

التاريخ: 22 سبتمبر 2024
الإشارة: EHH/038/09/2024

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 (1-1-4) 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 "جمعية عامة عادية لشركة بيت الطاقة القابضة" وذلك يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 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	2024/09/22
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 2024/10/17 - الساعة 11 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	يوم الإثنين - 2024/09/30
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	يوم الإثنين - 2024/09/30
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	يوم الخميس - 2024/10/03
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه بنود الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	حضور شخصي وإلكتروني
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 - 2024/10/24



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع.)

الخميس 17 أكتوبر 2024

البنود:

1. مناقشة توصية مجلس الإدارة بالنظر في العدول عن قرار الانسحاب الاختياري لشركة بيت الطاقة القابضة من بورصة الكويت (السوق الرئيسي).



عبدالرزاق أحمد الرومي

رئيس مجلس الإدارة

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

ملاحظات

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 / 2024/10/17

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع