

الكويت في: 2023/5/2

المحترمين،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل

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

مرفق التالي:

- نموذج الإفصاح المكمل (ملحق رقم 12)
- محضر اجتماع الجمعية العمومية المصدق.
- نصاب الحضور.
- نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



محمود أحمد الحميد

امين سر مجلس الإدارة



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

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

2023/5/2	التاريخ
الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل	تخون الإفصاح
2023/5/2	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق محضر الجمعية العمومية متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

م.م.ع. ش.م.ك.ع.
شركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع.





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



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)

للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 المنعقدة في 2023/4/30 حضورياً بمقر الشركة أو بالنظام الإلكتروني

انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الأحد الموافق 2023/4/30 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة في الاحمدي - شرق الاحمدي - قطعه 6 - قسيمة 7 ، أو عن طريق النظام الإلكتروني بحضور مساهمين يملكون عدد من الأسهم بلغت 127,195,337 سهم والتي تمثل نسبة 50.275% من رأسمال الشركة ، حيث بلغت نسبة الحضور بالنظام الإلكتروني 7.708% ونسبة الحضور الشخصي 42.567% وبحضور رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد ناصر الفوزان والسيد / بدر عادل العبد الجادر مدقق حسابات الشركة وحضر عنه السيدة / الفيا تصدق حسين من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونج والسيد / علي محمد رجب البلقاسي من شركة المشورة والراية عن هيئة الرقابة الشرعية للشركة والسيد/ محمد بو هادي ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة وقد استهل رئيس الجمعية العمومية للشركة باسم الله وبالترحيب بالحضور وإعلان نسبة الحضور ثم بدأ باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي:-

الموافقة بإجماع الحضور على بنود الجمعية العامة العادية:

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه بالموافقة بنسبة 94.7% وامتنع مساهمون ونسبتهم 5.3% دون أبداء أسباب.
- 2- تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه بالموافقة بنسبة 95.07% وامتنع مساهمون ونسبتهم 4.9% دون أبداء أسباب..
- 3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه بالموافقة بنسبة 94.7% وامتنع مساهمون ونسبتهم 5.28% ولم يوافق مساهمون بنسبة 0.000002% دون أبداء أسباب.
- 4- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه بالموافقة بنسبة 89.39% وامتنع مساهمون ونسبتهم 5.28% ولم يوافق مساهمون بنسبة 5.32% دون أبداء أسباب.

يتبع <<<



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 ذلك: 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، دسمان، ١٥٤٥٨، الكويت
تلفون: ١٨ ٢٠٠ ١٨ ٢٠٠ +٩٦٥ فاكس: ٥٨٨٤ ٢٣٩٨ +٩٦٥



المتكاملة integrated

- 5- تم سماع تقرير الجهات الرقابية عن اية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وأوقعت بشأنها جزاءات علي الشركة وتبين أن هناك مخالفة من قبل هيئة أسواق المال بخصوص تزويد شركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال ببياناتها المالية المرحلية خلال المدة القانونية المحددة بخمسة وأربعون يوماً وتم حفظ المخالفة مع تعهد بعدم تكرار مثل تلك المخالفات مستقبلاً بالموافقة بنسبة 94.7% وامتنع مساهمون ونسبتهم 5.3% دون أبداء أسباب.
- 6- تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بالموافقة بنسبة 94.7% وامتنع مساهمون ونسبتهم 5.3% دون أبداء أسباب.
- 7- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها بالموافقة بنسبة 94.7% وامتنع مساهمون ونسبتهم 5.3% دون أبداء أسباب.
- 8- تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 344,309 د.ك (ثلاثمائة وأربعة وأربعون الف وثلاثمائة وتسعة دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بالموافقة بنسبة 94.7% وامتنع مساهمون ونسبتهم 5.3% دون أبداء أسباب.
- 9- تم الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بواقع 15 % بمقدار 3,795,000 د.ك (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وتسعون الف دينار كويتي) وذلك علي المساهمين المسجلين بسجلات الشركة حتي تاريخ الإستحقاق بالموافقة بنسبة 94.7% وامتنع مساهمون ونسبتهم 5.3% دون أبداء أسباب.
- 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 2022/12/31 بالموافقة بنسبة 94.7% وامتنع مساهمون ونسبتهم 5.3% دون أبداء أسباب..
- 11- تم الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة بالموافقة بنسبة 94.7% وامتنع مساهمون ونسبتهم 5.3% دون أبداء أسباب.
- 12- تم الموافقة على شراء أو بيع في حدود 10% من أسهم الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بالشراء والبيع واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك بالموافقة بنسبة 94.7% وامتنع مساهمون ونسبتهم 5.3% دون أبداء أسباب.
- 13- تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بالموافقة بنسبة 94.7% وامتنع مساهمون ونسبتهم 5.3% دون أبداء أسباب.

يتبع <<<



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

- الأستاذ الدكتور / عبد العزيز القصار

- الأستاذ الدكتور / علي الراشد

- الأستاذ الدكتور / عصام العنزي

وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بالموافقة بنسبة 89.39% وامتتع مساهمون ونسبتهم 4.92% ولم يوافق مساهمون بنسبة 5.68% دون أبداء أسباب.

15- تم إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / بدر عادل العبدالجادر 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 2023/12/31 بالموافقة بنسبة 94.7% وامتتع مساهمون ونسبتهم 5.3% دون أبداء أسباب.

محمد ناصر الفوزان

رئيس مجلس الادارة



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





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة المتكاملة القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/04/30 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 253,000,000

أسهم الخزينة : 155

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 252,999,845

عدد أسهم الحضور : 127,195,337

نسبة الحضور : 50.275 %

الاسم : محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/04/30

التوقيع :



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

عنوان الشركة : الاحمدى - شرق الاحمدى - قطعه 6 - قسيمة 7

الفاكس : 23985884

الهاتف : 23985883

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

C.C.C	السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		عادية	غير عادية	
٤١٣	التاريخ :	الشركة المتكاملة القابضة		اسم الشركة :
١١:٣ صباحاً	الساعة :	بأمانة من مقر الشركة بإدارة محمد شرفاء حمد - قطعة ٦ - قيمة ٦ وسط طريق النظام ١٤ لكرن EAGH		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
١.٥١٣	-	١.٩٤١,٧	البند الأول	
١.٤١٩	-	١.٩٥١,٧	البند الثاني	
١.٥١٤٨	١.١-----٢	١.٩٤١,٧	البند الثالث	
١.٥١٤٨	١.٥١٣٢	١.٨٩,٣٩	البند الرابع	
١.٥١٣	-	١.٩٤١,٧	البند الخامس	
١.٥١٣	-	١.٩٤١,٧	البند السادس	
١.٥١٣	-	١.٩٤١,٧	البند السابع	
١.٥١٣	-	١.٩٤١,٧	البند الثامن	
١.٥١٣	-	١.٩٤١,٧	البند التاسع	
١.٥١٣	-	١.٩٤١,٧	البند العاشر	
١.٥١٣	-	١.٩٤١,٧	البند الحادي عشر	
١.٥١٣	-	١.٩٤١,٧	البند الثاني عشر	
١.٥١٣	-	١.٩٤١,٧	البند الثالث عشر	
١.٤١٩٢	١.٥١٦٨	١.٨٩,٣٩	البند الرابع عشر	
١.٥١٣	-	١.٩٤١,٧	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس إدارة
التوقيع

اسم رئيس الاجتماع : محمد ناصر عبد العزيز الفوزان
وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢ ظهراً