

التاريخ: 03 أبريل 2019
الإشارة: EHH/033/04/2019

المحترم

السيد/ خالد عبدالرزاق الخالد
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت

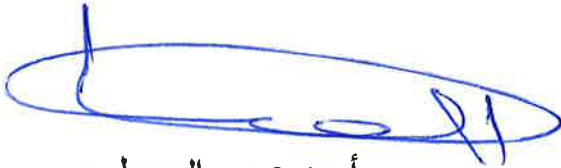
تحية طيبة وبعد ،،،

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 العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ اليوم 03 أبريل 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



أحمد عيسى السميطة

رئيس مجلس الإدارة

نسخه إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال

المحترمين



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	03 أبريل 2019
إسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
المعلومات الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 03 أبريل 2019 الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة، وترأس الاجتماع السيد/ أحمد عيسى السميث - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة ومكتب تدقيق الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي للشركة وتمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية بنسبة حضور بلغت 95.773% وفيما يلي أهم القرارات الصادرة:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها. ▪ تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ▪ تم بالإجماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات (2019-2020-2021): ▪ أربعة مقاعد يمثلون شركة المشروعات التنموية القابضة. ▪ انتخاب الدكتور/ ياسر عبدالله الكليب عضو منتخب مستقل. ▪ تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ وليد العصيمي من مكتب العييان والعصيمي (إرنست ويونغ)، مدقق ومراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه ▪ تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة والتابعة للشركة الأم المراقب الشرعي الشيخ/ محمد حرسى.
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.