

التاريخ: 03 أبريل 2019  
الإشارة: EHH/034/04/2019

السيد/ خالد عبدالرزاق الخالد  
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

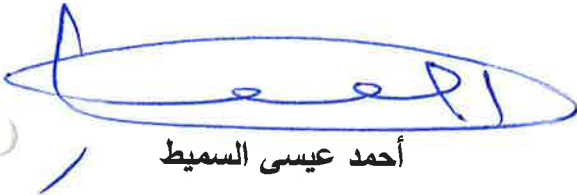
المحترم

الموضوع : الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

مجلس إدارة شركة 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 تشكيل مجلس إدارة شركة بيت الطاقة القابضة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



أحمد عيسى السميطة

رئيس مجلس الإدارة

نسخه إلى:

المحترمين

السادة/ هيئة أسواق المال

**نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**

		03 أبريل 2019		<b>التاريخ</b>	
		شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة		<b>إسم الشركة المدرجة</b>	
		وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الموافق 03 إبريل 2019 على انتخاب خمسة أعضاء لمجلس إدارة شركة بيت الطاقة القابضة للدورة القادمة (2019, 2020, 2021)، وأعقب ذلك اجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ تم فيه انتخاب رئيس المجلس ونائباً للرئيس، وبحيث يصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو الآتي:		<b>المعلومات الجوهرية</b>	
معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة	رئيساً لمجلس الإدارة	-	1. السيد/ أحمد عيسى السميح		
معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة	نائباً لرئيس مجلس الإدارة	-	2. السيد/ عبدالله خلف أبوحميد		
معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة	عضو مجلس إدارة	-	3. السيد/ يوسف خالد القبندي		
معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة	عضو مجلس إدارة	-	4. السيد/ عبدالرحمن سعود البرجس		
عضو منتخب مستقل	عضو مجلس إدارة	-	5. الدكتور/ ياسر عبدالله الكليب		
		لا يوجد		<b>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</b>	

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.