

التاريخ: 11 مارس 2019
الإشارة: EHH/022/03/2019

المحترم

السيد/ الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
الدعوة إلى إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الإلتزام بالمادة (4-1-1-25) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، نفيديكم بالآتي:

ستعقد الشركة إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل 2019، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة ببرج الإنماء - الطابق 14 - شارع عبدالله المبارك-المرقاب، هذا وسوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية.

مرفق لكم الآتي:

1. "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" وفقاً للملحق رقم (11).
2. إخطار وزارة التجارة والصناعة.
3. جدول أعمال الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



حمد علي القحطاني
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	11 مارس 2019
إسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
المعلومات الجوهرية	إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل 2019 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة ببرج الإنماء - الطابق 14 - شارع عبدالله المبارك-المرقاب، هذا وسوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها إنعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

4

التاريخ : 10 مارس 2019
الإشارة : EHH/020/03/2019

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات - دولة الكويت
الاحترام

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : إخطار بموعد إنعقاد الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018**

تهديكم شركة بيت الطاقة القابضة أطيب تحياتها وأمنياتها لكم بدوام التقدم والإزدهار.

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة
يوم الأربعاء الموافق 03 إبريل 2019 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة ببرج
الإنماء - الطابق 14.

وعليه، يرجى التكرم بإتخاذ الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،



أحمد عيسى السميطة

رئيس مجلس الإدارة



تم الاستلام
11/3/19

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. سماع التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهم.
4. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (إن وجدت).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
10. الموافقة على مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بإجمالي مبلغ وقدره 25 ألف دينار كويتي ومكافآت اللجان بمبلغ وقدره 15 ألف دينار كويتي لا غير.
11. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
12. انتخاب مجلس إدارة جديد عن الدورة الجديدة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2019-2021).
13. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أحمد عيسى السميث

رئيس مجلس الإدارة