

التاريخ: 19 مايو 2024

الإشارة: EHH/20/05/2024

المحتـرمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن إجتماع 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 الإلتزام بالأحكام المنظمة لعمليات الإفصاح كما بالفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 07 لسنة 2010 بشأن إنشاء هية أسواق المال وتنظيم التعامل في الأوراق المالية وتعديلاتهما. تجدون مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل وفقاً للملحق رقم (12).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،





المرفقات:

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

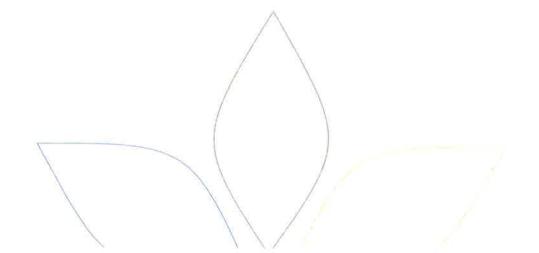


ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

لتاريخ	19 مايو 2024
سم الشركة المدرجة ش	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
	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.







ودارة المشمركيات المساطعية قسام البسطيات الهسومونة المستكم المساكم المساكمة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الشركة 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 العيبان 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 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.
- قالية وغير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وعقوبات صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية) خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 - 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 تغويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.



W/1 26 19thinks

وزارة السحارة والمستاعة

التاريخ ا

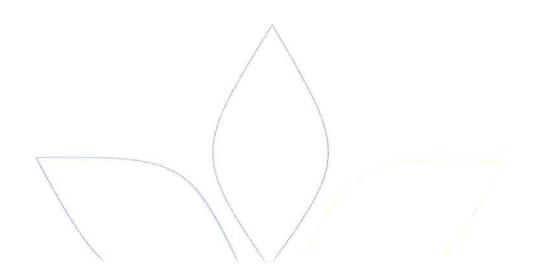
9. نمت الموافقة على عدم صرف أية مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ماعدا عضو مجلس الإدارة المستقل.

- 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 وتعديلاتهما.
- 11. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وابراء 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 العيبان 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 الشرعى الشيخ/ محمد حرسي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي نهاية الإجتماع 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





لشركة الكويرية المهاصة شرك KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31 دىسىبر 2023	السنة المالية:	عادية غير عادية	8		
16 مايو 2024	التاريخ:	3	بت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع		اسم الشركة:
11:00	الساعة :	بدالله المبارك - المرقاب	ء ـ الدور 14 ـ شــارع عــ	مقر الشركة ببرج الإثماء	مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت					رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند	
		96.226%		البند الأول	
		96.226%		البند الثاني	
		96.226%		اليند الثالث	
		96.226%		البند الرابع	
		96.226%	1 <u>1</u> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	البند الخامس	
		96.226%		البند السادس	
		96.226%		البند السابع	
		96.226%		البند الثامن	
		96.226%		البند التاسع	
		96.226%		البند العاشر البند الحادي عشر	
		96.226%			البن
		96.226%		بند الثاني عشر	الب
		96.226%		ند الثالث عشر	الب
				ند الرابع عشر	الب
				د الخامس عشر	البن
				د السادس عشر	البذ
				بند السابع عشر	الب
				بند الثامن عشر	الد

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الإجتماع: أحمد عبدالعزيز النفيسي

وقت إنتهاء الإجتماع: 11:30 صباحاً