

الكويت في: 2023/4/3

المحترم،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

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 وتعديلاتهما.

نرفق لكم نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) ، علي أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين اما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمود أحمد عبد الحميد

امين سر مجلس الإدارة



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

## نموذج الإفصاح عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2023/4/3	الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)
	نوع الجمعية
عادية	تاريخ الجمعية العامة
2023 / 4 / 30	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2023 / 4 / 9	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2023 / 4 / 9	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
2023 / 4 / 12	بنود جدول الأعمال
<p>جدول اعمال الجمعية العادية للسنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31:</p> <p>1-مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2-مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>3-سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4-تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.</p> <p>5-إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات علي الشركة إن وجدت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>6-سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>7-مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.</p>	




8- الموافقة علي استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 344,309 د.ك (ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

9- 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 ألف دينار كويتي) وذلك علي المساهمين المسجلين بسجلات الشركة حتي تاريخ الإستحقاق وفقاً للآتي:-

-3,166,934 د.ك (ثلاثة ملايين ومائة وستة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون دينار كويتي) من ربح السنة الحالية.

-628,066 د.ك (ستمائة وثمانية وعشرون ألف وستة وستون دينار كويتي) من الأرباح المرحلة.

10- اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 6,000 د.ك (ستة آلاف دينار كويتي) لكل عضو بإجمالي مبلغ وقدره 54,000 د.ك (أربعة وخمسون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

11- الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة مستقبلاً.

12- الموافقة علي شراء أو بيع في حدود 10 % من أسهم الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بالشراء والبيع وإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.

13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

15- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات علي أن يكون ضمن المسجلين في السجل الخاص لدي هيئة أسواق المال.

✓ المشاركة الشخصية  
✓ المشاركة الإلكترونية

طرق المشاركة في الجمعية

الأحمدي – شرق الأحمدي – قطعة 6 – قسيمة 7

مكان إنعقاد الجمعية

يوم الأحد 7 / 5 / 2023 في تمام الساعة 11:30 صباحاً

التاريخ الموجل الجمعية في حال عدم اكتمال النصاب

- يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية.
- من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتي في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



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

## الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركة المتكامله القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2023/04/30



و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
ND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع