

Date: 29 May 2025

التاريخ: 29 مايو 2025

Reference: EHH/32/05/2025

الإشارة: EHH/32/05/2025

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

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 الأربعاء الموافق 2025/05/28.

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.

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 Wednesday, May 28, 2025.

Hamad Ali Alqahtani

Chief Executive Officer

حمد علي القحطاني

الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	29/05/2025	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. إفصاح مكمل عن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع)	عنوان الإفصاح
Previous Disclosure date	28/05/2025	تاريخ الإفصاح السابق
Progress of Disclosure	Further to our previous disclosure dated 28/05/2025, 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 2025/05/28، 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.
Effect Of Material Information on The Company's Financial Position	No material financial impact on the company	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)



**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع
المنعقدة في يوم الأربعاء 28 مايو 2025**

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة شركة مساهمة كويتية عامة يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة - برج الإنماء - شارع عبدالله المبارك الطابق 14 المرقاب.

ترأس الاجتماع السيد/ عبدالرزاق أحمد الرومي - رئيس مجلس الإدارة، بحضور السيد/ محمد السبيعي ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وبحضور كلاً من السيد/ خالد الرشيد والسيد/ أحمد المفرج ممثلين من وزارة التجارة والصناعة وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون نسبة 71.031 %، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية افتتح السيد/ رئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور، وبعد عرض واعتماد جدول الاعمال والمتضمن البند الوارد فيه وهو:

1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2025-2027).

- أطلع الرئيس السادة الحضور وممثل الشركة الكويتية للمقاصة بالطلب المقدم من الدكتور/ عبدالله ناصر العلاج - أحد المرشحين والمتضمن رغبته في العدول عن الترشح.

- تمت دعوة الحضور من قبل الرئيس لمباشرة الاقتراع وقبل البدء في ذلك تقدم السيد/ حسين علي مرزوق الرشدي أحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بإعتراض خطي (مرفق 1) تمت تلاوته على الحضور بصحة كلاً مما يلي:

1. الدعوة للجمعية العامة العادية.

2. ترأس السيد/ عبدالرزاق أحمد الرومي لإجتماع الجمعية العامة وهو لا يحمل أي صفة.

3. صحة التوكيلات.

4. آلية التصويت.

- وتم الرد عليها من الرئيس بعد تأكيده بأن الاعتراضات الخطية المقدمة لم تتضمن اي تسبب لها موضحاً للحضور بالآتي:

اولاً: بشأن الاعتراض على الدعوة للجمعية العمومية وإذا ما كان المقصود به طريقة الدعوة فقد اوضح بأن الدعوة تمت من خلال الوسائل المحددة للدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية وفق قانون الشركات.

ثانياً: بشأن الرد على الاعتراض الخاص بعدم وجود صفة لترأس الإجتماع فقد اوضح بأنه يملك صفة ترأس الإجتماع وفقاً لنصوص قانون الشركات بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيت الطاقة القابضة.

ثالثاً: بشأن الاعتراض على صحة التوكيلات فيراجع فيها الشركة الكويتية للمقاصة والممثل عنها.

رابعاً: بشأن الاعتراض على آلية التصويت فقد تم التوضيح والرد بأن آلية التصويت محددة وفق ما نصت عليه مواد قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.

- وعليه تم البدء في اجراءات الانتخاب وبعد القيام بعملية الإقتراع والاعلان عن نتائجها التي اسفرت عن الموافقة على إنتخاب وإختيار خمسة أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات، وذلك على النحو التالي:

1. السيد/ يعقوب يوسف بندر - عضو مجلس إدارة
2. السيد/ قتيبة سعد العدساني - عضو مجلس إدارة
3. السيد/ علي حسين علي باقر - عضو مجلس إدارة
4. السيدة/ زينب أحمد صالح - عضو مجلس إدارة
5. السيد/ أحمد محمد الكندري - عضو مجلس إدارة (مستقل)

وفي نهاية الإجتماع شكر السيد/ رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور متمنياً التوفيق لمجلس الادارة المنتخب مختتماً أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في الساعة الثانية عشر ظهراً.



عبدالرزاق أحمد الرومي
رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة بيت الطاقة القابضة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/28 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 45,332,930

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 45,332,930

عدد أسهم الحضور : 32,200,341

نسبة الحضور : 71.031 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالرزاق احمد الرومي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/05/28

التوقيع :

عنوان الشركة : مجمع الشلالات - الدور 14

الفاكس : 22675270

الهاتف : 22675147

تقرير تصويت مجلس الإدارة

الشركة شركة بيت الطاقة القابضة

الجمعية العامة عادية

الساعة 11:00 صباحاً

الموافق 28/05/2025

المنعقدة يوم الأربعاء

Status	Qty	اسم المرشح	م
			C1
فائز	26,415,615	يعقوب يوسف بندر	1
فائز	26,415,615	قتيبة سعد العدساني	2
فائز	26,415,615	علي حسين علي باقر	3
فائز	26,415,615	زينب أحمد صالح	4
	0	عبدالله محمد العبدالجادر	5
	0	د. مبارك سلطان السهلي	6
Status	Qty	اسم المرشح	م
			C2
فائز	26,315,615	أحمد محمد الكندري	1
	5,784,726	حسين علي مرزوق الرشيد	2
	100,000	محمد سلمان الحمادي	3



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

الشركة : شركة بيت الطاقة القابضة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2025/05/28

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول

اقرار: 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.