

التاريخ : 18 ديسمبر 2022

الإشارة : EHH/058/12/2022

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

محضر إجتماع الجمعية العادية وغير العادية لشركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الإلتزام بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال تجدون مرفق طيه ملحق رقم (13) بشأن الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية وفيه محاضر الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيت الطاقة القابضة بعد المصادقة عليها من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك كلاً من تقرير نصاب الجمعية العمومية وتقرير التصويت على البنود من الشركة الكويتية للمقاصة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،


حمد علي القحطاني

الرئيس التنفيذي

ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

18 ديسمبر 2022	التاريخ
شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة	إسم الشركة المدرجة
محضر إجتماع الجمعية العادية وغير العادية لشركة بيت الطاقة القابضة	عنوان الإفصاح
2022/12/15	تاريخ الإفصاح السابق
تجدون مرفق طيه محاضر الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيت الطاقة القابضة بعد المصادقة عليها من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك كلاً من تقرير نصاب الجمعية العمومية وتقرير التصويت على البنود من الشركة الكويتية للمقاصة.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع.
المنعقدة في يوم الخميس 15 ديسمبر 2022**

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة "شركة مساهمة كويتية عامة" يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة - برج الإنماء - شارع عبدالله المبارك - الطابق 14 - المرقاب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ عبدالرزاق أحمد الرومي - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السيد/ وليد الصراف من مكتب مراقب الحسابات العيوان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، وكذلك حضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون نسبة 96.297%، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية، افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة مُرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال والموافقة عليها وهي كما يلي:-

1. تمت الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 55,447,937 د.ك. كما في 30 يونيو 2022 عن

طريق التالي:

- تخفيض كامل رصيد الإحتياطي الإختياري البالغ 314,957 د.ك.

- تخفيض كامل رصيد الإحتياطي الإلجباري البالغ 472,723 د.ك.

- تخفيض كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ 193,550 د.ك.

ليبقى مبلغ 54,466,707 د.ك.

2. تم إبداء أسباب توصية مجلس الإدارة بالانسحاب الإختياري من بورصة الكويت (السوق الرئيسي)، أبدى أحد

المساهمين عدم موافقته لعدم وضوح كيفية التعامل مع أسهم المساهمين مستقبلاً وتم التوضيح له والرد عليه

من قبل رئيس مجلس الإدارة، وبعدها تمت الموافقة بأغلبية الحضور على الإانسحاب الإختياري من بورصة

الكويت (السوق الرئيسي).

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد/ رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور واختتمت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.


عبدالرزاق أحمد الرومي
رئيس مجلس الإدارة



**محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع
المنعقدة في يوم الخميس 15 ديسمبر 2022**

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة "شركة مساهمة كويتية عامة" يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مقر الشركة برج الإنماء - شارع عبدالله المبارك - الطابق 14 - المرقاب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ عبدالرزاق أحمد الرومي - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السيد/ وليد الصراف من مكتب مراقب الحسابات العياني والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، وكذلك حضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون نسبة 96.297%، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية، افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة مُرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال والموافقة عليها وهي كما يلي:-

1. تمت الموافقة على تخفيض رأس المال المصرح والمصدور والمدفوع لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) من مبلغ 75,000,000 د.ك إلى مبلغ 4,533,293 د.ك عن طريق التالي:

أ. تخفيض رأس المال بمبلغ 54,466,707 د.ك بإلغاء عدد 544,667,070 سهماً بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد لإطفاء باقي الخسائر المتراكمة بعد استخدام الإحتياطات وعلاوة الإصدار كما في 30 يونيو 2022.

ب. تخفيض مبلغ 16,000,000 د.ك بإلغاء عدد 160,000,000 سهماً بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد فائض عن الحاجة وسداد القيمة 16,000,000 د.ك لمساهمي الشركة كلاً حسب نسبته في رأس المال، يتم توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 2023/2/1 لكل منهم وفقاً لنسبة ملكيتهم، على أن يتم التوزيع بتاريخ 2023/2/2 كما هو موضح في الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية (مرفق)، وتفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة بتعديل الجدول الزمني المذكور في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل وفي التصرف في كسور الأسهم.



2. تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة على

النحو الآتي:

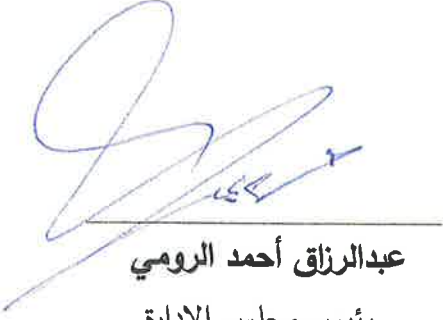
- النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 75,000,000 د.ك موزعة على 750,000,000 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية"

- النص بعد التعديل:

"حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 4,533,293 د.ك موزعة على 45,332,930 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية"

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد/ رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور واختتمت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في الساعة الثانية عشر ظهراً.


عبدالرزاق أحمد الرومي
رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة بيت الطاقة القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2022/12/15 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 750,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 750,000,000

عدد أسهم الحضور : 722,231,243

نسبة الحضور : 96.297 %

الاسم : عبدالرزاق احمد الرومي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2022/12/15

التوقيع :

عنوان الشركة : مجمع الشلالات - الدور 14

الفاكس : 22675270

الهاتف : 22675147

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

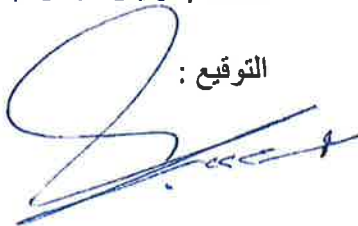
31 ديسمبر 2022	السنة المالية :	عادية	☑	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
15 ديسمبر 2022	التاريخ :	شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11:00	الساعة :	مقر الشركة ببرج الإنماء - الدور 14 - شارع عبدالله المبارك - المرقاب		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
	-	% 96.297	البند الأول	
	% 0.071	% 96.226	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبد الرزاق أحمد الرومي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً



فاكس ، 22469457 - هاتف ، 1841111 Tel: من ب.ب ، 22077 P.O.BOX: الصفاة ، 13081 الكويت SAFAT KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.NO. - رأس المال المصرح به والمدفوع ، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

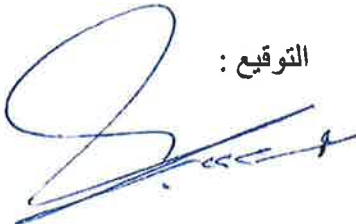
31 ديسمبر 2022	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☑	
15 ديسمبر 2022	التاريخ :	شركة بيت الطاقة القابضة		اسم الشركة :
11:30	الساعة :	مقر الشركة ببرج الإتمام - الدور 14 - شارع عبدالله المبارك - المرقاب		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		% 96.297		البند الأول
		% 96.297		البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبدالرزاق أحمد الرومي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:00 ظهرا



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. ، P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqassa.com - Website: www.maqassa.com

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع ، - C.R.NO. 20,025,000/- Authorized and Paid Capital K.D.