

التاريخ : 10 أبريل 2022

الإشارة : EHH/018/04/2022

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 الخميس الموافق 19 مايو 2022، 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



حمد علي القحطاني
الرئيس التنفيذي

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	10 أبريل 2022
إسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
المعلومات الجوهرية	تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع في يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، 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.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد الإنعقاد.

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.



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة بيت الطاقه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/19

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

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 2021 والمصادقة عليه.
2. سماع التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهم.
4. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (إن وجدت).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض 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 2021 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 2021.
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.
14. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة لفترة ثلاث سنوات (2022-2024).



عبدالرزاق الرومي
رئيس مجلس الإدارة