

التاريخ: 15 نوفمبر 2022  
الإشارة: EHH/052/11/2022

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

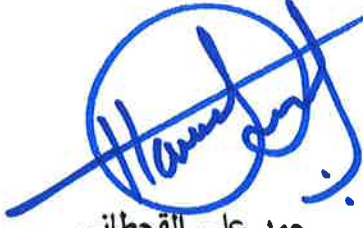
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية

تحديد موعد إنعقاد جمعية عادية وغير عادية - شركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الإلتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-1) 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 (14) والذي يتضمن الإفصاح عن موعد إنعقاد "الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيت الطاقة القابضة" وذلك يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 بمقرها الرئيسي في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



حمد علي القحطاني  
الرئيس التنفيذي

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

**نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة**

التاريخ	2022/11/15
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	2022/12/15 - الساعة 11 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2022/11/28
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2022/11/28
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2022/12/1
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه بنود الجمعية العامة العادية والغير عادية
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور الشخصي
مكان انعقاد الجمعية العامة	المقر الرئيسي لشركة بيت الطاقة القابضة: القبلة - شارع عبدالله المبارك - برج الإنماء - الدور 14
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2022-12-22



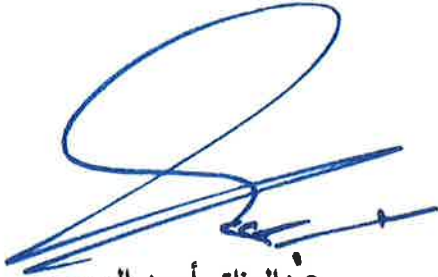
جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع.)

الموافقة على ما يلي:

1. 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.
- ليتبقى مبلغ 54,466,707 د.ك

2. الإنسحاب الإختياري لأسهم شركة بيت الطاقة القابضة من بورصة الكويت (السوق الرئيسي).



عبدالرزاق أحمد الرومي

رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية  
لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع)

الموافقة على ما يلي:

1. تخفيض رأس المال المصرح والمصدر 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 إستخدام 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 كل حسب نسبته في رأس المال.

2. 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"



عبدالرزاق أحمد الرومي  
رئيس مجلس الإدارة

## الاحاطة بالاعطار

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 / 2022/12/15

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة بيت الطاقه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2022/12/15

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع