

المحترم،،،

السيد / محمد سعود العصيمي  
الرئيس التنفيذي – شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملاً بأحكام 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 وغير العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الأثنين الموافق 2021/4/26 في تمام الساعة 12:00 ظهرا في الأحمدى – شرق الأحمدى – قطعة 6 – مبني 7 وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العادية وغير العادية المرفقين.  
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

	التاريخ	2021/4/4
	اسم الشركة المدرجة	الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)
	المعلومة الجوهرية	اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الاثنين الموافق 2021 /4/26 في الأحمدى - شرق الأحمدى - قطعة 6 قسيمة 7 في تمام الساعة 12 ظهراً لمناقشة جدول الأعمال المرفقين.
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للشركة.

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 الم علومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.




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



## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- سماع تقرير الجهات الرقابية عن أي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة ان وجدت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 6- سماع تقرير المعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة مستقبلا.
- 7- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 8- الموافقة على عدم استقطاع اي مبالغ لحساب الاحتياطي القانوني وذلك لتحقيق خسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 9- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع اسهم منحة بواقع (15 % ) بمقدار 33,000,000 سهم (ثلاثة وثلاثون مليون سهم ) بواقع (15 سهم لكل مائة سهم ) على ان يتم تغطيتها من الارباح المرحلة وذلك على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة حتى تاريخ يوم الاستحقاق وتفويض مجلس الادارة في التصرف في كسور الاسهم وتعديل جدول مواعيد الاستحقاق.
- 10- اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 6000 د.ك ( ستة الاف دينار كويتي) بإجمالي 48,000 د.ك (ثمانى واربعون الف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 11- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 12- الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة الى 9 أعضاء (تسعة أعضاء).
- 13- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.





- 14- الموافقة على شراء أو بيع في حدود 10% من أسهم الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بالشراء والبيع واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 16- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات على ان يكون ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال.

جاسم مصطفى بسودي

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



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



**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. 22,000,000 C.R. No: 108050  
رأس المال المدفوع د.ك.: ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ سجل تجاري رقم ١٠٨٠٥٠  
An ISO certified co. (9001:2015, 14001:2015, 18001:2007)

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



# المتكاملة integrated

## جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

- 1- الموافقة علي زيادة رأس المال بمقدار 3,300,000 دك ( ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف دينار كويتي ) عن طريق اصدار اسهم منحة توزع على المساهمين بمقدار 33,000,000 سهم ( ثلاثة وثلاثون مليون سهم ) بنسبة 15 % .
- 2- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالآتي :-
  - النص الحالي ( قبل التعديل )
- حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 22,000,000 دك ( إثنان وعشرون مليون دينار كويتي ) موزعاً علي 220,000,000 سهم ( مائتان وعشرون مليون سهم ) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.
  - النص المقترح ( بعد التعديل )
- حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 25,300,000 دك ( خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة الف دينار كويتي ) موزعاً على 253,00,000 سهم ( مائتان وثلاثة وخمسون مليون سهم ) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.
- 3- الموافقة علي تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالآتي :-
  - النص الحالي ( قبل التعديل )
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (8) ثمانية أعضاء تعين منهم الجهة التي التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من أسهم الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري.
  - النص المقترح ( بعد التعديل )
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء تعين منهم الجهة التي التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من أسهم الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري.
  - النص المقترح ( بعد موافقة الجهات المختصة )

جاسم مصطفى بوادي

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



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

**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. 22,000,000 C.R. No: 108050  
رأس المال المدفوع دك: ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ سجل تجاري رقم ١٠٨٠٥٠  
An ISO certified co. (9001:2015, 14001:2015, 18001:2007)

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



السادة شركة /المتكاملة القابضة (ش.م.ك.)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد 26/4/2021.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة



السادة شركة / المتكاملة القابضة (ش.م.ك.)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة الغير العاديه المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد  
تمت الاحاطة بالموعد 2021/4/26

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة