

الكويت في: 2022/3/30

المحترم،،،

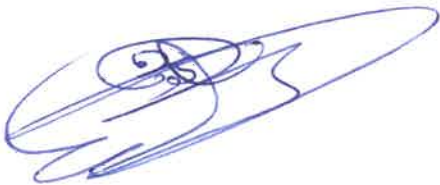
السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي – شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

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

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. نحيطكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الأربعاء الموافق 2022/4/20 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في الأحمدى – شرق الأحمدى – قطعة 6 مبني 7 وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العادية المرفق. مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11) مستوفي حسب تعليمات السادة / هيئة أسواق المال في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالله بن محمد بن عبدالمجيد
رئيس الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/3/30	التاريخ
الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)	اسم الشركة المدرجة
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الأربعاء الموافق 2022/4/20 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في الأحمدى - شرق الأحمدى قطعة 6 - مبني 7 ، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العادية المرفق.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للشركة.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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 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 الم علومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.




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



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 - 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 - 4- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
 - 5- إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات علي الشركة إن وجدت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
 - 6- سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
 - 7- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
 - 8- الموافقة علي استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 185,253 د.ك (مائة وخمسة وثمانون الف ومائتان وثلاثة وخمسون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 9- الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بواقع 10 % بمقدار 2,530,000 د.ك (أثنان مليون وخمسمائة وثلاثون الف دينار كويتي) وذلك علي المساهمين المسجلين بسجلات الشركة حتي تاريخ الإستحقاق وفقاً للآتي:-
- أ- 1,476,714 د.ك (مليون وأربعمائة وستة وسبعون الف وسبعمائة وأربعة عشر دينار كويتي) من ربح السنة الحالية.
- ب- 1,053,286 د.ك (مليون وثلاثة وخمسون الف ومائتان وستة وثمانون دينار كويتي) من الأرباح المرحلة.

يتبع <<<



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

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 ١٨ ٩٦٥ + فاكس: ٥٨٨٤ ٢٢٩٨ ٩٦٥ +


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

www.integrated-me.com

E-mail: info@integrated-me.com



- 10- اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 6,000 د.ك (ستة آلاف دينار كويتي) لكل عضو بإجمالي مبلغ وقدره 54,000 د.ك (أربعة وخمسون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 11- الموافقة علي التعامل مع أطراف ذات صلة مستقبلاً.
- 12- الموافقة علي شراء أو بيع في حدود 10 % من أسهم الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بالشراء والبيع وإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.
- 13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 مع مراعاة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات علي أن يكون ضمن المسجلين في السجل الخاص لدي هيئة أسواق المال.

محمد ناصر الفوزان

رئيس 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: ٥٨٨٤ ٢٣٩٨ +٩٦٥

www.integrated-me.com

E-mail: info@integrated-me.com

الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركة المتكامله القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/04/20

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع