

التاريخ: 03 يونيو 2020
الإشارة: EHH/030/06/2020

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،،
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحطيكم علماً بأنه قد تقرر تحديث موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في برج الإنماء - الدور 14 - شارع عبدالله المبارك - المرقاب وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك من أجل إتباع إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،


حمد علي القحطاني
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	03 يونيو 2020
إسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن تحديث موعد عقد إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل سابقاً
تاريخ الإفصاح السابق	11 مايو 2020
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>بالإشارة إلى إفصاحنا السابق بتاريخ 11 مايو 2020، نحطيمك علماً بأنه قد تقرر تحديث موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في برج الإنماء - الدور 14 - شارع عبدالله المبارك - المرقاب وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة.</p> <p>ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com)، وذلك من أجل إتباع إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباح يوم إنعقاد الجمعية، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

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 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهم.
4. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (إن وجدت).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
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 وتعديلاتهما اللاحقة.
10. الموافقة على مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بإجمالي مبلغ وقدره 25 ألف دينار كويتي ومكافآت اللجان بإجمالي مبلغ وقدره 21 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 2019.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أحمد عيسى السميط

Energy House Holding Company K.S.C.P

رئيس مجلس الإدارة

Kuwait City - Abdullahi Al-Mubarak Street - Al-Litham



السادة شركة/ بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد المعدل

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

أقبال الضبيبي