



KUWAIT : 26/4/2026

الكويت في: 2026/4/26

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

Subject: Integrated Holding Co (kscp)

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

Result of Ordinary General Assembly Meeting

للشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك.ع)

With reference to above 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 CMA and Regulating Securities Activities and its amendments

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملا 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 .

Attached is the disclosure of material information form including the outcome of the Integrated Holding Company Ordinary General Assembly Meeting for the FYE 31 December 2025, and the (Corporate Action Disclosure) Form.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، متضمناً نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتكاملة القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، كما نرفق نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.

Yours sincerely,



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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

Mahmoud Ahmed Abdelhamid
Group Legal Dept.Manager

محمود احمد عبد الحميد
مدير الإدارة القانونية للمجموعة

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، دسمنان، ١٥٤٥٨، الكويت
تلفون: ١٨ ٢٠٠ ١٨ فاكس: ٢٣٩٨ ٥٨٨٤ +٩٦٥

www.integrated-me.com

E-mail: info@integrated-me.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Disclosure of Material Information Form

2026/4/26

Integrated Holding Co (k s c p)

الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)

Integrated Holding Co (kscp) Annual General Meeting has met on Tuesday 26/4/2026 at 11:00 AM in Kuwait City - Sheraton Hotel (Four Points Bay), Floor: Mezzanine - Shamiya Hall A, or via the electronic system in the presence of shareholders They own a number of shares amounting to 173,993,215 shares, which represents 68.772 % of the company's capital, as the percentage of attendance in the electronic system reached %14.29 and the percentage of personal attendance reached %54.482

• approved all General Assembly meeting agenda items

- 1-Approved the board of directors' report on the company s activities and its financial position for the fiscal year that ended as of 31/12/2025 .
- 2- Approved the auditor's report on the final financial statements for the fiscal year that ended as of 31/12/2025.
- 3- Approved the financial statements of the company for the fiscal year that ended as of 31/12/2025.
- 4- The Board of Directors' proposal to distribute cash dividends for the fiscal year ending 31/12/2023 was amended as follows:
A- Approval of a cash dividend distribution for the fiscal year ending 31/12/2025 at a rate of 15% (15 fils per share) amounting to KD 3,795,000 (three million seven hundred and ninety-five thousand Kuwaiti dinars).

انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الأحد الموافق 2026/4/26 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مدينة الكويت – فندق الشيراتون (فور بوينتس باي) الدور: الميزانين – قاعة الشامية أ ، أو عن طريق النظام الإلكتروني بحضور مساهمين يملكون عدد من الأسهم بلغت 173,993,215 سهم والتي تمثل نسبة %68.772 من رأسمال الشركة ، حيث بلغت نسبة الحضور بالنظام الإلكتروني %14.29 ونسبة الحضور الشخصي %54.482.

الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- 1-تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 2-تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
- 3-تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- 4-تم تعديل مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 الي :
أ-الموافقة علي توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بواقع 15% (15 فلس للسهم الواحد) بمقدار 3,795,000 د.ك (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار كويتي).
ب-الموافقة علي توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% عن طريق زيادة رأس المال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك



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

(Handwritten signature)

التاريخ
Date

اسم الشركة المدرجة
Name of Listed company

المعلومة الجوهرية
Material Information

B- Approval of a 5% bonus share distribution through a capital increase for the fiscal year ending 31/12/2025, subject to obtaining the necessary approvals from the Extraordinary General Meeting.5- Approved the corporate governance report and report of the internal audit committee for the fiscal year that ended as of 31/12/2025 .

6- Approved the board of directors' proposal to distribute the boards remuneration at value of KWD 10,000 (Ten thousand Kuwaiti dinars) for each member of the board with a total value of KWD 90,000 (Ninety thousand Kuwaiti dinars only).

7- Any violations monitored by the supervisory authorities were reviewed and penalties were imposed on the company that were found during the fiscal year ending on 31/12/2025, and it was not found that there is a violation against the company .

8- Approved the report of transactions with the related parties executed during the fiscal year that ended as of 31/12/2025 And approval to deal with related parties.

9- Approved the sharia supervisory boards report on the financial year ended 31/12/2025 .

10- Approved the deduction of KWD 625,767 only the net profits realized for the fiscal year ending on 31/12/2025 in favor of the legal reserve.

11- Approved and Authorized the board of directors to buy and sell not more than 10% of the company s shares in accordance with law no. 7 of 2010 of the executives by laws and their amendments.

12- Approved the discharge of the members of the board of directors from any liability arising from or related to any of their financial, legal and

بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك من خلال الجمعية العامة غير العادية.

5-تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .

6-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 2025/12/31 .

7-تم سماع تقرير الجهات الرقابية عن أية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ولم يتم تسجيل أي مخالفات تم توقيع جزاء بشأنها علي الشركة.

8-تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه.

9-تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .

10-تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 625,767 د.ك (ستمائة وخمسة وعشرون الف وسبعمائة وسبعة وستون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليه.

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

12-تم الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

13-تم إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية (شركة المشورة والراية للإستشارات الشرعية) للشركة الاتية اسمائهم:-

- الأستاذ الدكتور / عبد العزيز القصار



<p>administrative actions during the financial year that ended as of 31/12/2025.</p> <p>13-Approved re-appointing the Sharia Supervisory Board (Al-Mashoorah and Al-Rayah Company for Sharia Consultations) for the next financial year ending 31/12/2026 Dr / Abdel Aziz Al-Qassar Dr / Ali Al-Rashed Dr / Essam Al-Enezi And authorized the board of directors to determine their fees.</p> <p>14- Approved appointing Mr/ Mr. Khaled Ibrahim Ali Al-Shatti from PWC (Al-Shatti & Partners) auditors of the company for the financial year ending 31/12/2026, and authorized the board of directors to determine their fees.</p>	<p>- الأستاذ الدكتور / علي الراشد - الأستاذ الدكتور / عصام العنزي</p> <p>وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>14-تم الموافقة علي تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / خالد ابراهيم علي الشطي من مكتب برابيس وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026 / 12 / 31 والمسجل بالسجل الخاص لمراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Significant Effect of the material information on the financial position of the company</p>
<p>Approval of the agenda items by the ordinary general assembly for the financial year ended on 31/12/2025.</p>	<p>اعتماد بنود جدول الاعمال من قبل الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>	

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 الإفصاح 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.

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contract.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies which are members of the same Group, the other company's disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the accuracy, correctness, and completeness of the information contained therein. They acknowledge that they have exercised due diligence to avoid any misleading, incorrect, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait assume no responsibility whatsoever for the contents of this disclosure and disclaim any liability for any damages that may be incurred by any person because of publishing this disclosure, allowing its publication through their electronic systems or website, or using this disclosure in any other manner.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	الشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك.ع)	الشركة
Stock Code	824	رقم الشركة
Ticker	المتكاملة	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0608889	رقم الترميز الدولي
Contact person	محمد الريس	مسؤول الاتصال
Phone no.	99888139	رقم الهاتف
E-mail	muath@integrated-me.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2026 / 4 / 26	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2026 / 6 / 14	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2026 / 6 / 22	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2026 / 6 / 2	تاريخ التأكيد
Cum Date	2026 / 6 / 9	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2026 / 6 / 10	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"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
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

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

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

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
15%	KD 3,795,000

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



محمد ناصر عبد العزيز النوراني

2026 / 4 / 26

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

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

تأكيد المقاصة :

التاريخ :