

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

التاريخ: 21 أكتوبر 2025

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 عبد الله السميّط	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 8 / 2025 .

تمت المصادقة على محضر الإجتماع 8 / 2025 .

**ثانياً:**

الإطلاع على محاضر إجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

تم الإطلاع على محضر إجتماع لجنة المخاطر 4 / 2025 وإعتماد ما جاء فيه.

ثالثاً:

الإطلاع على تقرير الإستثمارات عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٥.

تم الإطلاع على تقرير إستثمارات الشركة للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ وإعتماد ما جاء فيه.

رابعاً:

الإطلاع على الدراسة المقترحة من مجموعة إدارة الأصول حول التقدم لهيئة أسواق المال للحصول على ترخيص وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الكويت.

أطلع السيد أسعد البنوان الأعضاء على الدراسة المقدمة من مجموعة إدارة الأصول حول التقدم بطلب ترخيص وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الكويت ، وبعد الإجابة على الإستفسارات المختلفة للأعضاء تم الاتفاق على إعتماد الدراسة . كما فوض المجلس السيد أسعد بالمباشرة في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية وترتيب عقد جمعية عامة غير عادية إذا استدعى الأمر ذلك .

خامساً:

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 عبد الله السميط

أسامة عبد الله الأيوب

محمد راشد القعود

أمين سر مجلس الإدارة