

الكويت في: 26 / 4 / 2021

المحترم،،،

السيد / محمد سعود العصيمي

الرئيس التنفيذي – شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا باحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب

العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما .

نحيطكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)

في يوم الأثنين الموافق 2021/4/26 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في الأحمدى – شرق الأحمدى – قطعة

6 – قسيمة 7 وتم الموافقة علي بنود جدول اعمال الجمعية العادية وغير العادية .

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11) مستوفي حسب تعليمات السادة / هيئة

أسواق المال في هذا الشأن.



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)



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

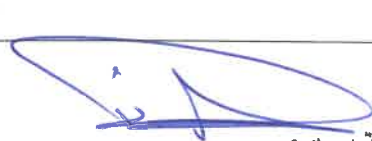

Integrated Holding Co. K.S.C.P
P.O.Box 750, Dasman 15458, Kuwait
Tel: +965 18 200 18 Fax: +965 2398 5884

Paid Up Capital: K.D. 22,000,000 C.R. No: 108050
رأس المال المدفوع د.ك.: ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ سجل تجاري رقم ١٠٨٠٥٠
An ISO certified co. (9001:2015, 14001:2015, 18001:2007)

الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع.
ص.ب: ٧٥٠، دسمان، ١٥٤٥٨، الكويت
تلفون: ١٨ ٢٠٠ ١٨ +٩٦٥ فاكس: ٥٨٨٤ ٢٣٩٨ +٩٦٥

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
2021/4/26	
الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الاثنين الموافق 2021/4/26 في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر الشركة في الاحمدي - شرق الاحمدي - قطعه 6 - قسيمة 7 ، بحضور مساهمين يملكون عدد من الأسهم بلغت 168,156,001 سهم والتي تمثل نسبة 76.435% من رأسمال الشركة وبحضور رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد ناصر الفوزان والسيد/ علي حسين محمد بن سلامة مدقق حسابات الشركة مكتب العيان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونج والسيد / نواف علي كسار من شركة المشورة والرأية عن هيئة الرقابة الشرعية للشركة والسيد/ محمد ابراهيم النجدي 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:-</p> <p>*الموافقة بإجماع الحضور على بنود الجمعية العامة العادية:</p> <p>1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه وقد اعترض مساهمون ونسبتهم 0.026% دون أبداء أسباب.</p> <p>2- تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه وقد اعترض مساهمون ونسبتهم 0.026% دون أبداء أسباب.</p> <p>4- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه قد اعترض مساهمون ونسبتهم 2.97% دون أبداء أسباب.</p>	المعلومة الجوهرية

- 5- تم استعراض اية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات على الشركة ان وجدت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتبين ان هناك مخالفة من قبل هيئة اسواق المال ضد الشركة فيما يتعلق بتقييم العقارات الخاصة بالشركة في المملكة العربية السعودية وتم حفظ المخالفة مع تعهد بعدم تكرار مثل تلك المخالفات مستقبلا.
- 6- تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة مستقبلا قد اعترض مساهمون ونسبتهم 2.97% دون ابداء أسباب.
- 7- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 8- تمت الموافقة على عدم استقطاع اي مبالغ لحساب الاحتياطي القانوني وذلك لعدم تحقيق ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 9- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع اسهم منحة بواقع (15 %) بمقدار 33,000,000 سهم (ثلاثة وثلاثون مليون سهم) بواقع (15 سهم لكل مائة سهم) على ان يتم تغطيتها من الارباح المرحلة وذلك على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة حتى تاريخ يوم الاستحقاق وتفويض مجلس الادارة في التصرف في كسور الاسهم وتعديل جدول مواعيد الاستحقاق.
- 10- تم اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 6000 دك (ستة الاف دينار كويتي) بإجمالي 48,000 دك (ثمانى واربعون الف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 11- تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 12- تم الموافقة على زيادة اعضاء مجلس الادارة الى 9 اعضاء (تسعة اعضاء).
- 13- تم إنتخاب السادة الآتية أسمائهم أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة:
 - السيد / محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان
 - السيد / جاسم مصطفى جاسم بودي
 - السيد / احمد حمد احمد الحمد
 - السيد / ايمن محمد عبدالله المطير
 - السيد / عبدالعزيز جاسم مصطفى بودي
 - السيد/ ناصر محمد ناصر الفوزان
 - السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمثلها السيدة / منال سعد يوسف العدساني
 - السيد / ياسر عبدالرحيم محمد عبدالرحمن
 - عضو مستقل
 - السيد / صالح سليمان صالح الهويدي
 - عضو احتياط اول
 - السادة / شركة مشاريع كويست للتجارة العامة (ذ م م)
 - عضو احتياط ثاني

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

15- تم إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة الآتية اسمائهم:-

- الدكتور / عبدالعزيز خليفه القصار
- الدكتور / عيسى زكي عيسى
- الدكتور / علي ابراهيم الراشيد

وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وقد اعترض مساهمون ونسبتهم 0.95% دون أبداء أسباب.

16- 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 2021/12/31 وقد اعترض مساهمون ونسبتهم 0.95% دون أبداء أسباب.

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 الم معلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/4/26	التاريخ
الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الاثنين الموافق 2021/4/26 في تمام الساعة 1 ظهراً بمقر الشركة في الاحمدي - شرق الاحمدي - قطعه 6 - قسيمة 7 ، بحضور مساهمين يملكون عدد من الأسهم بلغت 168,156,001 سهم والتي تمثل نسبة 76.435% من رأسمال الشركة وبحضور رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد ناصر الفوزان والسيد/ علي حسين محمد بن سلامة مدقق حسابات الشركة مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونج والسيد / نواف علي كسار من شركة المشورة والرأية عن هيئة الرقابة الشرعية للشركة والسيد/ محمد ابراهيم النجدي 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:-</p> <p>*الموافقة باجماع الحضور على بنود الجمعية العامة غير العادية:</p> <p>1- تم الموافقة على زيادة رأس المال بمقدار 3,300,000 دك (ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف دينار كويتي) عن طريق اصدار اسهم منحة توزع على المساهمين بمقدار 33,000,000 سهم (ثلاثة وثلاثون مليون سهم) بنسبة 15 %</p> <p>2- تم الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالآتي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>النص الحالي (قبل التعديل)</u> <p>حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 22,000,000 د.ك (إثنان وعشرون مليون دينار كويتي) موزعاً علي 220,000,000 سهم (مائتان وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>النص المقترح (بعد التعديل)</u> 	المعلومة الجوهرية




حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 25,300,000 د.ك (خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة الف دينار كويتي) موزعاً على 253,00,000 سهم (مائتان وثلاثة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.
3- تم الموافقة علي تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالآتي :-

• النص الحالي (قبل التعديل)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (8) ثمانية أعضاء تعين منهم الجهة التي التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من أسهم الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري.

• النص المقترح (بعد التعديل)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء تعين منهم الجهة التي التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من أسهم الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري.
وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

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 الم معلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



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)
Stock Code	824
Ticker	المتكاملة
ISIN Code	KW0EQ0608889
Contact person	مظهر محمد سالم
Phone no.	23985883
E-mail	mazhar@integrated-me.com

الإعلان Announcement		
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	26/4/2021	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	10/06/2021	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	15/06/2021	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	27/05/2021	تاريخ التأكيد
Cum Date	03/06/2021	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	06/06/2021	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"/> منحة - Bonus	
		<input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة 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
253,000,000	33,000,000	%15	220,000,000

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

التوزيع النقدي / Cash Dividends	
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends

Name: محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان
Signature: 
Date: 26/4/2021
Stamp: 

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

تأكيد المقاصة:
التاريخ: