



KUWAIT : 2/5/2024

الكويت في: 2024/5/2

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: Integrated Holding Co (kscp)

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

Result of Ordinary General Assembly Meeting

للشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك.ع.)

With reference to above and pursuant to the provisions of the CMA Executive Bylaws Chapter 4,Module 10 (Disclosure and Transparency) of Law No.7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its amendments

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما .

Attached is the disclosure of material information form including the outcome of the Integrated Holding Company Ordinary General Assembly Meeting for the FYE 31 December 2023, and the (Corporate Action Disclosure) Form.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، متضمناً نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتكاملة القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، كما نرفق نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.

Yours sincerely,

الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع.
Integrated Holding Co. K.S.C.P.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

Mahmoud Ahmed Abdelhamid
BOD Secretary

محمود أحمد عبد الحميد
امين سر مجلس الإدارة

Integrated Holding Co. K.S.C.P
P.O.Box 750, Dasman 15458, Kuwait
Tel: +965 18 200 18 Fax: +965 2398 5884

Paid Up Capital: K.D 25,300,000 C.R. No: 108050
رأس المال المدفوع د.ك.: ٢٥,٣٠٠,٠٠٠ سجل تجاري رقم ١٠٨٠٥٠
An ISO certified co. (9001:2015, 14001:2015, 45001: 2018)

الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع.
ص.ب: ٧٥٠، دسمنان، ١٥٤٥٨، الكويت
تلفون: ١٨ ٢٠٠ ١٨ +٩٦٥ فاكس: ٥٨٨٤ ٢٣٩٨ +٩٦٥

www.integrated-me.com

E-mail: info@integrated-me.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2/5/2024	التاريخ
الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الخميس الموافق 2024/5/2 في تمام الساعة 11 صباحاً في مدينة الكويت – فندق الشيراتون (فور بوينتس باي) الدور: الميزانين – قاعة الشامية أ ، أو عن طريق النظام الإلكتروني بحضور مساهمين يملكون عدد من الأسهم بلغت 161,045,136 سهم والتي تمثل نسبة 63.654% من رأسمال الشركة ، حيث بلغت نسبة الحضور بالنظام الإلكتروني 7.443% ونسبة الحضور الشخصي 56.211%</p> <p>نتائج التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه . 2- تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه . 3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه . 4- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه . 5- تم سماع تقرير الجهات الرقابية عن اية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ولم يتم تسجيل أي مخالفات علي الشركة. 6- تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 7- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها. 	المعلومة الجوهرية



8- تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 454,739 د.ك (أربعمائة وأربعة وخمسون الف وسبعمائة وتسعة وثلاثون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليه.

9- تم الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بواقع 20 % بمقدار 5,060,000 د.ك (خمسة ملايين وستون الف دينار كويتي) وذلك علي المساهمين المسجلين بسجلات الشركة حتي تاريخ الإستحقاق.

10- تم الموافقة علي اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 6000 د.ك (ستة الاف دينار كويتي) بإجمالي مبلغ وقدره 54,000 د.ك (أربعة وخمسون الف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

11- تم الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة .

12- تم إنتخاب السادة الآتية أسماتهم أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة :

1- السيد/ محمد ناصر عبد العزيز الفوزان

2- السيد / جاسم مصطفى جاسم بودي

3- السيد / صالح سليمان صالح الهويدي

4- السيد / عبد العزيز جاسم مصطفى بودي

5- السيد / ناصر محمد ناصر الفوزان

6- السادة / شركة مشاريع كويست للتجارة العامة

7- السيد / ياسر عبد الرحيم محمد عبد الرحمن (عضو مستقل)

8- السيد/ أيمن محمد عبد الله المطير (عضو مستقل)

9- السيد / خالد محمد هوشان الماجد (عضو احتياط أول)

10-السادة / شركة مشاريع كويست (عضو احتياط ثان)

بالإضافة الي تعيين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لممثل عنها بمجلس الإدارة.

13- تم الموافقة على شراء أو بيع في حدود 10% من أسهم الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بالشراء والبيع واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك .

14- تم الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

15- تم إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة الآتية اسمائهم:-

- الأستاذ الدكتور / عبد العزيز القصار

- الأستاذ الدكتور / علي الراشد

- الأستاذ الدكتور / عصام العنزي



<p>وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 16- تم الموافقة علي تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / عبد الكريم عبد الله عبد الكريم السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونج والمسجل بالسجل الخاص لمراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .</p>	
<p>لا يوجد أثر مباشر علي المركز المالي للشركة.</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية علي المركز المالي للشركة</p>

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الأثر، الجوهرية قابلة لقياس ذلك 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.



الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع.
Integrated Holding Co. K.S.C.P

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك.ع)	الشركة	
Stock Code	824	رقم الشركة	
Ticker	المتكاملة	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0608889	رقم الترميز الدولي	
Contact person	معد الربيع	مسؤول الاتصال	
Phone no.	99888139	رقم الهاتف	
E-mail	muath@integrated-me.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (إن وجد)	
AGM Date	2024 / 5 / 2	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2024 / 5 / 26	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S - C.D)	2024 / 6 / 2	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	2024 / 5 / 14	تاريخ التأكيد	
Cum Date	2024 / 5 / 21	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	2024 / 5 / 22	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
20%		KD 5,060,000	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع.
Integrated Holding Co. k.s.c.p

KCC Confirmation:

Date:

محمد ناصر عبد العزيز النوران

2024 / 5 / 2

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: