

المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)

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

نحيطكم علماً بأنه تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الأحد الموافق 2023/4/30 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في الأحمدي - شرق الأحمدي - قطعة 6 - قسيمة 7 وتم الموافقة علي بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، كما نرفق نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.

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 المعلومات الجوهرية

	التاريخ
2023/4/30	
اسم الشركة المدرجة	اسم الشركة المدرجة
الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)	
المعلومة الجوهرية	المعلومة الجوهرية
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%. نتائج التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية: 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه. 2- تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه. 3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه. 4- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه. 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 والموافقة عليه. 6- تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه. 7- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليها.	



8- تم الموافقة على 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 والموافقة عليه.

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 ألف 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 ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

11- تم الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة .

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

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

14- تم إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة الاتية 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 .

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 .

لا يوجد أثر مباشر علي المركز المالي للشركة.

أثر المعلومة الجوهرية
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 المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك.)		
Stock Code	824	رقم الشركة	
Ticker	شركة	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0608889	رقم الترميز الدولي	
Contact person	مها فريس	مسؤول الاتصال	
Phone no.	99888139	رقم الهاتف	
E-mail	muath@integrated-me.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الإلتزام من إجراءات الشركة (إن وجد)	
AGM Date	30/04/2023	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	23/05/2023	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S - C.D)	28/05/2023	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدية)	
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المفوضية؟	
Confirmation Date	11/05/2023	تاريخ التأكد	
Cum Date	18/05/2023	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	21/05/2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المختلِب به - Subscribed		المصرَح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☒ ملحة - Bonus	
		☐ اشتراك - Subscription	
أسهم ملحة 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		المصرَح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total	
		☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
15%		KD 3,795,000	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



محمد نامر عبد العزيز الفوزان
30/4/2023

الاسم
التوقيع
التاريخ
الختم

الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.
KCC Confirmation:
Date: Integrated Holding Co. K.S.C.P.

تأكيد المفوضية
التاريخ