



KUWAIT : 24/4/2025

الكويت في: 2025/4/24

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

**Subject: Integrated Holding Co (kscp)**

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية**

**Result of Ordinary General Assembly Meeting**

**للشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك.ع.)**

With reference to above and pursuant to the provisions of the CMA Executive Bylaws Chapter 4,Module 10 (Disclosure and Transparency) of Law No.7 of 2010 regarding the establishment of the CMA and Regulating Securities Activities and its amendments

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

Attached is the disclosure of material information form including the outcome of the Integrated Holding Company Ordinary General Assembly Meeting for the FYE 31 December 2024, and the (Corporate Action Disclosure) Form.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، متضمناً نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتكاملة القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، كما نرفق نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.

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

www.integrated-me.com

E-mail: info@integrated-me.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
Disclosure of Material Information Form

2025/4/24

التاريخ  
Date

Integrated Holding Co (k s c p)

الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)

اسم الشركة المدرجة  
Name of Listed company

Integrated Holding Co (kscp) Annual General Meeting has met on Thursday 24/4/2025 at 10:30 AM in Kuwait City - Sheraton Hotel (Four Points Bay), Floor: Mezzanine - Shamiya Hall A, or via the electronic system in the presence of shareholders They own a number of shares amounting to 146,128,749 shares, which represents 57.758 % of the company's capital, as the percentage of attendance in the electronic system reached %14.149 and the percentage of personal attendance reached %43.609

انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الخميس الموافق 2025/4/24 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مدينة الكويت - فندق الشيراتون (فور بوينتس باي) الدور: الميزانين - قاعة الشامية أ ، أو عن طريق النظام الإلكتروني بحضور مساهمين يملكون عدد من الأسهم بلغت 146,128,749 سهم والتي تمثل نسبة %57.758 من رأسمال الشركة ، حيث بلغت نسبة الحضور بالنظام الإلكتروني %14.149 ونسبة الحضور الشخصي %43.609.

المعلومة الجوهرية  
Material Information

**• approved all General Assembly meeting agenda items**

- 1-Approved 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- Approved the auditor's report on the final financial statements for the fiscal year that ended as of 31/12/2024.
- 3- Approved the sharia supervisory boards report on the financial year ended 31/12/2024 .
- 4- Approved the corporate governance report and report of the internal audit committee for the fiscal year that ended as of 31/12/2024 .
- 5- Any violations monitored by the supervisory authorities were reviewed and penalties were imposed on the company that were found during the fiscal year ending on 31/12/2024, and it was not found that there is a violation against the company .

- الموافقة على بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية:**
- 1-تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
  - 2-تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
  - 3-تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
  - 4-تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه .
  - 5-تم سماع تقرير الجهات الرقابية عن اية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ولم يتم تسجيل أي مخالفات علي الشركة.
  - 6-تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه .



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

*(Handwritten signature)*

6- Approved the report of transactions with the related parties executed during the fiscal year that ended as of 31/12/2024 And approval to deal with related parties.

7- Approved the financial statements of the company for the fiscal year that ended as of 31/12/2024.

8- Approved the deduction of KWD 824,593 only the net profits realized for the fiscal year ending on 31/12/2024 in favor of the legal reserve.

9-Approved 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 .

10- Approved 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- Approved and Authorized 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- Approved 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-Approved re-appointing the Sharia Supervisory Board (Al-Mashoora and Al-Rayah

7-تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

8-تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% لحساب الأحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 824,593 د.ك (ثمانمائة وأربعة وعشرون الف وخمسمائة وثلاثة وتسعون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة عليه.

9-تم الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بواقع 25 % (25 فلس للسهم) بمقدار 6,325,000 د.ك (سنة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار كويتي) وذلك علي المساهمين المسجلين بسجلات الشركة حتي تاريخ الإستحقاق.

10-تم الموافقة علي اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 1000 د.ك (عشرة الاف دينار كويتي) بإجمالي مبلغ وقدره 90,000 د.ك (تسعون الف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

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

12-تم الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

13-تم إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية (شركة المشورة والرأية للإستشارات 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 2025/12/31.

<p>Company for Sharia Consultations) for the next financial year ending 31/12/2025 Dr / Abdel Aziz Al-Qassar Dr / Ali Al-Rashed Dr / Essam Al-Enezi And authorized the board of directors to determine their fees.</p> <p>14- Approved re appointing Mrs/ Sheikha Adnan Abdulaziz Al-Fulaij, Ernst&amp;Young, Al Aiban, AIOsaimi &amp; Partners (E&amp;Y) auditors of the company for the financial year ending 31/12/2025, and authorized the board of directors to determine their fees.</p>	<p>14-تم الموافقة علي تعيين مراقب حسابات الشركة السيدة / شيخة عدنان عبد العزيز الفليج من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونج والمسجل بالسجل الخاص لمراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Significant Effect of the material information on the financial position of the company</p>
<p>Approval of the agenda items by the ordinary general assembly for the financial year ended on 31/12/2024.</p>	<p>اعتماد بنود جدول الاعمال من قبل الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p>	<p>Significant Effect of the material information on the financial position of the company</p>

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.

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contract.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies which are members of the same Group, the other company's disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

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 ادنى 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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	الشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك.ع)	الشركة
Stock Code	824	رقم الشركة
Ticker	المتكاملة	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0608889	رقم الترميز الدولي
Contact person	معاذ الرئيس	مسؤول الاتصال
Phone no.	99888139	رقم الهاتف
E-mail	muath@integrated-me.com	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	24 / 4 / 2025	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	14 / 5 / 2025	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	22 / 5 / 2025	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	4 / 5 / 2025	تاريخ التأكد
Cum Date	11 / 5 / 2025	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	12 / 5 / 2025	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> ملحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - 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 S hare

تخفيض رأس المال  
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
25%	KD 6,325,000

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



جاسم مصطفى بوندي

24 / 4 / 2025

الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
الختم :

الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع

KCC Integrated Holding Co. K.S.C.P

Date:

تأكيد المقاصة :  
التاريخ :