

Date: 10 August 2026

Reference: EHH/40/08/2026

التاريخ: 10 أغسطس 2026

الإشارة: EHH/40/08/2026

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل عن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المصدق) المنعقد في 6 أغسطس 2026.

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 الخميس الموافق 2026/08/06.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

M/s Boursa Kuwait

State of Kuwait

Greetings,

Subject: Supplementary disclosure to the minutes of the Ordinary General Assembly meeting (certified) held on August 6, 2026.

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 Thursday, August 06, 2026.



Yaqoub Y. Bander

يعقوب يوسف بندر

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	10.08.2026	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 to the minutes of the Ordinary General Assembly meeting (certified) held on August 6, 2026. إفصاح مكمل عن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المصدق) المنعقد في 6 أغسطس 2026	عنوان الإفصاح
Previous Disclosure date	06.08.2026	تاريخ الإفصاح السابق
Progress of Disclosure	Further to our previous disclosure dated 06/08/2026, 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 06/08/2026، 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 لا يوجد أي أثر جوهري على المركز المالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)





ENERGY HOUSE

شركة بيت الطاقة القابضة The Energy House Holding Co.

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

وحد التسجيل

التاريخ: 10 - 8 - 2026

شركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع.)

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

إنعقدت الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 06 أغسطس 2026 وذلك بمقر الشركة الكائن ببرج الإنماء - شارع عبدالله المبارك - الطابق 14، وقد ترأس الاجتماع السيد/ يعقوب يوسف بندر - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع السيد/ محمد سالم بوهادي ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.

افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم ثم رحب بالسادة الحضور وشكر لهم تلبية الدعوة وحضورهم الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني للإجتماع وذلك بحضور المساهمين الذين يملكون ما نسبته (32.370%) من أسهم الشركة ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال وتمت الموافقة عليها كما يلي:

أولاً: قبول الإستقالة المقدمة من السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي بما فيهم عضو مجلس الإدارة المستقل.

ثانياً: الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم حتى تاريخ الجمعية.

ثالثاً: إنتخاب خمسة أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات، وذلك على النحو التالي:

1. السيد/ يعقوب يوسف علي بندر.
2. السيد/ محمد صلاح الأيوب.
3. السيد/ محمد عبدالوهاب المعنوق.
4. السيد/ علي طارق عابدين.
5. السيد/ خليفة محمد السويلم.

وفي الختام تقدم السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وإختتمت أعمال الجمعية في تمام الحادية عشر والنصف صباحاً.

والله ولي التوفيق ،،،

يعقوب يوسف بندر

رئيس مجلس الإدارة

ENERGY HOUSE
The Energy House Holding Co.



تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج
مدرجة

الجمعية العامة
عادية مؤجلة

الشركة
شركة بيت الطاقة القابضة

الفاكس

الهاتف
55598598

العنوان
برج الإنماء - الطابق 14 - المرقاب

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
11:00 AM

التاريخ
2026/08/06

اليوم
الخميس

معلومات الأسهم

45,332,930

إجمالي الأسهم المصدرة

0

أسهم الخزينة

0

أسهم محبذة

45,332,930

إجمالي الأسهم الحرة

14,674,314

عدد أسهم الحضور

32.370%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الاداره

الاسم
يعقوب يوسف بندر

التوقيع

.....

حرر في
2026-08-06

تقرير تصويت مجلس الإدارة

الجمعية العامة
عادية مؤجلة

الشركة
شركة بيت الطاقة القابضة

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
11:00 AM

التاريخ
2026/08/06

اليوم
الخميس

نتائج المرشحين غير المستقلين (العاديين)

نتائج المرشحين المستقلين

الترتيب	اسم المرشح	عدد الأصوات	الترتيب	اسم المرشح	عدد الأصوات
1	محمد صلاح الأيوب	14,674,303	1	خليفة محمد السويلم	14,674,303
2	يعقوب يوسف علي بندر	14,674,303	2	معاذ محمود روزقي	14,674,303
3	محمد عبدالوهاب المعتوق	14,674,303			14,674,303
4	علي طارق عابدين	14,674,303			0
5	محمد عبدالعزيز العتيبي	0			0
6	عبدالله عبدالرحيم فخرو	0			0
7	مشاري عبدالناصر فخرو	0			0