

التاريخ : 17 أبريل 2018

الإشارة : ب طق/038/2018

المحترم

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد

الرئيس التنفيذي

شركة بورصة الكويت

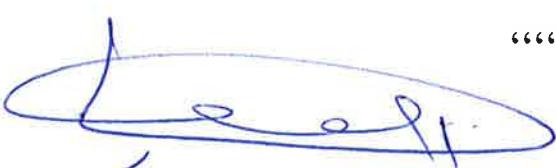
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الخاصة بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (1-1-4) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، تجدون مرفق نموذج الإفصاح وفقاً للملحق رقم (11) والذي يتضمن نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ اليوم 17 أبريل 2018.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،،



أحمد عيسى السميط

رئيس مجلس الإدارة

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية
17 إبريل 2018	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة	<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الطاقة القابضة اجتماعهااليوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2018 الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة، حيث ترأس الاجتماع السيد/ أحمد عيسى السميط - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصلة ومكتب تدقيق الحسابات الخارجي، وتمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال بنسبة حضور بلغت (95.773%)، وفيما يلي أهم القرارات الصادرة:</p> <p><u>اعتماد البيانات المالية المجمعة للشركة عن للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017،</u></p> <p><u>كما اعتمدت الجمعية عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017،</u></p> <p><u>وكذلك إعادة تعيين مدقق الحسابات السيد/ وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاه (إرنست ووونغ) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</u></p> <p>وسيتم تزويدكم بنسخة من محضر الجمعية المصدق في حينه.</p>
لا يوجد.		<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبيهها 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 المعلومة والأثر المالي المترب على تلك الشركة بعينها.