



KUWAIT : 2/5/2023

To: Bursa Kuwait Company

Subject: Supplementary disclosure

With reference to the above subject, and pursuant to the provisions of the CMA Executive Bylaws Chapter 4 Module 10 (Disclosure and Transparency) of the Law No 7 of 2010 and of the Executive Regulations of the Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities activities and its amendments ,kindly find attached the following :

- Supplementary disclosure form.
- The authenticated minutes of the AGM.
- Attendance quorum.
- Voting results for each article of the AGM Agenda.

Yours sincerely,

Mahmoud Ahmed Abdelhamid
BOD secretary



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

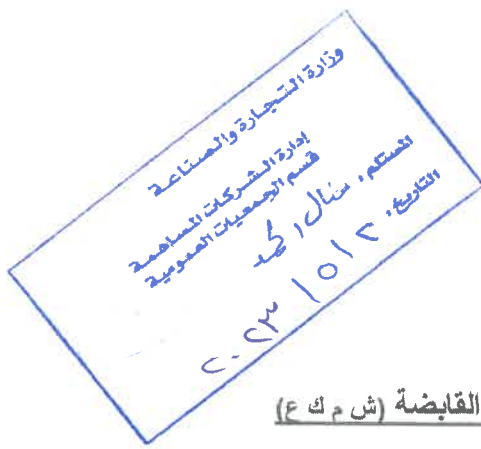
Appendix 12

Supplementary Disclosure Form

Date	2/5/2023
Name of Listed company	Integrated Holding Co (k s c p)
Disclosure Title	Supplementary Disclosure
Previous disclosure date	2/5/2023
Disclosure development	Attached are the minutes of meeting that consisted of the quorum of Attendance and the Voting results on each item of the meeting Agenda :
The financial impact of the development (If any)	There is no impact .



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 ذك: 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 ١٨ ٩٦٥ فاكس: ٥٨٨٤ ٢٣٩٨ ٩٦٥+

www.integrated-me.com

E-mail: info@integrated-me.com



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 ألف وثلثمائة 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 ألف 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 ألف 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 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 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 بالموافقة بنسبة 89.39% وامتنع مساهمون ونسبتهم 4.92% ولم يوافق مساهمون بنسبة 5.68% دون أبداء أسباب.

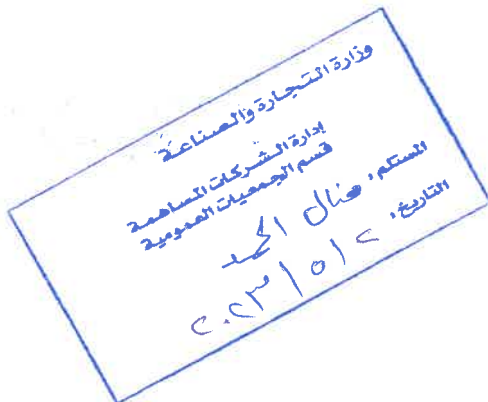
15- تم إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونج والمسجل بالسجل الخاص لمراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بالموافقة بنسبة 94.7% وامتنع مساهمون ونسبتهم 5.3% دون أبداء أسباب.

محمد ناصر الفوزان

رئيس مجلس الادارة



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



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 ذك: 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: ١٨ ٢٠٠ ٩٦٥ فاكس: ٥٨٨٤ ٢٣٩٨ ٩٦٥

www.integrated-me.com

E-mail: info@integrated-me.com



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : الشركة المتكاملة القابضة

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأحد

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

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

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية غير عادية	السنة المالية : التاريخ : الساعة :	اسم الشركة : مكان الانعقاد : رقم الجمعية
٢٠٢٢	عادية	١١:٣٠ صباحاً	الشركة المتكاملة القابضة بناية ٥ - شرفاء المدينة - قطعة ٦ - قبة ٦ مبنى طابق النظام ١٥ لكرن ٢٤٨٨
٤١ ٣	غير عادية	نسبة التصويت	
		موافق	البند
		غير موافق	
		ممتنع	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند الأول
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند الثاني
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند الثالث
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند الرابع
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند الخامس
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند السادس
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند السابع
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند الثامن
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند التاسع
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند العاشر
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند الحادي عشر
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند الثاني عشر
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند الثالث عشر
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند الرابع عشر
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند الخامس عشر
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند السادس عشر
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند السابع عشر
١٠٠	١٠٠	١٠٠	البند الثامن عشر

اسم رئيس الاجتماع : محمد ناصر عبد العزيز الفوزان
وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢ ظهراً
الصفة : رئيس مجلس إدارة
التوقيع :