



المتكاملة integrated

KUWAIT : 28/4/2026

الكويت في: 2026/4/28

To: Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

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 26 April 2026.

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 26 أبريل 2026.

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

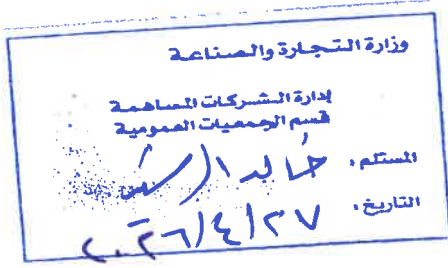
نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

		التاريخ Date
2026 / 4 / 28		
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
2026 / 4 / 26		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 علي الإفصاح Disclosure development
There is no impact.	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial impact of the development (If any)

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.





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

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المنعقدة في 2026/4/26 حضورياً أو بالنظام الإلكتروني

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 ، 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% وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد ناصر الفوزان والسيد / وليد عبد الحميد 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/ محمد سالم عيسى بوهادي 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 2025/12/31 والمصادقة عليه (موافقة 96.9% - ممتنع دون أبداء أسباب 3%).
- 2- تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه (موافقة 96.9% - ممتنع دون أبداء أسباب 3%).
- 3- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها (موافقة 96.9% - ممتنع دون أبداء أسباب 3%).
- 4- تم تعديل مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 دك (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وتسعون الف دينار كويتي).

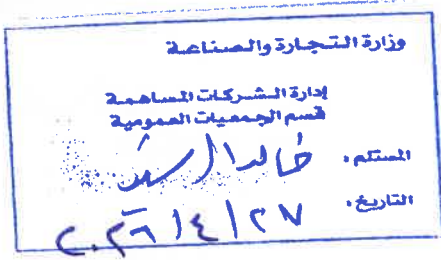
يتبع <<<



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



ب- الموافقة علي توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% عن طريق زيادة رأس المال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك من خلال الجمعية العامة غير العادية (موافقة 78.8 % - ممتنع دون أبداء أسباب 21.1%).

5- تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (موافقة 94% - غير موافق 2.9% - ممتنع دون أبداء أسباب 2.9%).

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 (موافقة 96.9 % - ممتنع دون أبداء أسباب 2.9%).

7- تم سماع تقرير الجهات الرقابية عن اية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتبين أنه ليست هناك أي مخالفات تم رصدها علي الشركة (موافقة 96.9 % - ممتنع دون أبداء أسباب 3%).

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 (موافقة 96.9 % - ممتنع دون أبداء أسباب 2.9%).

9- تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه (موافقة 96.9 % - ممتنع دون أبداء أسباب 3%).

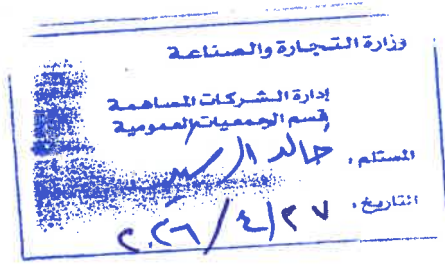
10- تم الموافقة على استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 625,767 د.ك (ستمائة وخمسة وعشرون الف وسبعمائة وسبعة وستون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (موافقة 96.9 % - ممتنع دون أبداء أسباب 2.9%).

11- تم الموافقة على شراء أو بيع في حدود 10% من أسهم الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بالشراء والبيع واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك (موافقة 96.9 % - ممتنع دون أبداء أسباب 2.9%).

12- تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (موافقة 96.9 % - ممتنع دون أبداء أسباب 3%).

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

يتبع <<<



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

وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 (موافقة 96.9 % - ممتنع دون أبداء أسباب 2.9%).

14- تم الموافقة علي تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / خالد ابراهيم علي الشطي من مكتب برايس 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 (موافقة 96.9 % - ممتنع دون أبداء أسباب 3%).

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

محمود احمد عبد الحميد
امين سر مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
الشركة المتكاملة القابضة	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
فندق الشيراتون (فور بوينتس باي) الدور: الميزانين - قاعة الشامية أ	99888139	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	2026/04/26	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	253,000,000
اسهم الخزينة	155
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	252,999,845
عدد أسهم الحضور	173,993,215
نسبة الحضور	68.772%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم
محمد ناصر عبدالعزيز الفوزان

الصفة
نائب رئيس مجلس الاداره
التوقيع
....



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

حُرر في
2026-04-26



تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة
عادية

الشركة
الشركة المتكاملة القابضة

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
11:00 AM

التاريخ
2026/04/26

اليوم
الأحد

رقم الجمعية 3263 نتائج التصويت

ممتنع	غير موافق	موافق	رقم البند	رقم البند	ممتنع	غير موافق	موافق	رقم البند	
14.526%	0.000%	85.474%	14	البند رقم	14.526%	0.000%	85.474%	1	البند رقم
14.526%	0.000%	85.474%			14.526%	0.000%	85.474%	2	البند رقم
14.526%	0.000%	85.474%			14.526%	0.000%	85.474%	3	البند رقم
14.454%	0.000%	85.546%			14.454%	0.000%	85.546%	4	البند رقم
14.454%	14.372%	71.174%			14.454%	14.372%	71.174%	5	البند رقم
14.454%	0.000%	85.546%			14.454%	0.000%	85.546%	6	البند رقم
14.526%	0.000%	85.474%			14.526%	0.000%	85.474%	7	البند رقم
14.454%	0.000%	85.546%			14.454%	0.000%	85.546%	8	البند رقم
14.526%	0.000%	85.474%			14.526%	0.000%	85.474%	9	البند رقم
14.454%	0.000%	85.546%			14.454%	0.000%	85.546%	10	البند رقم
14.454%	0.000%	85.546%			14.454%	0.000%	85.546%	11	البند رقم
14.531%	0.000%	85.469%			14.531%	0.000%	85.469%	12	البند رقم
14.454%	0.000%	85.546%			14.454%	0.000%	85.546%	13	البند رقم

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولأئحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع
محمد ناصر عبد العزيز الفوزان

الصفة
نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع
...

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

رقم الجمعية	مكان الانعقاد	اسم الشركة	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية غير عادية	السنة المالية:
١١٠٠٠	فندق فور بونتشمان - الدمام	الشركة المتكاملة القابضة	٥ ٥	٢٠٢٥	٢٠٢٥
نسبة التصويت					
		البند	موافق	غير موافق	ممتنع
		البند الأول	٩٦.٩%	-	٣%
		البند الثاني	٩٦.٩%	-	٣%
		البند الثالث	٩٦.٩%	-	٣%
		البند الرابع	٧٨.٨%	-	٢١.١%
		البند الخامس	٩٤%	٢.٩%	٢.٩%
		البند السادس	٩٦.٩%	-	٢.٩%
		البند السابع	٩٦.٩%	-	٣%
		البند الثامن	٩٦.٩%	-	٢.٩%
		البند التاسع	٩٦.٩%	-	٣%
		البند العاشر	٩٦.٩%	-	٢.٩%
		البند الحادي عشر	٩٦.٩%	-	٢.٩%
		البند الثاني عشر	٩٦.٩%	-	٣%
		البند الثالث عشر	٩٦.٩%	-	٢.٩%
		البند الرابع عشر	٩٦.٩%	-	٣%
		البند الخامس عشر			
		البند السادس عشر			
		البند السابع عشر			
		البند الثامن عشر			

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: محمد ناصر عبد العزيز الفوزان



وقت انتهاء الاجتماع: ١١:٤٠

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