

التاريخ: 17 أبريل 2024
الإشارة: EHH/011/04/2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية
تحديد موعد إنعقاد جمعية 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 لشركة بيت الطاقة القابضة" وذلك يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقرها الرئيسي.

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	2024/04/17
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	يوم الخميس الموافق 2024/05/16 - الساعة 11 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	يوم الإثنين - 2024/04/29
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	يوم الإثنين - 2024/04/29
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	يوم الخميس - 2024/05/02
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه بنود الجمعية العامة العادية
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	يوم الخميس - 2024/5/23

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع.)

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
6. إستعراض تقرير أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (إن وجدت).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ماعدا عضو مجلس الإدارة المستقل.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها اللاحقة.
11. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
12. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


عبدالرزاق أحمد الروهي
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

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 / 2024/05/16

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع