

KUWAIT : 29/5/2024

الكويت في: 2024/5/29

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

**SUBJECT: Outcomes of Integrated Holding
Company BOD Meeting**

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
المتكاملة القابضة

With reference to the above subject, 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 Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and it's amendments, please find attached the (Disclosure of Material Information) form.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً 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 ، مرفق طيه نموذج (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية).

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure of Material Information Form

2024/5/29	التاريخ Date	اسم الشركة المدرجة Name of Listed company
Integrated Holding Co (k s c p)	الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)	المعلومة الجوهرية Material Information
As part of the company's endeavor to modernize the company's organizational structure and executive management, the board of Directors Approved during it meeting on Wednesday 29/5/2024 The following decisions: 1- Appointment of Mr. Abdulaziz Jassim Mustafa Boodai as CEO of the company. 2- Appointment of Mr. Muath Saleh Mustafa Al-Rayes as Deputy CEO of the company. 3- Amending the job title of Mr. Joseph Fernandez, Group Financial Controller, to become Group Chief Financial Officer. 4- Amending the job title of Mr. Mahmoud Ahmed Abdel Hamid, the company's legal advisor, to become the director of the group's legal department. 5- Amending the job title of Mr. Giriraj Subramaniam, the company's Chief Financial Officer and Risk Unit Officer, to become Group Risk Manager. Restructuring the Board of Directors as follows: 1-Mr. Jassim Mustafa Jassim Boodai (Chairman) 2-Mr. Muhammad Nasser Abdul Aziz Al-Fauzan (Vice Chairman) 3- Mr. Abdul Aziz Jassim Mustafa Boodai (Director-CEO) 4-Mr. Saleh Suleiman Saleh Al-Huwaidi (Director) 5- Mr. Nasser Mohammed Nasser Al-Fawzan (Director)	في إطار سعي الشركة لتحديث الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية للشركة ، اعتمد مجلس الإدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ 29 / 5 / 2024 القرارات التالية : 1- تعيين السيد / عبد العزيز جاسم مصطفى بودي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة. 2- تعيين السيد / معاذ صالح مصطفى الرئيس في منصب نائب الرئيس التنفيذي. 3- تعديل المسمى الوظيفي للسيد / جوزيف فرنانديس المراقب المالي للمجموعة ليصبح رئيس الإدارة المالية للمجموعة. 4- تعديل المسمى الوظيفي للسيد / محمود أحمد عبد الحميد المستشار القانوني للشركة ليصبح مدير الإدارة القانونية للمجموعة. 5- تعديل المسمى الوظيفي للسيد / جيريراج سوبرمانيام المدير المالي بالشركة ومسئول وحدة المخاطر ليصبح مدير المخاطر للمجموعة. إعادة تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :- 1- السيد / جاسم مصطفى جاسم بودي - رئيس مجلس الإدارة . 2- السيد / محمد ناصر عبد العزيز الفوزان - نائب رئيس مجلس الإدارة. 3- السيد / عبد العزيز جاسم مصطفى بودي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 4- السيد / صالح سليمان صالح الهويدي - عضو مجلس الإدارة.	



6- Mr. Muath Saleh Mustafa Al-Rayes (Director) 7- Mrs. Manal Saad Youssef Al-Adsani (Director) 8- Mr. Ayman Muhammad Abdullah Al-Mutair (Independent) 9- Mr. Yasser Abdel Rahim Mohamed Abdel Rahman (Independent). In addition to restructuring the Board of Directors committees.	5- السيد / ناصر محمد ناصر الفوزان – عضو مجلس الإدارة. 6- السيد / معاذ صالح مصطفى الرئيس - عضو مجلس الإدارة. 7- السيدة / منال سعد يوسف العدساني - عضو مجلس الإدارة. 8- السيد / أيمن محمد عبد المطير – عضو مجلس الإدارة (مستقل). 9- السيد / ياسر عبد الرحيم محمد عبد الرحمن – عضو مجلس الإدارة (مستقل). بالإضافة الي إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة.	
There is no direct impact on the financial position of the company	لا يوجد أثر مباشر علي المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Significant Effect of the material information on the financial position of the company

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر 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.




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