



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

منذ 1975 Since

التاريخ : 2021/4/28

الإشارة : SVP/CLAG/137/2021

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم  
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق طيه نموذج إفصاح عن معلومة جوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

فارس حلال ماضي

نائب رئيس أول

مجموعة المطابقة والإلتزام والشؤون القانونية



ف م / -

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/4/28	
اسم الشركة المدرجة	شركة الساحل للتنمية والإستثمار ش.م.ك.ع	
المعلومة الجوهرية	يرجى العلم بأن شركة الساحل للتنمية والإستثمار ش.م.ك.ع عقدت جمعيتها العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 2021/4/28 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشرق - منطقة الصوابر شارع الشهداء - مبنى الساحل - الطابق الأول وتمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال المرفق بما فيها الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31	
آثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد	



يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك.ع  
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٢. إستعراض جميع الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.
٤. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٥. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وإعتمادها.
٦. إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٧. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة التي ستم في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٨. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
٩. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.



١٠. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

١١. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

١٢. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن فترة السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

١٣. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أسامة عبد الله الأيوب  
رئيس مجلس الإدارة

