

التاريخ: 09 أبريل 2026

الإشارة: EHH/14/04/2026

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية

تحديد موعد إنعقاد جمعية عادية - شركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الإلتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-1) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، تجدون مرفق نموذج الإفصاح وفقاً للملحق رقم (14) والذي يتضمن الإفصاح عن موعد إنعقاد "جمعية عامة عادية لشركة بيت الطاقة القابضة" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقرها الرئيسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

M/s Bursa Kuwait

State of Kuwait

Greetings,

**Disclosure of Material Information:**

**Date of the Ordinary General Assembly Meeting – Energy House Holding Co.**

In reference to the above subject, and 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, Please find attached form No. (14) for the disclosure of material information, which includes the date of the company's "Ordinary General Assembly" on Tuesday, May 12, 2026, at 11:00 a.m. at its headquarters.

  
**Hamad Ali Alqahtani**  
Chief Executive Officer

**حمد علي القحطاني**  
الرئيس التنفيذي


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

**نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة**  
**Template for the announcement of a General Assembly Meeting**

Date	09/04/2026	التاريخ
Name of listed Company	شركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) Energy House Holding Co. (K.P.S.C)	اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	Extra Ordinary / غير عادية <input type="checkbox"/> Ordinary / عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية
Date and time of the general Assembly	12/05/2026 – 11:00 pm	تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly	28/04/2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
Date of the right to attend the General Assembly** .	03/05/2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
Participation period	من يوم الأحد الموافق 2026/05/03 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة الإتاحة
Item of the Agenda	مرفق Attached	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ✓ حضوري + إلكتروني ✓ Attendance (in person or by POA) ✓ Attendance + Electronic	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	المقر الرئيسي للشركة Company Headquarter	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	19/05/2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة  
بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع.)**

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية للشركة في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
6. إستعراض تقرير أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما اللاحقة.
11. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
12. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ومراعاة مدة التغيير الإلزامي.
13. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

  
**يعقوب يوسف بندر**  
رئيس مجلس الإدارة

## الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة بيت الطاقه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/05/12

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع