

التاريخ: 24 مايو 2022  
الإشارة: EHH/029/05/2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية  
مجلس إدارة 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 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي يتضمن تشكيل مجلس إدارة بيت الطاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالرزاق أحمد الرومي  
رئيس مجلس الإدارة



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

- نسخة إلى / هيئة أسواق المال.

ملحق رقم (11)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

		التاريخ	24 مايو 2022																		
		إسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة																		
		المعلومات الجوهرية	<p>نحطيمك علماً بأن إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022، قد أسفر عن تشكيل مجلس إدارة شركة بيت الطاقة للدورة (2024/2022) وبحيث يصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الصفة</th> <th>المنصب</th> <th>الإسم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>معيّنون وممثلون عن</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> <td>1. السيد/ عبدالرزاق أحمد الرومي</td> </tr> <tr> <td>شركة المشروعات</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> <td>2. السيد/ أحمد عبدالعزيز النفيسي</td> </tr> <tr> <td>الانتموية القابضة</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> <td>3. السيد/ عبدالله نواف البدر</td> </tr> <tr> <td></td> <td>عضو مجلس إدارة</td> <td>4. السيد/ ناصر عبدالوهاب الشايع</td> </tr> <tr> <td>عضو منتخب مستقل</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> <td>5. الدكتور/ ياسر عبدالله الكليب</td> </tr> </tbody> </table>	الصفة	المنصب	الإسم	معيّنون وممثلون عن	رئيس مجلس الإدارة	1. السيد/ عبدالرزاق أحمد الرومي	شركة المشروعات	نائب رئيس مجلس الإدارة	2. السيد/ أحمد عبدالعزيز النفيسي	الانتموية القابضة	عضو مجلس إدارة	3. السيد/ عبدالله نواف البدر		عضو مجلس إدارة	4. السيد/ ناصر عبدالوهاب الشايع	عضو منتخب مستقل	عضو مجلس إدارة	5. الدكتور/ ياسر عبدالله الكليب
الصفة	المنصب	الإسم																			
معيّنون وممثلون عن	رئيس مجلس الإدارة	1. السيد/ عبدالرزاق أحمد الرومي																			
شركة المشروعات	نائب رئيس مجلس الإدارة	2. السيد/ أحمد عبدالعزيز النفيسي																			
الانتموية القابضة	عضو مجلس إدارة	3. السيد/ عبدالله نواف البدر																			
	عضو مجلس إدارة	4. السيد/ ناصر عبدالوهاب الشايع																			
عضو منتخب مستقل	عضو مجلس إدارة	5. الدكتور/ ياسر عبدالله الكليب																			
		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد																		


