

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

التاريخ: ٣ نوفمبر ٢٠٢٥

المكان: مقر الشركة - الكويت

الحضور:

السيد / باسم عبد الله العثمان	رئيس مجلس الإدارة
السيد / أسعد احمد البنوان	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيد / عبد الوهاب محمد الوزان	عضو مجلس الإدارة
السيد / أياد عبدالله السميّط	عضو مجلس الإدارة
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 ٢٠٢٥/٩ .

تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق ٢٠٢٥/٩ .

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

تم الإطلاع على محضر اجتماع لجنة التدقيق ٢٠٢٥/٨ وإعتماد ما جاء فيه .

**ثالثاً:**

مناقشة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ .

تمت مناقشة المعلومات المالية المرحلية المكثفة والمراجعة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ ، والمرفوعة من لجنة التدقيق . وبعد الإجابة على كافة الاستفسارات تم اعتماد المعلومات المالية المشار إليها. كما أثنى الحضور على جهود الإدارة التنفيذية بالشركة على نتائج الأعمال الإيجابية والأرباح التشغيلية للشركة بالرغم من الخسائر المسجلة من حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة والتي إنعكست سلباً على نتائج الشركة.

رابعاً:

الإطلاع على التعديلات المستجدة بموجب متطلبات الجهات الرقابية على أدلة السياسات والإجراءات التالية المعمول بها في الشركة:

- تم اعتماد التعديل على دليل سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح.
- تم اعتماد التعديل على دليل سياسة وإجراءات قواعد الكفاءة والنزاهة.
- تم اعتماد التعديل على دراسة تقييم مخاطر قبول العملاء.

خامساً:

الإطلاع على التعديلات المستجدة بموجب متطلبات العمل على أدلة السياسات والإجراءات التالية المعمول بها في الشركة:

- تم اعتماد التعديل على دليل سياسة وإجراءات التداول الإلكتروني.
- تم اعتماد التعديل على دليل سياسة وإجراءات وحدة التدقيق الداخلي.
- تم اعتماد التعديل على دليل سياسة وإجراءات الإحلال الوظيفي.
- تم اعتماد التعديل على دليل سياسة وإجراءات محافظ الشركة.

سادساً:

الإطلاع على تقرير الإستثمارات عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ .

تم الإطلاع على التقرير المشار إليه واعتماد ما جاء فيه.

سابعاً:

الإطلاع على التنبيه الموجة للشركة الوارد من هيئة أسواق المال بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠ .
تمت مناقشة ما جاء في التنبيه والاتفاق على ضرورة إتخاذ الإجراءات الواجبة بشأنه مستقبلاً .

ثامناً:

الإطلاع على تقرير القضايا المرفوعة من وعلى الشركة كما في ٢٠٢٥/١٠/٧ والمعد من
قبل مكتب المحاماة الخارجي.
تم الإطلاع على التقرير المشار إليه.

تاسعاً:

ما يستجد من أعمال.
لم يكن هناك ما يستجد من أعمال .

وعليه، إنتهى الاجتماع في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ...



أعضاء مجلس الإدارة:

باسم عبد الله العثمان

أسعد أحمد البنوان

عبد الوهاب محمد الوزان

أياد عبدالله السميّط

أسامة عبد الله الأيوب

محمد راشد القعود

أمين سر مجلس الإدارة