



KUWAIT : 27/3/2025

الكويت في: 2025/3/27

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

SUBJECT: Disclosure on the Date of the General Assembly Meeting

الموضوع : الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

Pursuant to the provisions of chapter four of Module ten of the executive bylaws of law No.(7) of 2010.

عملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال.

Integrated Holding Company announces that its Ordinary General Assembly meeting will be held on Thursday, April 24, 2025, at 10:30 AM at Sheraton Hotel (Four Points Bay), mezzanine floor - Shamiya Hall A 10:30 am.and virtually.

تعلن الشركة المتكاملة القابضة عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق، 24/4/2025 في تمام الساعة 10:30 في فندق فندق الشيراتون (فور بوينتس باي) الدور: الميزانين – قاعة الشامية أ ، والكترونيا

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



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

Mahmoud Ahmed Abdelhamid
Group Legal Dept.Manager

محمود أحمد عبد الحميد
مدير الإدارة القانونية للمجموعة

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 د.ك: 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، دسمنان، ١٥٤٥٨، الكويت
تلفون: ١٨ ٢٠٠ ١٨ +٩٦٥ فاكس: ٥٨٨٤ ٢٣٩٨ +٩٦٥

www.integrated-me.com

E-mail: info@integrated-me.com

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة
Application Form for the announcement of a General Assembly Meeting

2025/3/27		التاريخ Date
Integrated Holding Co (k s c p)	الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)	اسم الشركة المدرجة Name of Listed company
- Ordinary ✓ -Extraordinary	• عادية ✓ • غير عادية	نوع الجمعية Type of assembly
24/4/2025		تاريخ وموعد الجمعية العامة Date and time of the general assembly
2025 / 4 / 9		التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة • Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly
2025 / 4 / 14		تاريخ حق حضور الجمعية العامة •• Date of the Right to Attend the General Assembly
From the beginning of 14/4/2025 until 24/4/2025 , and until the closing participation in each item of the meeting's agenda from system manager	تبدأ من تاريخ من 2025 / 4 / 14 حتى تاريخ 2025 / 4 / 24 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة الإتاحة ••• Participation period
Attached the Agendas of the Ordinary General Assembly Meeting	مرفق جدول اعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الاعمال Items of the agenda
* Attendance (in person or through power of attorney) * Attendance + electronic	✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ✓ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
Sheraton Hotel (Four Points Bay), mezzanine floor - Shamiya Hall A	فندق الشيراتون (فور بوينتس باي) الدور: الميزانين - قاعة الشامية أ	مكان انعقاد الجمعية Place of holding the general assembly

1/5/2025

التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكتمال النصاب

The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

Disclosure of this form shall be submitted prior to opening the trading session on the final disclosure date (fifth Business Day prior to the date of the right to attend)

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية

***Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle**

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

****Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly**

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

*****It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manage**

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the accuracy, correctness, and completeness of the information contained therein. They acknowledge that they have exercised due diligence to avoid any misleading, incorrect, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait assume no responsibility whatsoever for the contents of this disclosure and disclaim any liability for any damages that may be incurred by any person because of publishing this disclosure, allowing its publication through their electronic systems or website, or using this disclosure in any other manner.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



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 / 2025/04/24

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



المتكاملة integrated

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات علي الشركة إن وجدت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- 6- سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة مستقبلاً.
- 7- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 8- الموافقة علي استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 824,593 د.ك (ثمانمائة وأربعة عشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 9- الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بواقع 25% بواقع 25 فلس للسهم بمقدار 6,325,000 د.ك (ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ديناراً كويتي) وذلك علي المساهمين المسجلين بسجلات الشركة حتي تاريخ الإستحقاق.


يتبع <<<



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

Paid Up Capital: K.D 25,300,000 C.R. No: 108050
رأس المال المدفوع د.ك.: 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

 **Integrated Holding Co. K.S.C.P**
P.O.Box 750, Dasman 15458, Kuwait
Tel: +965 18 200 18 Fax: +965 2398 5884



- 10- اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 10,000 د.ك (ستة آلاف دينار كويتي) لكل عضو بإجمالي مبلغ وقدره 90,000 د.ك (تسعون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 11- الموافقة علي شراء أو بيع في حدود 10 % من أسهم الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بالشراء والبيع وإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.
- 12- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 13- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات علي أن يكون ضمن المسجلين في السجل الخاص لدي هيئة أسواق المال.

جاسم مصطفى جاسم بودي

رئيس مجلس الإدارة



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



Agenda of the Annual General Assembly meeting

- 1- Presenting and Approving the board of directors' report on the company's activities and its financial position for the fiscal year that ended as of 31/12/2024.
- 2- Presenting and Approving the auditor's report on the final financial statements for the fiscal year that ended as of 31/12/2024.
- 3- Listening the sharia supervisory boards report on the financial year ended 31/12/2024 and ratification of the same.
- 4- Presenting and Approving the corporate governance report and report of the internal audit committee for the fiscal year that ended as of 31/12/2024.
- 5- Approved the report on violations and penalties issued by regulators.
- 6- Hearing and Approve the report of transactions with the related parties executed during the fiscal year that ended as of 31/12/2024 ,and approval to transaction with related parties during the year ending on 31/12/2025.
- 7- Discussing and Approving the financial statements of the company for the fiscal year that ended as of 31/12/2024.
- 8- Approveing the deduction of KWD 824,593 only from the net profits realized for the fiscal year 31/12/2024 in favor of the legal reserve.
- 9- Dscussing the board of directors recommendation to distribute cash dividends for the fiscal year that ended as of 31/12/2024 at the rate of 25 % of the nominal value of the share (i.e. 25 fils per share) which is equivalent to 6,325,000 KWD (six million three hundred and twenty-five thousand Kuwaiti dinars) cash dividends are due to shareholders who are registered in the company's records at the end of the due day.



الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع.
Integrated Holding Co. w.p.o



- 10- Discussing the board of directors' proposal to distribute the boards remuneration at value of KWD 10,000 (Ten thousand Kuwaiti dinars) for each member of the board with a total value of KWD 90,000 (Ninety thousand Kuwaiti dinars only).
- 11- Authorizing the board of directors to buy and sell not more than 10% of the company s shares in accordance with law no. 7 of 2010 of the executives by laws and their amendments.
- 12- Discussing the discharge of the members of the board of directors from any liability arising from or related to any of their financial, legal and administrative actions during the financial year that ended as of 31/12/2024.
- 13- Appointing or re-appointing the sharia supervisory board for the next financial year ending 31/12/2025 and authorizing the board of directors determine their benefits and remuneration.
- 14- Appointing or re appointing of auditors of the company for the financial year ending 31/12/2025 from CMA list of approved auditors taking care the regulatory timeline of changing auditors and authorizing the board of directors to determine their fees.



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

Jassim Mustafa Jassim Boodai
Chairman



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 د.ك: 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 ٣٣٩٨ +٩٦٥