

KUWAIT : 28/4/2025

الكويت في: 2025/4/28

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 it's amendments, attached is the Supplementary disclosure form including the minutes of meeting of the Integrated Holding Company Ordinary General Assembly convened on 24 April 2025.

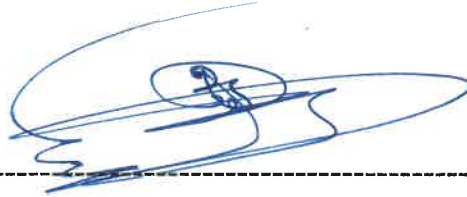
بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل متضمناً محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتكاملة القابضة المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2025.

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 احمد عبد الحميد
مدير الإدارة القانونية للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Disclosure Form

2025 / 4 / 28		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
2025 / 4 / 24		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 اجتماع الجمعية العامة العادية 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)



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



المتكاملة integrated

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم: جمال محمد
التاريخ: ٢٨/٤/٢٠٢٥
ش.م.ك.ع

للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 المنعقدة في 2025/4/24 حضورياً أو بالنظام الإلكتروني

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 ، 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 41.774% وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد ناصر الفوزان والسيد / وليد الصراف 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/ عمر خليل احمد 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 باجماع الحضور على بنود الجمعية العامة العادية:

- 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه (موافقة 98.56 % - ممتنع دون أبداء أسباب 1.44%).
- 2- تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه (موافقة 98.94 % - ممتنع دون أبداء أسباب 1.06%).
- 3- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه (موافقة 98.56% - ممتنع دون أبداء أسباب 1.44%).
- 4- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (موافقة 97.9% - غير موافق 0.06% - ممتنع دون أبداء أسباب 1.43%).

يتبع>>>

٢٨



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)

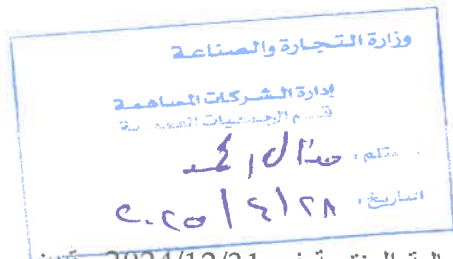
الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.ع

ص.ب: ٧٥٠، دسمان، ١٥٤٥٨، الكويت

تلفون: ١٨ ٢٠٠ ١٨ فاكس: ٢٣٩٨ ٥٨٨٤ +٩٦٥

www.integrated-me.com

E-mail: info@integrated-me.com



- 5- تم سماع تقرير الجهات الرقابية عن اية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتبين أنه ليست هناك أي مخالفات تم رصدها علي الشركة (موافقة 98.94 % - ممتنع دون أبداء أسباب 1.06%).
- 6- تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة (موافقة 98.95 % - ممتنع دون أبداء أسباب 1.05%).
- 7- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها (موافقة 98.94 % - ممتنع دون أبداء أسباب 1.06%).
- 8- تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 824,593 د.ك (ثمانمائة وأربعة وعشرون الف وخمسمائة وثلاثة وتسعون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (موافقة 98.95 % - ممتنع دون أبداء أسباب 1.05%).
- 9- تم الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بواقع 25 % (25 فلس للسهم) بمقدار 6,325,000 د.ك (ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار كويتي) وذلك علي المساهمين المسجلين بسجلات الشركة حتي تاريخ الإستحقاق (موافقة 98.95 % - ممتنع دون أبداء أسباب 1.05%).
- 10- تم الموافقة علي اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 10,000 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 (موافقة 98.95 % - ممتنع دون أبداء أسباب 1.05%).
- 11- تم الموافقة على شراء أو بيع في حدود 10% من أسهم الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بالشراء والبيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك (موافقة 98.95 % - ممتنع دون أبداء أسباب 1.05%).
- 12- تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (موافقة 98.94 % - ممتنع دون أبداء أسباب 1.06%).
- 13- تم إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية (شركة المشورة والراية للاستشارات الشرعية) للشركة الاتية اسمائهم:-

