



شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع  
COAST INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. K.S.C.P

منذ 1975 Since

محضر اجتماع لجنة التدقيق الثامن لعام 2025  
لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع

التاريخ : 3 نوفمبر 2025  
المكان : مقر الشركة - الكويت  
الحضور :

السيد / عبد الوهاب محمد الوزان	رئيس اللجنة
السيد/ أياد عبد الله السميث	عضو اللجنة
السيد / أسامة عبد الله الأيوب	عضو اللجنة المستقل ( عبر الهاتف )
السيدة / شيخة عدنان الفليج	إرنست أند يونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم
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 : مناقشة البيانات المالية المرحلية والمجمعة للشركة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025

تم مناقشة البيانات المالية المرحلية والمجمعة للشركة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 والموافقة عليها على أن ترفع إلى مجلس الإدارة في إجتماعه اللاحق لإعتمادها .

ثانياً : الإطلاع على تقرير التدقيق الداخلي بشأن مجموعة إدارة الأصول ( يوليو 2024 - يونيو 2025 )

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



### ثالثاً : الإطلاع على تقرير التدقيق الداخلي بشأن إدارة الإستثمار ( يوليو 2024 – يونيو 2025 )

تم الإطلاع على تقرير التدقيق الداخلي بشأن إدارة الإستثمار 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 العمليات والتسويات ( يوليو 2024 – يونيو 2025 )

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

### خامساً : الإطلاع على تقرير القضايا المرفوعة من وعلى الشركة للربع الثالث من عام 2025

تم الإطلاع على تقرير القضايا المرفوعة من وعلى الشركة للربع الثالث من عام 2025 والمعد من مكتب المحاماة الخارجي للشركة والمرسل بتاريخ 2025/10/7 ، وتمت الموافقة عليه وعلى أن يرفع التقرير إلى مجلس الإدارة في إجتماعه اللاحق لإعتماده .

### سادساً : الإطلاع على كتاب التنبيه الصادر عن هيئة أسواق المال في المخالفة رقم (م.هـ 2025/49 )

تم الإطلاع على كتاب التنبيه الصادر عن هيئة أسواق المال في المخالفة رقم (م.هـ 2025/49 ) والمتعلقة بعدم حضور ورشتي عمل بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبعد وقوف أعضاء اللجنة على حيثيات عدم الإلتزام بحضور ورشتي العمل المشار إليهما في كتاب المخالفة ، طلب الأعضاء من الجهة المسؤولة عن الحضور بضرورة الإلتزام والتقيد بتعليمات الهيئة بهذا الخصوص وعدم تكرار ذلك مستقبلاً .

### سابعاً : ما يستجد من أعمال

لم تكن هناك أية موضوعات للبحث تحت هذا البند .

إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر بعد الظهر .



أعضاء اللجنة :-

عبد الوهاب محمد الوزان

أياد عبد الله السميط

أسامة عبد الله الأيوب

شيخه عدنان الفليج  
إرنست أند يونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم

جيثو جاكوب  
مسؤول التدقيق الداخلي

رامي وديع  
RSM وشركاهم

فارس حلال ماضي  
أمين السر