

Date: 27 April 2025

Reference: EHH/24/04/2025

التاريخ: 27 أبريل 2025

الإشارة: EHH/24/04/2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل عن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) للعام 2024.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الإلتزام بأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل لمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/04/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

M/s Bursa Kuwait

State of Kuwait

Greetings,

Subject: Supplementary Disclosure of the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Energy House Holding Co. for the year 2024.

In accordance with the provisions of Chapter Four of the "Disclosure and Transparency" book of the Executive Bylaws and its law no. (7/2010) And its amendments issued by the Capital Markets Authority, we hereby enclose the disclosure statement regarding material information.

Attached is the supplementary disclosure form for the minutes of the Ordinary General Assembly meeting of Energy House Holding Company (K.S.C.P.) held on Thursday, April 24, 2025.

Hamad Ali Alqahtani

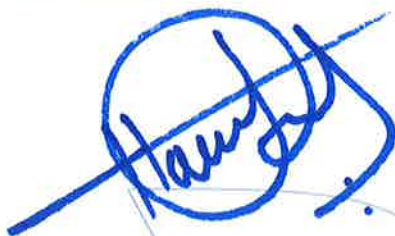
Chief Executive Officer

حمد علي القحطاني

الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	27/04/2025	التاريخ
Name of Listed Company	شركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) The Energy House Holding Company (K.S.C.P)	إسم الشركة المدرجة
Disclosure Title	Supplementary Disclosure of the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Energy House Holding Co. for the year 2024 إفصاح مكمل عن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) للعام 2024.	عنوان الإفصاح
Previous Disclosure date	24/04/2025	تاريخ الإفصاح السابق
Progress of Disclosure	Further to our previous disclosure dated 24/04/2025, we are enclosing the following: 1. Ordinary General Assembly minutes of the meeting. 2. The quorum report of the Ordinary General Assembly meeting. 3. The voting report on the agenda items of the ordinary General Assembly meeting. 4. The electronic voting report on the agenda items of the ordinary General Assembly meeting. إلحاقاً لإفصاح الشركة السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/04/24، نرفق لكم ما يلي: 1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 4. تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
Effect Of Material Information on The Company's Financial Position	No material financial impact on the company لا يوجد أي أثر جوهري على المركز المالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع
المنعقدة في يوم الخميس 24 أبريل 2024

عقدت الجمعية العمومية العادية المؤجلة لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة شركة مساهمة كويتية عامة يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة - برج الإنماء - شارع عبدالله المبارك - الطابق 14 - المرقاب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ عبدالرزاق أحمد الرومي - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السيد/ أحمد العاصم من مكتب مراقب الحسابات العياني والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، وكذلك حضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون نسبة 31.027%، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية، افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال والموافقة عليها وهي كما يلي:-

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة 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.
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
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. 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. 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 وتعديلاتهما.
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. 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. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة والمراقب الشرعي الشيخ/ محمد حرسى وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- وفي نهاية الاجتماع 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.





تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة بيت الطاقة القابضة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2025/04/24 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 45,332,930

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 45,332,930

عدد أسهم الحضور : 14,065,378

نسبة الحضور : 31.027 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبد الرزاق احمد الرومي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/04/24

التوقيع :

عنوان الشركة : مجمع الشلالات - الدور 14

الفاكس : 22675270

الهاتف : 22675147

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓ ○	السنة المالية :		31 ديسمبر 2024
		عادية	غير عادية	
اسم الشركة :	شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع			24/04/2025 التاريخ :
مكان الانعقاد :	مقر الشركة ببرج الإنماء - الدور 14 - شارع عبدالله المبارك - المرقاب			11:00 الساعة :
رقم الجمعية	نسبة التصويت			
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	100 %	-		
البند الثاني	100 %	-		
البند الثالث	100 %	-		
البند الرابع	100 %	-		
البند الخامس	100 %	-		
البند السادس	100 %	-		
البند السابع	100 %	-		
البند الثامن	100 %	-		
البند التاسع	100 %	-		
البند العاشر	100 %	-		
البند الحادي عشر	100 %	-		
البند الثاني عشر	100 %	-		
البند الثالث عشر	100 %	-		
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبد الرزاق أحمد الرومي

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة بيت الطاقة القابضة

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/04/24

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	% 9.091	% 90.909	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر

أقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.