



الكويت في: 2022/6/23

المحترم،،،

السيد / محمد سعود العصيمي

الرئيس التنفيذي – شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة المتكاملة القابضة (ش.م.ك.ع)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها ، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمود احمد عبد الحميد

امين سر مجلس الإدارة



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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ		2022/6/23																																									
اسم الشركة المدرجة		الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)																																									
المطومة الجوهرية		<p>إنعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) يوم الخميس الموافق 2022/6/23 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ووافق علي :</p> <p>1- زيادة رأس مال شركة تابعة.</p> <p>2- إعادة تشكيل لجنة التدقيق علي النحو التالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>التصنيف</th> <th>المنصب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>السيد / أيمن محمد المطير</td> <td>غير تنفيذي</td> <td>رئيس اللجنة</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>السيد / ياسر عبد الرحيم محمد</td> <td>مستقل</td> <td>عضو اللجنة</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>السيد / معاذ صالح مصطفى الرئيس</td> <td>غير تنفيذي</td> <td>عضو اللجنة</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>السيدة / منال سعد يوسف العدساني</td> <td>غير تنفيذي</td> <td>عضو اللجنة</td> </tr> </tbody> </table> <p>3- إعادة تشكيل لجنة المخاطر علي النحو التالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>التصنيف</th> <th>المنصب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>السيد / أيمن محمد المطير</td> <td>غير تنفيذي</td> <td>رئيس اللجنة</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>السيد / عبد العزيز جاسم مصطفى بودي</td> <td>غير تنفيذي</td> <td>عضو اللجنة</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>السيد / معاذ صالح مصطفى الرئيس</td> <td>غير تنفيذي</td> <td>عضو اللجنة</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>السيد / ناصر محمد ناصر الفوزان</td> <td>غير تنفيذي</td> <td>عضو اللجنة</td> </tr> </tbody> </table>		م	الاسم	التصنيف	المنصب	1	السيد / أيمن محمد المطير	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	2	السيد / ياسر عبد الرحيم محمد	مستقل	عضو اللجنة	3	السيد / معاذ صالح مصطفى الرئيس	غير تنفيذي	عضو اللجنة	4	السيدة / منال سعد يوسف العدساني	غير تنفيذي	عضو اللجنة	م	الاسم	التصنيف	المنصب	1	السيد / أيمن محمد المطير	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	2	السيد / عبد العزيز جاسم مصطفى بودي	غير تنفيذي	عضو اللجنة	3	السيد / معاذ صالح مصطفى الرئيس	غير تنفيذي	عضو اللجنة	4	السيد / ناصر محمد ناصر الفوزان	غير تنفيذي	عضو اللجنة
م	الاسم	التصنيف	المنصب																																								
1	السيد / أيمن محمد المطير	غير تنفيذي	رئيس اللجنة																																								
2	السيد / ياسر عبد الرحيم محمد	مستقل	عضو اللجنة																																								
3	السيد / معاذ صالح مصطفى الرئيس	غير تنفيذي	عضو اللجنة																																								
4	السيدة / منال سعد يوسف العدساني	غير تنفيذي	عضو اللجنة																																								
م	الاسم	التصنيف	المنصب																																								
1	السيد / أيمن محمد المطير	غير تنفيذي	رئيس اللجنة																																								
2	السيد / عبد العزيز جاسم مصطفى بودي	غير تنفيذي	عضو اللجنة																																								
3	السيد / معاذ صالح مصطفى الرئيس	غير تنفيذي	عضو اللجنة																																								
4	السيد / ناصر محمد ناصر الفوزان	غير تنفيذي	عضو اللجنة																																								
أثر المطومة الجوهرية على المركز المالي للشركة		لا يوجد أثر مباشر علي 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 معلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

