

التاريخ: 20 أكتوبر 2024  
الإشارة: EHH/044/10/2024

السادة / هيئة أسواق المال  
دولة الكويت  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية (المصدق)  
لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق نسخة من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الطاقة القابضة المنعقدة في 17 أكتوبر 2024 وذلك بعد تصديقه من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،



عبدالرزاق أحمد الرومي  
رئيس مجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع  
المنعقدة في يوم الخميس 17 أكتوبر 2024

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة شركة مساهمة كويتية عامة يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة ببرج الإنماء - شارع عبدالله المبارك - الطابق 14 - المرقاب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ عبدالرزاق أحمد الرومي - رئيس مجلس الإدارة، وحضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون نسبة 56.852%، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية، افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة مُرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البند الوارد على جدول الأعمال والتصويت عليه وكان ما يلي:

1. تمت الموافقة على العدول عن قرار الإنسحاب الاختياري لشركة بيت الطاقة القابضة من بورصة الكويت (السوق الرئيسي).

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد/ رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور واختتمت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً.

  
عبدالرزاق أحمد الرومي  
رئيس مجلس الإدارة

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

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
تسليم، رئيس الصلوح  
التاريخ: 17/10/2024