

KUWAIT : 8/4/2024

الكويت في: 2024/4/8

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

**SUBJECT: Integrated Holding Co (K S C
P) Annual General Meeting**

**الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك.ع)**

With reference to above subject and in accordance with the provisions of Chapter Four (Disclosure of Essential Information) of Book 10 (Disclosure and Transparency) of the Executive Regulations of Law No. 7 of 2010 and their amendments.

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

Attached the announcement form for the ordinary general assembly meeting for the fiscal year ending on 12/31/2023 for the Integrated Holding Company (kscp) , participating shareholders will be able to attend and vote on the below agenda items either via their physical presence or via electronic means as stipulated in the Kuwait clearing company policies and producers manual related to holding general assemblies that is approved by the capital market authority.

نرفق لكم نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 للشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك.ع) ، علي أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين اما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



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

Mahmoud Ahmed Abdelhamid
BOD Secretary

محمود احمد عبد الحميد
امين سر مجلس الإدارة

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	2024/4/8
اسم الشركة المدرجة	الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	2024 / 5 / 2
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	2024 / 4 / 15
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024 / 4 / 15
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2024 / 4 / 18
بنود جدول الأعمال	جدول اعمال الجمعية العادية للسنة المالية المنتهية في 2023 / 12 / 31: 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 4- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما. 5- إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات علي الشركة إن وجدت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 6- سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 7- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.



8- الموافقة علي استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 454,739 د.ك (أربعمائة وأربعة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 9- الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بواقع 20% بمقدار 5,060,000 د.ك (خمسة ملايين وستون ألف دينار كويتي) وذلك علي المساهمين المسجلين بسجلات الشركة حتي تاريخ الإستحقاق. 10- اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 6,000 د.ك (سنة ألف دينار كويتي) لكل عضو بإجمالي مبلغ وقدره 54,000 د.ك (أربعة وخمسون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 11- الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة مستقبلاً. 12- أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة. 13- الموافقة علي شراء أو بيع في حدود 10 % من أسهم الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بالشراء والبيع وإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك. 14- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . 15- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 16- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات علي أن يكون ضمن المسجلين في السجل الخاص لدي هيئة أسواق المال.	
✓ المشاركة الشخصية ✓ المشاركة الإلكترونية	طرق المشاركة في الجمعية
مدينة الكويت – فندق الشيراتون (فور بوينتس باي) الدور :الميزانين – قاعة الشامية أ	مكان إنعقاد الجمعية
يوم الخميس 9 / 5 / 2024 في تمام الساعة 11 صباحاً	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب

- يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية.
- من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتي في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



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

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه المتكامله القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/02

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع