

Date: 09 July 2026
Reference: EHH/35/07/2026

التاريخ: 09 يوليو 2026
الإشارة: EHH/35/07/2026

M/s Capital Markets Authority
M/s Boursa Kuwait
State of Kuwait

السادة/ هيئة أسواق المال
السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

Greetings,

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 الخميس الموافق 30 يوليو 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقرها الرئيسي.

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 **Thursday, July 30, 2026, at 11:00 a.m.** at its headquarters.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



Yaqoub Y. Bander
Chairman

يعقوب يوسف بندر
رئيس مجلس الإدارة

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

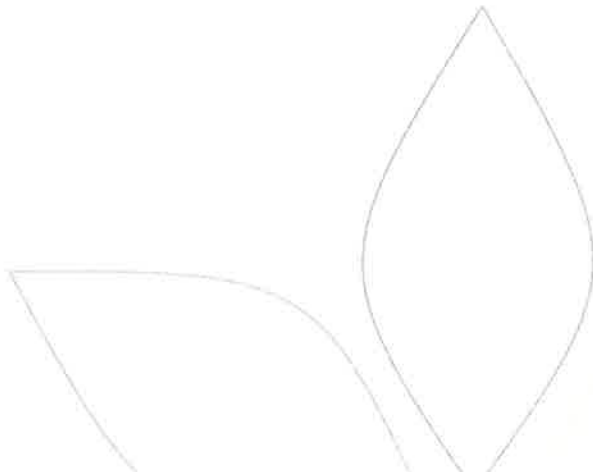
| | | |
|---|--|--|
| Date | 09/07/2026 | التاريخ |
| Name of listed Company | شركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع.) Energy House Holding Co. (K.P.S.C) | اسم الشركة المدرجة |
| Type of Assembly | Extra Ordinary / غير عادية <input type="checkbox"/> Ordinary / عادية <input checked="" type="checkbox"/> | نوع الجمعية |
| Date and time of the general Assembly | 30/07/2026 – 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 | 2026/07/15 | التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقبيل في سجل حق حضور الجمعية العامة |
| Date of the right to attend the General Assembly** . | 2026/07/20 | تاريخ حق حضور الجمعية العامة |
| Participation period | من يوم الإثنين الموافق 2026/07/20 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 | 06/08/2026 | التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب |

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

1. مناقشة وقبول إستقالة مجلس الإدارة.
2. مناقشة إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين عن كافة التصرفات والأعمال التي تمت خلال فترة عضويتهم وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
3. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة للسنوات الثلاث القادمة.



يعقوب يوسف بندر
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاختار

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 / 2026/07/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لشركة بيت الطاقة القابضة

| م | الإسم | صفة المرشح | الجنسية | نبذة تعريفية مختصرة |
|---|-------------------------------|------------|---------|--|
| 1 | السيد/ محمد صلاح الأيوب | غير تنفيذي | كويتي | حاصل على شهادة جامعية من جامعة الكويت، ويتمتع بخبرة مهنية واسعة في المجالات الإدارية والتنفيذية، حيث شغل عدة مناصب قيادية وتنفيذية في عدد من الشركات، من بينها شركة إكتتاب. كما يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أفكار القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة عقارات الخليج. |
| 2 | السيد/ يعقوب يوسف بندر | تنفيذي | كويتي | السيد/ يعقوب بندر حاصل على ماجستير إدارة أعمال عام 2011 من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ويحمل شهادة البكالوريوس في التمويل والمنشآت المالية عام 2003 من جامعة الكويت. خلال الفترة بين عام 2005 و 2020 عمل لدى شركة بيت الاستثمار الخليجي في الكويت حيث تدرج في المناصب الإدارية والمسؤوليات إلى أن شغل منصب مساعد نائب رئيس. يشغل السيد/ يعقوب بندر حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة بيت الطاقة في دولة الكويت، والمدير الشريك لشركة إيبكس للاستشارات الإدارية بالكويت. كما يشغل السيد منصب عضو مجلس إدارة لعدد من الشركات المساهمة في دول الخليج. في الفترة من 2004 إلى 2005 قد شغل منصب مشرف استثمار في بيت التمويل الكويتي بقطاع الاستثمار، وهو أيضاً اختصاصي تقييم معتمد دولياً (International Certified Valuation Specialist). |
| 3 | السيد/ محمد عبدالوهاب المعتوق | غير تنفيذي | كويتي | يتمتع السيد/ محمد المعتوق بخبرات عديدة تأتي من حصيلته عمليه تقدر بعشرين عام في مجال التطوير العقاري التجاري. ومن تجاربه في هذا القطاع عمل مع الكثير من المشاريع التجارية المميزة في الخليج العربي مثلًا في الكويت وعمان ومملكة البحرين. وتركزت حنكته العملية في تطوير الأعمال التجارية وتحفيز النمو الاستراتيجي وإضافة التحسينات التشغيلية للمشاريع. ومن الوظائف والمهام الحالية التي يزاولها المهندس المعتوق تشمل عضوية مستقلة في مجلس إدارة شركة أسمنت الهلال وأيضاً حالياً يعتل منصب العضو المنتدب في شركة المعتوق المشتركة. وقد شغل عدة مناصب مهمة منها نائب الرئيس التنفيذي لشركة الحمراء العقارية (الكويت) والنائب الأول لرئيس إدارة التأجير في شركة الأرجان العالمية العقارية في الكويت وعمان والبحرين. السيد محمد المعتوق يحمل بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة فلوريدا للتكنولوجيا (الولايات المتحدة الأمريكية) وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية). |
| 4 | السيد/ خليفه محمد السويلم | مستقل | كويتي | محترف مالي ومحاسبي يتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في مجالات الرقابة المالية، المحاسبة الإدارية، وإعداد التقارير المالية، اكتسبها من خلال عمله في القطاعين المصرفي والعقاري بدولة الكويت. يمتلك خبرة واسعة في إدارة المحافظ والأصول متعددة الكيانات، وتحليل الأداء المالي، وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية. يتميز بقدرته على دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين كفاءة العمليات المالية وفق أفضل الممارسات والمعايير المحاسبية الدولية. |

قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لشركة بيت الطاقة القابضة

| م | الإسم | صفة المرشح | الجنسية | نبذة تعريفية مختصرة |
|---|-------------------------------|------------|---------|---|
| 5 | السيد/ معاذ محمود روزقي | غير تنفيذي | كويتي | يتمتع بخبرة مهنية تتجاوز عشرين عاماً في الإدارة التنفيذية والقيادة الاستراتيجية، شغل خلالها عدداً من المناصب القيادية في قطاعات متنوعة تشمل التجارة والخدمات اللوجستية والخدمات البيئية والاستشارات الصناعية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة UTC، ويتمتع بخبرة في مجالات الحوكمة وإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي ورفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب مشاركاته في عضوية مجالس الإدارة والمساهمة في رسم التوجهات الاستراتيجية وتعزيز النمو المستدام، الأمر الذي يدعم قدرته على الإسهام بفاعلية في أعمال مجلس الإدارة وتحقيق أهداف الشركة. |
| 6 | السيد/ محمد عبدالعزيز العتيبي | غير تنفيذي | كويتي | يتمتع السيد/ محمد العتيبي بخبرة مهنية واسعة في القطاعين الصناعي والاستهلاكي، حيث شغل عدداً من المناصب القيادية والإدارية التي أسهم من خلالها في تطوير الأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز النمو والاستدامة. وقد اكتسب خبرة عملية في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة العمليات، وتطوير المنتجات، وسلاسل الإمداد، ودراسة الأسواق، بما مكّنه من الإلمام بالتحديات والفرص المرتبطة بالأنشطة الصناعية والاستهلاكية على حد سواء. |
| 7 | السيد/ مشاري عبدالناصر فخرو | غير تنفيذي | كويتي | السيد/ مشاري فخرو من الكفاءات الوطنية الشابة التي تجمع بين الخلفية الأكاديمية في التسويق والخبرة العملية في الإدارة والتمويل وتطوير الأعمال. حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة ولاية مونتانا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بسجل مهني متدرج شمل العمل في مجالات التسويق، إدارة العمليات. |
| 8 | السيد/ عبدالله عبدالرحيم فخرو | غير تنفيذي | كويتي | متخصص في المالية الإسلامية والرقابة الشرعية، يشغل حالياً منصب مدير تنفيذي الإدارة الشرعية في بنك وربة منذ أكتوبر 2024. يحمل خلفية أكاديمية في الشريعة والدراسات الإسلامية بتخصص أصول الفقه من جامعة الكويت، ويتميز بحزمة واسعة من الشهادات المهنية المعتمدة في التدقيق الشرعي من مؤسسات بارزة كبنك الكويت المركزي (CBK) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) والمجلس الأعلى للبنوك الإسلامية (CIBAFI). تمتد خبرته العملية لأكثر من عقد في قطاعي البنوك والاستثمار الإسلامي، شملت التدقيق الشرعي الداخلي، والاستشارات الشرعية، وحساب الزكاة، فضلاً عن تأسيسه شركة صدقة للاستشارات الشرعية. |