الأستاذ الدكتور / عبد العزيز القصار

يتبع>>>



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

www.integrated-me.com

E-mail: info@integrated-me.com

- الأستاذ الدكتور / علي الراشد
 - الأستاذ الدكتور / عصام العنزي
- وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (موافقة 98.5% - غير موافق 0.3% - ممتنع دون أبداء أسباب 1.05%).
- 14- تم تعيين مراقب حسابات الشركة السيدة / شيخة عدنان عبد العزيز الفليح من مكتب العياني والعصيمي وشركاهم ارنست ويونج والمسجل بالسجل الخاص لمراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (موافقة 98.56% - ممتنع دون أبداء أسباب 1.44%).



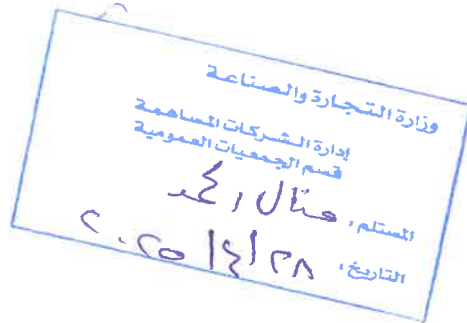
محمد ناصر عبد العزيز الفوزان
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة العادية



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



محمود احمد عبد الحميد
أمين سر مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : الشركة المتكاملة القابضة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/24 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 253,000,000

أسهم الخزينة : 155

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 252,999,845

عدد أسهم الحضور : 146,128,749

نسبة الحضور : 57.758 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/04/24



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

التوقيع :

عنوان الشركة : الاحمدي - شرق الاحمدي - قطعة 6 - قسيمة 7

الفاكس : 23985884

الهاتف : 23985883

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٤	السنة المالية :	عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	
٢٠٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤	التاريخ :	الشركة المتكاملة القابضة	
١٠:٣٠	الساعة :	مبنى الميراث (عمر بن يوسف بن) طابق ١٠٠٣	
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 1,44	—	% 98,56	البند الأول
% 1,06	—	% 98,94	البند الثاني
% 2,44	—	% 98,56	البند الثالث
% 1,43	% 0.662	% 97,9	البند الرابع
% 1,06	—	% 98,94	البند الخامس
% 1,05	—	% 98,95	البند السادس
% 1,06	—	% 98,94	البند السابع
% 1,05	—	% 98,95	البند الثامن
% 1,05	—	% 98,95	البند التاسع
% 1,05	—	% 98,95	البند العاشر
% 1,05	—	% 98,95	البند الحادي عشر
% 1,06	—	% 98,94	البند الثاني عشر
% 1,05	% 0.380	% 98,5	البند الثالث عشر
% 1,44	—	% 98,56	البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : محمد ناصر عبد العزيز الفوزان

وقت انتهاء الاجتماع : ١٠:٤٤



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

الشركة : الشركة المتكاملة القابضة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 10:30 صباحاً

الموافق : 2025/04/24

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 5.903	0	% 94.097	البند الأول
% 4.351	0	% 95.649	البند الثاني
% 5.903	0	% 94.097	البند الثالث
% 5.868	% 2.703	% 91.429	البند الرابع
% 4.351	0	% 95.649	البند الخامس
% 4.316	0	% 95.684	البند السادس
% 4.351	0	% 95.649	البند السابع
% 4.316	0	% 95.684	البند الثامن
% 4.316	0	% 95.684	البند التاسع
% 4.316	0	% 95.684	البند العاشر
% 4.316	0	% 95.684	البند الحادي عشر
% 4.351	0	% 95.649	البند الثاني عشر
% 4.316	% 1.553	% 94.132	البند الثالث عشر
% 5.903	0	% 94.097	البند الرابع 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 الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : ١

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٤



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : الشركة المتكاملة القابضة

الجمعية العامة : عادية

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2025/04/24

الساعة : 10:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 253,000,000

أسهم الخزينة : 155

عدد أسهم الحضور : 35,797,979

نسبة الحضور : 14.149 %