

التاريخ: 25 مايو 2023  
الإشارة: EHH/028/05/2023

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة 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 (11) والذي يتضمن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ اليوم 25 مايو 2023.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبدالرزاق أحمد الرومي

رئيس مجلس الإدارة

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	25 مايو 2023
إسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
المعلومات الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة إجتماعها يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة، وكانت نتائج الإجتماع كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</li> <li>2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهم.</li> <li>3. تمت الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</li> <li>4. تمت الموافقة على التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</li> <li>5. تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.</li> <li>6. تم استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وعقوبات صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية) خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</li> <li>7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li> <li>8. تمت الموافقة على التعامل مع أطراف ذات الصلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</li> <li>9. تمت الموافقة على عدم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ماعدا عضو مجلس الإدارة المستقل.</li> <li>10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .</li> <li>11. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li> <li>12. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العييان والعصيمي (إرنست ويونغ)، مدقق ومراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</li> <li>13. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة والتابعة للشركة الأم المراقب الشرعي الشيخ/ محمد حربي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</li> </ol> <p>وسنوافيكم لاحقاً بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية بعد إتماده من وزارة التجارة والصناعة.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد