



KUWAIT : 6/5/2024

الكويت في: 2024/5/6

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،
تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: Supplementary disclosure

الموضوع : إفصاح مكمل

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 its amendments, attached is the Supplementary disclosure form including the minutes of meeting of the Integrated Holding Company Ordinary General Assembly convened on 2 May 2024.

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، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل متضمناً محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتكاملة القابضة المنعقدة بتاريخ 2 مايو 2024.

Yours sincerely,,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,,

Mahmoud Ahmed Abdelhamid محمود أحمد عبد الحميد

BOD Secretary امين سر مجلس الإدارة



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 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 فاكس: ٩٦٥ ٢٣٩٨ ٥٨٨٤ +٩٦٥

www.integrated-me.com

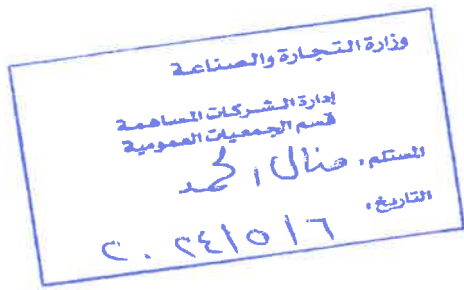
E-mail: info@integrated-me.com

نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Disclosure Form

2024 / 5 / 6		التاريخ Date
Integrated Holding Co (k s c p)	الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)	اسم الشركة المدرجة Name of Listed company
Supplementary Disclosure	إفصاح مكمل	عنوان الإفصاح Disclosure Title
2024 / 5 / 2		تاريخ الإفصاح السابق Previous disclosure date
Attached is the minutes of meeting that consisted of the quorum and the Voting results on each item of the meeting Agenda.	مرفق محضر الجمعية العمومية متضمنا نصاب الحضور ونتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.	التطور الحاصل على الإفصاح Disclosure development
There is no impact.	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial impact of the development (If any)





محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)

للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 المنعقدة في 2024/5/2 حضورياً أو بالنظام الإلكتروني

انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الخميس الموافق 2024/5/2 في تمام الساعة 11 صباحاً في مدينة الكويت - فندق الشيراتون (فور بوينتس باي) الدور: الميزانين - قاعة الشامية أ ، بحضور مساهمين يملكون عدد من الأسهم بلغت 161,045,136 سهم والتي تمثل نسبة 63.654% من رأسمال الشركة ، حيث بلغت نسبة الحضور بالنظام الإلكتروني 7.443% ونسبة الحضور الشخصي 56.211% وبحضور رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد ناصر الفوزان والسيد / محمد خالد بدر المنصوري من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونج (مدقق حسابات الشركة) والسيد / عبد السلام سعيد عبد اللاه من شركة المشورة والراية عن هيئة الرقابة الشرعية للشركة والسيد/ فهد علي الهديب ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة وتولي السيد / محمود أحمد عبد الحميد امانة سر الاجتماع وقد استهل رئيس الجمعية العمومية للشركة باسم الله وبالترحيب بالحضور وإعلان نسبة الحضور ثم بدأ باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي:-

الموافقة بإجماع الحضور على بنود الجمعية العامة العادية:-

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه (موافقة 94.6% - ممتنع دون أبداء أسباب 5.4%).
- 2- تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه (موافقة 94.6% - ممتنع دون أبداء أسباب 5.4%).
- 3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه (موافقة 94.6% - ممتنع دون أبداء أسباب 5.4%).
- 4- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (موافقة 89.6% - غير موافق 4.9% ممتنع دون أبداء أسباب 5.5%).
- 5- تم سماع تقرير الجهات الرقابية عن اية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتبين أنه ليست هناك أي مخالفات تم رصدها علي الشركة (موافقة 94.6% - ممتنع دون أبداء أسباب 5.4%).
- 6- تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (موافقة 94.7% - ممتنع دون أبداء أسباب 5.3%).

