

التاريخ : 11 أبريل 2021

الإشارة : EHH/017/04/2021

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الطاقة القابضة

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 الموقرة، نفيديكم بالآتي:

ستعقد الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الشركة بمقر الشركة- برج الإنماء - شارع عبدالله المبارك- الطابق 14، هذا وسوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية.

مرفق لكم الآتي:

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



حمد علي القحطاني

الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|---|
| | |
| 11 أبريل 2021 | التاريخ |
| شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة | إسم الشركة المدرجة |
| تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع في يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الشركة بمقر الشركة- برج الإنماء - شارع عبدالله المبارك- الطابق 14، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق. | المعلومات الجوهرية |
| سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد الإنعقاد. | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |

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 انعكاس 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.



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 2021/5/4

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة

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 2020 والمصادقة عليه.
2. سماع التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهم.
4. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (إن وجدت).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفوض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
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 عدم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ماعدا عضو مجلس الإدارة المستقل.
11. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
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 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أحمد عيسى السميث
رئيس مجلس الإدارة