

المكان: مقر الشركة - الكويت

الحضور:

السيد / باسم عبد الله العثمان	رئيس مجلس الإدارة (عبر الهاتف)
السيد / أسعد احمد البنوان	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (عبر الهاتف)
السيد / عبد الوهاب محمد الوزان	عضو مجلس الإدارة (عبر الهاتف)
السيد / أياد عبد الله السميظ	عضو مجلس الإدارة (عبر الهاتف)
السيد / أسامة عبد الله الأيوب	عضو مجلس الإدارة المستقل (عبر الهاتف)
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 2025/7 .

تمت المصادقة على محضر الإجتماع 2025 / 7 .



ثانياً:

الإطلاع على محاضر إجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

تم الإطلاع على محضر اجتماع لجنة التدقيق 7 / 2025 .

ثالثاً:

مناقشة المعلومات المالية المرحلية المكثفة للشركة للفترة المالية المنتهية في

30 يونيو 2025 .

تمت مناقشة المعلومات المالية المرحلية المكثفة للشركة للفترة المالية المنتهية

في 30 يونيو 2025 والمرفوعة من لجنة التدقيق وبعد الرد على كافة

الاستفسارات المتعلقة بالموضوع تم إعتماد المعلومات المالية .

رابعاً:

ما يستجد من أعمال.

لم يكن هناك ما يستجد من أعمال .

وعليه إنتهى الاجتماع في 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