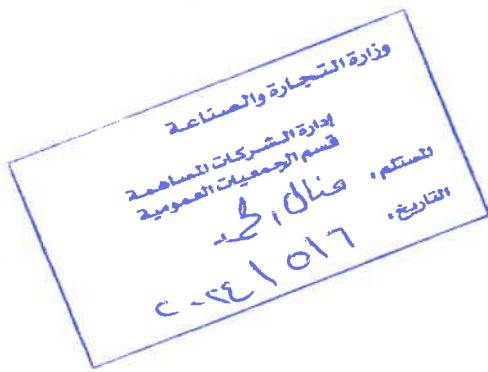


Integrated Holding Co. K.S.C.P
P.O.Box 750, Dasman 15458, Kuwait
Tel: +965 18 200 18 Fax: +965 2398 5884

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 فاكس: ٢٣٩٨ ٥٨٨٤ +٩٦٥

- 7- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها (موافقة 94.6% - ممتنع دون أبداء أسباب 5.4%).
- 8- تم الموافقة على 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 (موافقة 94.7% - ممتنع دون أبداء أسباب 5.3%).
- 9- تم 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 (موافقة 94.7% - ممتنع دون أبداء أسباب 5.3%).
- 10- تم الموافقة علي اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 6000 د.ك (ستة الاف دينار كويتي) بإجمالي مبلغ وقدره 54,000 د.ك (أربعة وخمسون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (موافقة 94.7% - ممتنع دون أبداء أسباب 5.3%).
- 11- تم الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة (موافقة 94.7% - ممتنع دون أبداء أسباب 5.3%).
- 12- تم انتخاب السادة الآتية أسمائهم أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة :
- السيد/ محمد ناصر عبد العزيز الفوزان
 - السيد / جاسم مصطفى جاسم بودي
 - السيد / صالح سليمان صالح الهويدي
 - السيد / عبد العزيز جاسم مصطفى بودي
 - السيد / ناصر محمد ناصر الفوزان
 - السادة / شركة مشاريع كويست للتجارة العامة
 - السيد / ياسر عبد الرحيم محمد عبد الرحمن (عضو مستقل)
 - السيد/ أيمن محمد عبد الله المطير (عضو مستقل)
 - السيد / خالد محمد هوشان الماجد (عضو إحتياط أول)
 - السادة / شركة مشاريع كويست للتجارة العامة (عضو إحتياط ثان)
- بالإضافة الي تعيين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السيدة / منال سعد يوسف العدساني ممثلاً عنها في مجلس إدارة الشركة (موافقة 89.9% - غير موافق 0.7 % ممتنع دون أبداء أسباب 9.4%).



يتبع <<<



13- تم الموافقة على شراء أو بيع في حدود 10% من أسهم الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بالشراء والبيع واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك (موافقة 94.4% - غير موافق 0.3% ممتنع دون أبداء أسباب 5.3%).

14- تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (موافقة 94.6% - ممتنع دون أبداء أسباب 5.4%).

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

- الأستاذ الدكتور / عبد العزيز القصار
- الأستاذ الدكتور / علي الراشد
- الأستاذ الدكتور / عصام العنزي

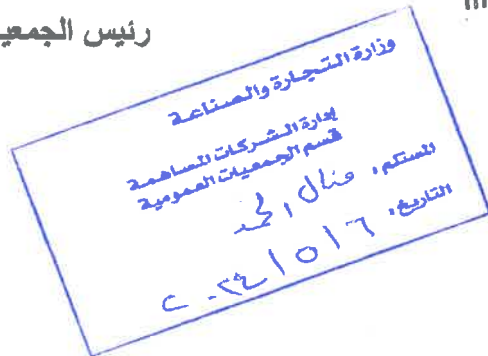
وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (موافقة 89.8% - غير موافق 4.8% ممتنع دون أبداء أسباب 5.4%).

