

التاريخ: 19 مايو 2024
الإشارة: EHH/20/05/2024

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن

اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 16 مايو 2024 - (إشارة: EHH/019/05/2024) وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الالتزام بالأحكام المنظمة لعمليات الإفصاح كما بالفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما. تجدون مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل وفقاً للملحق رقم (12).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



حمد علي القحطاني
الرئيس التنفيذي

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

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل.
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المصدق).
- تقرير التصويت على بنود الاجتماع.

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	19 مايو 2024
إسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة بيت الطاقة القابضة بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	16 مايو 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024، مرفق لكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وتقرير التصويت على بنود جدول الإجتماع.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي على البيانات المالية لشركة بيت الطاقة القابضة.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع
المنعقدة في يوم الخميس 16 مايو 2024

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة شركة مساهمة كويتية عامة يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة - برج الإنماء - شارع عبدالله المبارك - الطابق 14 - المرقاب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد عبدالعزيز النفيسي - نائب 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 96.226%، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية، افتتح السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة مُرحباً 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 2023 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهم.
3. تمت الموافقة على التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. تمت الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
5. تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
6. تم استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وعقوبات صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية) خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. تمت الموافقة على التعامل مع أطراف ذات الصلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

9. تمت الموافقة على عدم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 وتعديلاتها.
11. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
12. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العييان والعصيمي (إرنست ويونغ)، مدقق ومراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة والتابعة للشركة الأم المراقب 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.


أحمد عبدالعزيز النفيسي
نائب رئيس مجلس الإدارة

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

الجمعية العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية	السنة المالية : 31 ديسمبر 2023
		✓	○	
اسم الشركة :	شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع			التاريخ : 16 مايو 2024
مكان الانعقاد :	مقر الشركة ببرج الإنماء - الدور 14 - شارع عبدالله المبارك - المرقاب			الساعة : 11:00
رقم الجمعية	نسبة التصويت			
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	96.226%			
البند الثاني	96.226%			
البند الثالث	96.226%			
البند الرابع	96.226%			
البند الخامس	96.226%			
البند السادس	96.226%			
البند السابع	96.226%			
البند الثامن	96.226%			
البند التاسع	96.226%			
البند العاشر	96.226%			
البند الحادي عشر	96.226%			
البند الثاني عشر	96.226%			
البند الثالث عشر	96.226%			
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

اسم رئيس الاجتماع : أحمد عبدالعزيز النفيسي

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : 