

Date: 20 April 2025

Reference: EHH/20/04/2025

التاريخ: 20 أبريل 2025

الإشارة: EHH/20/04/2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد عقد الجمعية العامة العادية (المؤجلة) - شركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأن شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع سوف تعقد الجمعية العامة العادية (المؤجلة) يوم الخميس الموافق 2025/04/24 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وذلك في مقر الشركة.

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة.
- إخطار وزارة التجارة بالموعد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

M/s Bursa Kuwait

State of Kuwait

Greetings,

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

In reference to the above subject, we would like to inform you that the Energy House Holding Company K.S.C.C. will have its (postponed) Ordinary General Assembly on Thursday, 04/24/2025, at 11:00 AM, at the company's headquarters.

Attachments:

- General Assembly agenda.
- Notification of Ministry of Commerce's approval of the date.


Hamad Ali Alqahtani
Chief Executive Officer

حمد علي القحطاني
الرئيس التنفيذي

الاحاطة بالاعطار

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 / 2025/04/24

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

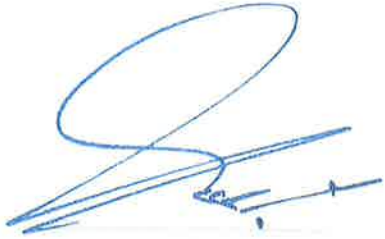
مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

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 وتعديلاتهما 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