16- تم تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / عبد الكريم عبد الله عبد الكريم السمدان 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 2024/12/31 (موافقة 94.5% - غير موافق 0.2% ممتنع دون أبداء أسباب 5.3%).

محمد ناصر الفوزان
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة العادية



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



محمود احمد عبد الحميد
أمين سر مجلس الادارة



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 فاكس: ٢٣٩٨ ٥٨٨٤ +٩٦٥

تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : الشركة المتكاملة القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/02 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 253,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 253,000,000

عدد أسهم الحضور : 161,045,136

نسبة الحضور : 63.654 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : محمد ناصر الفوزان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/02



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

التوقيع :

عنوان الشركة : الاحمدى - شرق الاحمدى - قطعه 6 - قسيمة 7

الفاكس : 23985884

الهاتف : 23985883

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٣		السنة المالية :	عادية	٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
			غير عادية	٥	
٢٠٢٤ ٥١٢		التاريخ :	الشركة المتكاملة القابضة		
١١ صباحاً		الساعة :	مبنى الشركة (فور يونيتس باس) - الجيزة (خاصة)		
		نسبة التصويت	رقم الجمعية		
معتنع	غير موافق	موافق	البند		
١٠٠٠	—	١٠٩٤,٦	البند الأول		
١٠٠٠	—	١٠٩٤,٦	البند الثاني		
١٠٠٠	—	١٠٩٤,٦	البند الثالث		
١٠٠٠	١٠٤,٩	١٠٠٩٤,٦	البند الرابع		
١٠٠٠	—	١٠٩٤,٦	البند الخامس		
١٠٠٠	—	١٠٩٤,٦	البند السادس		
١٠٠٠	—	١٠٩٤,٦	البند السابع		
١٠٠٠	—	١٠٩٤,٦	البند الثامن		
١٠٠٠	—	١٠٩٤,٦	البند التاسع		
١٠٠٠	—	١٠٩٤,٦	البند العاشر		
١٠٠٠	—	١٠٩٤,٦	البند الحادي عشر		
١٠٩,٤	١٠٠٠	١٠٠٩,٩	البند الثاني عشر		
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٩٤,٦	البند الثالث عشر		
١٠٠٠	—	١٠٩٤,٦	البند الرابع عشر		
١٠٠٠	١٠٤,٨	١٠٠٩,٨	البند الخامس عشر		
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٩٤,٦	البند السادس عشر		
			البند السابع عشر		
			البند الثامن عشر		

اسم رئيس الاجتماع : محمد ناصر عبد العزيز الغزالي

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢:٥٠

موقع : 



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : الشركة المتكاملة القابضة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/05/02

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 253,000,000

أسهم الخزينة : 155

عدد أسهم الحضور : 18,830,041

نسبة الحضور : 7.443 %



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : الشركة المتكاملة القابضة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/05/02

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 45.958	0	% 54.042	البند الأول
% 45.958	0	% 54.042	البند الثاني
% 45.958	0	% 54.042	البند الثالث
% 45.892	% 42.555	% 11.553	البند الرابع
% 45.958	0	% 54.042	البند الخامس
% 45.892	0	% 54.108	البند السادس
% 45.958	0	% 54.042	البند السابع
% 45.892	0	% 54.108	البند الثامن
% 45.892	0	% 54.108	البند التاسع
% 45.892	0	% 54.108	البند العاشر
% 45.892	0	% 54.108	البند الحادي عشر
% 80.482	% 5.256	% 14.261	البند الثاني عشر
% 45.892	% 2.709	% 51.399	البند الثالث عشر
% 45.958	0	% 54.042	البند الرابع عشر
% 45.892	% 41.514	% 12.594	البند الخامس عشر
% 45.958	% 1.041	% 53.001	البند السادس عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : محمد ناصر عبد العزيز الفوزان

رئيس مجلس الإدارة :
التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٢