

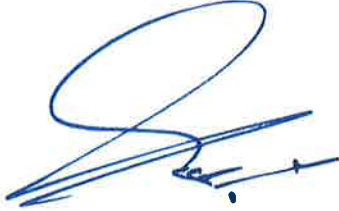
التاريخ: 28 مايو 2023  
الإشارة: EHH/031/05/2023

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 25 مايو 2023 - (إشارة: EHH/031/05/2023) وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الالتزام 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 للسنة اتمالية 2022 (المصدق).
- تقرير التصويت على بنود الإجتماع.

**نموذج الإفصاح المكمل**

|   |  |
|---|--|
| 28 مايو 2023  | <b>التاريخ</b>                             |
| شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة   | <b>إسم الشركة المدرجة</b>                  |
| إفصاح مكمل من شركة بيت الطاقة القابضة بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقد في 25 مايو 2023.   | <b>عنوان الإفصاح</b>                       |
| 25 مايو 2023  | <b>تاريخ الإفصاح السابق</b>                |
| بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقد يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، مرفق لكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وتقرير التصويت على بنود جدول الإجتماع. | <b>التطور الحاصل على الإفصاح</b>           |
| لا يوجد أثر مالي على البيانات المالية لشركة بيت الطاقة القابضة.   | <b>الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)</b> |



**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية**  
**لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع**  
**المنعقدة في يوم الخميس 25 مايو 2023**

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة شركة مساهمة كويتية عامة يوم الخميس الموافق 25 مايو 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 السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب مراقب الحسابات العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، وكذلك حضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون نسبة 96.226%، 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 تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهم.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
4. تمت الموافقة على التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
5. تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
6. تم استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وعقوبات صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية) خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
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 انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

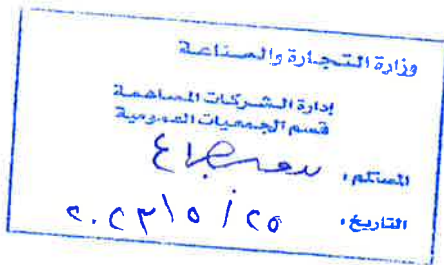


9. تمت الموافقة على عدم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ماعدا عضو مجلس الإدارة المستقل.
10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (الخبزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
12. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي (إرنست ويونغ)، مدقق ومراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة والتابعة للشركة الأم المراقب الشرعي الشيخ/ محمد حرسى وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

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



**الشركة الكويتية للمقاصة**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

|                |                 |  |                                     |                                     |
|----------------|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 31 ديسمبر 2022 | السنة المالية : | عادية  | <input checked="" type="checkbox"/> | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|                |                 | غير عادية  | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| 25 مايو 2023   | التاريخ :       | شركة بيت الطاقة القابضة  |                                     | اسم الشركة :                        |
| 11:00 صباحاً   | الساعة :        | مقر الشركة ب برج الإنماء - الدور 14 - شارع عبدالله المبارك - المرقاب |                                     | مكان الانعقاد :                     |
| 96.226%        | نسبة التصويت    |  |                                     | رقم الجمعية                         |
| ممتنع          | غير موافق       | موافق  |                                     | البند                               |
|                |                 | 100%   |                                     | البند الأول                         |
|                |                 | 100%   |                                     | البند الثاني                        |
|                |                 | 100%   |                                     | البند الثالث                        |
|                |                 | 100%   |                                     | البند الرابع                        |
|                |                 | 100%   |                                     | البند الخامس                        |
|                |                 | 100%   |                                     | البند السادس                        |
|                |                 | 100%   |                                     | البند السابع                        |
|                |                 | 100%   |                                     | البند الثامن                        |
|                |                 | 100%   |                                     | البند التاسع                        |
|                |                 | 100%   |                                     | البند العاشر                        |
|                |                 | 100%   |                                     | البند الحادي عشر                    |
|                |                 | 100%   |                                     | البند الثاني عشر                    |
|                |                 | 100%   |                                     | البند الثالث عشر                    |
|                |                 |  |                                     | البند الرابع عشر                    |
|                |                 |  |                                     | البند الخامس عشر                    |
|                |                 |  |                                     | البند السادس عشر                    |
|                |                 |  |                                     | البند السابع عشر                    |
|                |                 |  |                                     | البند الثامن عشر                    |

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبدالرزاق أحمد الرومي

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:30 صباحاً



# تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت  
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة بيت الطاقة القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/25 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 45,332,930

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 45,332,930

عدد أسهم الحضور : 43,622,019

نسبة الحضور : 96.226 %

الاسم : عبدالرزاق أحمد الرومي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/05/25

التوقيع :

عنوان الشركة : مجمع الشلالات - الدور 14

الفاكس : 22675270

الهاتف : 22675147