

التاريخ: 11 أكتوبر 2023
الإشارة: EHH/045/10/2023

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

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن
اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 2 أكتوبر 2023 - (إشارة: EHH/044/10/2023) وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الإلتزام بالأحكام المنظمة لعمليات الإفصاح كما بالفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما. تجدون مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل وفقاً للملحق رقم (12).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالرزاق أحمد الرومي
رئيس مجلس الإدارة

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

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل.
- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المصدق).
- تقرير التصويت على بنود الإجتماع.

نموذج الإفصاح المكمل

4 أكتوبر 2023	التاريخ
شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة	إسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة بيت الطاقة القابضة بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2 أكتوبر 2023.	عنوان الإفصاح
2 أكتوبر 2023	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الإثنين الموافق 02 أكتوبر 2023، مرفق لكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وتقرير التصويت على بنود جدول الإجتماع.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر مالي على البيانات المالية لشركة بيت الطاقة القابضة.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



ENERGY HOUSE

شركة بيت الطاقة القابضة The Energy House Holding Co.

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

اقبال
31/10/2023

المستلم،
التاريخ.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع

المنعقدة في يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة "شركة مساهمة كويتية عامة" يوم الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023 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 ممثل من مكتب مراقب الحسابات العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، وكذلك حضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون نسبة 96.557%، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البند الوارد على جدول الأعمال كما يلي:

1. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالانسحاب الاختياري من البورصة مع إبداء الأسباب والموافقة عليها.

تم إبداء توصية مجلس الإدارة بالانسحاب الاختياري للشركة من بورصة الكويت (السوق الرئيسي) والمتمثلة في الأسباب التالية:

- تخفيض التكاليف والذي سيعود بالنفع على جميع المساهمين.
- ضعف التداول على سهم الشركة في بورصة الكويت حيث أنها تداولات غير مؤثرة ولا تتناسب إطلاقاً مع قيمة المصروفات والرسوم السنوية التي يتم سدادها للبورصة ولا تعكس قيمة السهم الدفترية.

أبدى أحد المساهمين عدم موافقته على ما سبق وتم التوضيح له والرد على إستفساراته من قبل الإدارة التنفيذية للشركة و رئيس مجلس الإدارة، وبعدها تمت الموافقة بأغلبية الحضور على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت (السوق الرئيسي).

وفي نهاية الإجتماع 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

Energy House Holding Company K.S.C.P

Fully Paid Capital KD 4,533,293,000. رأس المال المدفوع بالكامل د.ك. C.R. 68770 - س.ت. - Tel: (+965) 22979600 - Fax: (+965) 22477580

Kuwait City - Abdullah Al-Mubarak Street - Al-Enmaa Tower - 14th Floor - P.O. Box: 21909 Safat, 13080 Kuwait - www.energyhouse.com.kw

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

شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31 ديسمبر 2023	السنة المالية :	عادية	☑	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2 أكتوبر 2023	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
	0.331 %	96.226 %		البند الأول
				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 الإجتماع : 11:30 صباحاً



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



تقرير نصاب الجمعية العمومية



مملكة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة بيت الطاقة القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/10/02 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 45,332,930

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 45,332,930

عدد أسهم الحضور : 43,772,273

نسبة الحضور : 96.557 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالرزاق احمد الرومي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/10/02

التوقيع :

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

عنوان الشركة : مجمع الشلالات - الدور 14

الفاكس : 22675270

الهاتف : 22675147