

التاريخ: 19 مايو 2022
الإشارة: EHH/022/05/2022

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

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الإلتزام 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 إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ اليوم 19 مايو 2022.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالرزاق أحمد الرومي
رئيس مجلس الإدارة



**ENERGY HOUSE**
شركة بيت الطاقة القابضة The Energy House Holding Co.

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال
المحترمين

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
19 مايو 2022	
شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة	إسم الشركة المدرجة
<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة إجتماعها يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الشركة، وكانت نتائج الإجتماع كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 2. تمت الموافقة على التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 3. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهم. 4. تمت الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 5. تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها. 6. تم استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وعقوبات صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية) خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 8. تمت الموافقة على التعامل مع أطراف ذات الصلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 10. تمت الموافقة على عدم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ما عدا عضو مجلس الإدارة المستقل. 11. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 12. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العييان والعصيمي (إرنست ويونغ)، مدقق ومراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 13. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة والتابعة للشركة الأم المراقب الشرعي الشيخ/ محمد حرسى وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 14. تم بالإجماع إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات (2022-2023-2024): <ul style="list-style-type: none"> ▪ أربعة أعضاء معينين ويمثلون شركة المشروعات التنموية القابضة. ▪ تركية الدكتور/ ياسر عبدالله الكليب عضواً منتخباً بالمجلس. 	المعلومات الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

