

الكويت في: 2020 / 3 / 26

المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك.ع)

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا باحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما .

نحيطكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك.ع) في يوم الاربعاء الموافق 2020/4/15 في تمام الساعة 11:00 صباحا في الاحمدي - شرق الاحمدي - قطعه 6 - قسيمة 7 وذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعية العادية المرفق.

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11) مستوفي حسب تعليمات السادة / هيئة أسواق المال في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك.ع)



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

26/3/2020	التاريخ
الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)	اسم الشركة المدرجة
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الأربعاء الموافق 15/4/2020 في الأحدي - شرق الأحدي - قطعه 6 - قسيمة 7 في تمام الساعة 11:00 صباحا	المعلومة الجوهرية
لا يوجد اثر مباشر علي المركز المالي للشركة .	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.




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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- سماع تقرير الجهات الرقابية عن اي مخالفات رصدتها ووافقت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ان وجدت .
- 6- سماع تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 7- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 8- الموافقة على استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني مبلغ وقدره 839,546 دك (ثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وستة واربعون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 9- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بواقع (30%) بمقدار 6,600,000 دك (ستة ملايين وستمائة الف دينار كويتي) وذلك على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة حتى يوم الاستحقاق حسب الاتي :-
أ- 1,463,000 دك (مليون واربعمائة وثلاثة وستون الف دينار كويتي) من رصيد علاوة اصدار الاسهم .
ب- 5,137,000 دك (خمسة ملايين ومائة وسبعة وثلاثون الف دينار كويتي) من الارباح المدورة.
- 10- اعتماد مكافأة اعضاء مجلس الادارة بواقع 7,500 دك (سبعة الاف وخمسمائة دينار كويتي) باجمالي 60,000 دك (ستون الف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

يتبع <<



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

- 11- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
- 12- الموافقة على شراء أو بيع في حدود 10% من اسهم الشركة وتفويض مجلس الادارة بالقيام بالشراء والبيع واتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لذلك .
- 13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 مع مراعاة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات على ان يكون ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال .

جاسم مصطفى بوادي



نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي



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

الكويت في: 2020/3/25

المحترمين ،،
المحترم ،،

تم بسلام
عبد العزيز العيسى
٢٠٢٠ / ٣ / ٢٥



السادة / وزارة التجارة والصناعة
السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : اخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة
العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملاً بالقرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 الصادر من وزارة التجارة والصناعة ، نحيطكم علماً بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) والذي سيعقد يوم الاربعاء الموافق: 2020/4/15 في تمام الساعة 11.00 صباحاً في مقر الشركة الكائن بالاحمدي - شرق الاحمدي - قطعه 6 - قسيمة 7 وذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعية العامة العادية المرفق وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع فانه سوف يتم تأجيل الاجتماع الى يوم الاربعاء الموافق 2020/4/22 في تمام الساعة 11.00 صباحاً في ذات المكان .

لذا يرجى التكرم بالايحاز لمن يلزم من ممثلي الوزارة لحضور اجتماع الجمعية العامة في الموعد المحدد اعلاه .
شاكرين حسن تعاونكم معنا،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

جاسم مصطفى بودي



نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي



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

مرفقات

• جدول اعمال الجمعية العامة العادية