

Date: 24 April 2025
Reference: EHH/23/04/2025

التاريخ: 24 أبريل 2025
الإشارة: EHH/23/04/2025

M/s Bursa Kuwait
State of Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

Disclosure of Material Information:

Result of the Ordinary General Assembly Meeting for the year 2024

In reference to the above subject, and in 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.

Attached is a disclosure of material information to disclose the results of the Ordinary General Assembly Meeting of Energy House shareholders, which was held on Thursday, 24/04/2025.

Best Regards,

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية:

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) للعام 2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتماشياً مع تعليمات هيئة أسواق المال وإلى متطلبات وأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) - من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/04/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Material information disclosure form

24 April 2025

24 أبريل 2025

التاريخ
Date

The Energy House Holding Company (K.S.C.P)

شركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع)

إسم الشركة المدرجة
Name Of Listed
Company

This to inform you that the Annual Ordinary General Assembly Meeting of Energy House Holding Co. (K.S.C.P.) was held at 11:00 AM on Thursday, April 24, 2025, at the company's headquarters, where all items on the agenda were approved and ratified as follows:

نحطيمك علماً بأنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 بمقر الشركة، حيث تمت الموافقة والمصادقة على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
Agenda of the Ordinary General Assembly meeting of Energy House Co. for the year ended on 31/12/2024

1. Approve the report of the board of directors on the Company's activities and financial position for the year ended 31 Dec. 2024
2. Recited & ratified the corporate governance, remuneration, and audit committee's report for the year ended on 31 December 2024
3. The Sharia report for the fiscal year ending December 31, 2024, was approved and ratified.
4. The Company's auditor's report for the fiscal year ending December 31, 2024 was approved and ratified.
5. The consolidated financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024, were approved and ratified.
6. The violations and penalties detected by the regulatory authorities and the penalties issued as a result (financial and non-financial) during the fiscal year ending 31 December 2024 were reviewed.

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهم.
3. تمت الموافقة على التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
4. تمت الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
5. تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
6. تم استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وعقوبات صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية) خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

المعلومة الجوهرية
Material
Information

7. The Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the year ending December 31, 2024, was approved.

7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

8. The related party transactions were approved for the year ending December 31, 2024, and the Board of Directors was authorized to deal with related parties until the date of the next General Assembly meeting for the fiscal year ending December 31, 2025.

8. تمت الموافقة على التعامل مع أطراف ذات الصلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

9. Approved not to pay any remuneration to members of the Board of Directors or its committees for the fiscal year ending December 31, 2024, except for the independent member of the Board of Directors.

9. تمت الموافقة على عدم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ماعدا عضو مجلس الإدارة المستقل.

10. The Board of Directors was authorized to purchase or sell the Company's (treasury) shares, not exceeding 10% of the number of its shares, following the provisions of Law No. 7 of 2010, its executive regulations, and their amendments.

10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

11. The members of the Board of Directors were approved to be released from liability and discharged from their financial and legal actions during the fiscal year ending December 31, 2024.

11. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

12. Consider and approve the appointment of Mr. Abdul Latif Mohammed Al-Aiban from Grant Thornton - Al-Qatami, Al-Aiban & Partners as auditor for the fiscal year ending December 31, 2025, and delegate the Board of Directors to determine his fees.

12. تمت الموافقة على تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم ، مدقق ومراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

13. Consider and approve the re-appointment of the company's Sharia Supervisory Board, and Sharia Supervisor, Sheikh Mohammed Hersi, and delegate the Board of Directors to determine his fees.

13. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة والمراقب الشرعي الشيخ/ محمد حرسى وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

No Material financial impact on the company

لا يوجد أثر جوهري على المركز المالي

