

التاريخ: 31 أغسطس 2022
الإشارة: EHH/039/08/2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية

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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


حمد علي القحطاني
الرئيس التنفيذي

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

- نسخة إلى / هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	31 أغسطس 2022
إسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
المعلومات الجوهرية	<p>إجتمع مجلس إدارة شركة بيت الطاقة القابضة يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022 الساعة 2 ظهرا وتم اعتماد ما يلي:</p> <p>1. الموافقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة 55,447,937 د.ك (خمسة وخمسون مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفا وتسعمائة وسبعة وثلاثون) بنسبة قدرها 74 % من رأس مال الشركة كما في البيانات المالية المجمعة للشركة والمنتوية في 30 يونيو 2022 وذلك عن طريق تخفيض التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ تخفيض الإحتياطي الإختياري البالغ قدره 314,957 د.ك. ▪ تخفيض علاوة الإصدار البالغ قدره 193,550 د.ك. ▪ تخفيض الإحتياطي الإلجباري البالغ قدره 472,723 د.ك. ▪ تخفيض رأس المال بمبلغ وقدره 16,000,000 د.ك (16 مليون دينار) بتوزيعه على مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال. <p>2. أوصى المجلس بتخفيض رأس مال الشركة من 75 مليون د.ك إلى 4,533,293 مليون د.ك (أربعة مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان وثلاثة وتسعون) نتيجة إطفاء الخسائر المتراكمة الواردة بالبند السابق وعلاوة الإصدار والاحتياطيات وتوزيع رأس المال الزائد عن الحاجة.</p> <p>3. إلغاء الإدراج وانسحاب شركة بيت الطاقة القابضة من بورصة الكويت (السوق الرئيسي).</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سيتم موافاتكم بالأثر المالي حال موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة واعتماد الجمعية العمومية وفق توصيات مجلس الإدارة الواردة أعلاه.

