

المحترمين،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا باحكام الفصل الرابع (الافصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما .

نحيطكم علما بان تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع) في يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 الساعة الـ 11:00 صباحا في الكويت - شرق - قطعه 5 - شارع الشهداء - برج كيكو الدور 56 وتم الموافقة على بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية .

مرفق طيه نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11) مستوفى حسب تعليمات السادة / هيئة اسواق المال في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)



الشركة المتكاملة القابضة م.م.ع
Integrated Holding Co. KCSF

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/4/21
اسم الشركة المدرجة	الشركة المتكاملة القابضة (ش م ك ع)
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المتكاملة القابضة (ش م ك) في يوم الاثنين الموافق 2019/4 /29 في تمام الساعة 11 صباحا بقاعة الاجتماعات الكائنة في الدور 56 - برج كيبكو - الكويت - شرق - شارع الشهداء - قطعه 5 ، بحضور مساهمين يملكون عدد من الأسهم بلغت وكانت نتائج الاجتماع كما يلي:-</p> <p>*الموافقة بإجماع الحضور على بنود الجمعية العامة غير العادية:</p> <p>اولا : الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس / المادة 1 من النظام الاساسي كما يلي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • النص قبل التعديل <p>اسم هذه الشركة هو : الشركة المتكاملة القابضة (شركة مساهمة كويتية مغلقة)</p> <ul style="list-style-type: none"> • النص بعد التعديل <p>اسم هذه الشركة هو : الشركة المتكاملة القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)</p> <p>ثانيا: الموافقة على اضافة مادة جديدة على عقد التأسيس برقم (13) وعلى النظام الاساسي برقم (56) تنص على الاتي:-</p> <p>يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها أو أن تبيعها أو أن تتصرف فيها ، وذلك في الحدود ووفقا للشروط والاحكام المقررة بموجب القانون واللوائح وتعليمات الجهات الرقابية.</p> <p>ولا تدخل الاسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة ، في الاحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات بالجمعية العامة. وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.</p> <p>لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للشركة.</p>
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 معلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

