

Date: 20-03-2025 : التاريخ

Ref. EHH/13/03/2025 : الإشارة

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، وعملاً بالإلتزام 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 "جمعية عامة عادية لشركة بيت الطاقة القابضة" وذلك يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقرها الرئيسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

M/s Bursa Kuwait

State of Kuwait

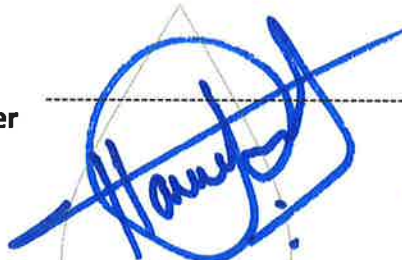
Greetings,

Disclosure of Material Information:

Date of the General Assembly Meeting - Energy House Holding Co. (K.S.C.P)

In reference to the above subject, and line with the CMA instructions and the requirements of Article (4-1-1) specified in Module 10 "Disclosure and Transparency" of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law No. (7) of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity and their amendments, Please find attached form No. (14) for the disclosure of material information, which includes the date of the company's "Ordinary General Assembly" on Thursday, April 17, 2025, at 11:00 a.m. at its headquarters.

Hamad Ali Alqahtani
Chief Executive Officer



حمد علي القحطاني
الرئيس التنفيذي

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	20 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	يوم الخميس الموافق 2025/04/17 - الساعة 11 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	يوم الأربعاء - 2025/04/02
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	يوم الإثنين - 2025/04/07
فترة الإتاحة	من يوم الإثنين الموافق 2025/04/07 حتى الساعة الثامنة صباحاً يوم الخميس الموافق 2025/04/17
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه بنود الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ✓ حضوري + إلكتروني
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 - 2025/04/24


Handwritten signature in blue ink.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع.)

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
6. إستعراض تقرير أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (إن وجدت).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024.
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 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



عبدالرزاق أحمد الرومي
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 / 2025/04/17

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع