

Date: 06 August 2026
Reference: EHH/40/08/2026

التاريخ: 06 أغسطس 2026
الإشارة: EHH/40/08/2026

M/s Boursa Kuwait
State of Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

Disclosure of Material Information:
Result of Ordinary General Assembly Meeting
(postponed)

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية:
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة)

In reference to the above subject, and in 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.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتماشياً مع تعليمات هيئة أسواق المال وإلى متطلبات وأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) - من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

Attached is a disclosure of material information regarding the result of the Ordinary General Assembly Meeting of Energy House shareholders.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة).

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Yaqoub Y. Bander
Chairman

يعقوب يوسف بندر
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Material information disclosure form

08.06.2026

التاريخ

Date

شركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع)
The Energy House Holding Company (K.S.C.P)

إسم الشركة المدرجة

Name Of Listed
Company

نحيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) اليوم في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة، حيث تمت الموافقة على ما يلي:

1. قبول الإستقالة المقدمة من السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي بما فيهم عضو مجلس الإدارة المستقل.
2. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم حتى تاريخ الجمعية.
3. إنتخاب خمسة أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات، وذلك على النحو التالي:
 1. السيد/ يعقوب يوسف علي بندر - عضو تنفيذي.
 2. السيد/ محمد صلاح الأيوب - عضو غير تنفيذي.
 3. السيد/ محمد عبدالوهاب المعتوق - عضو غير تنفيذي.
 4. السيد/ علي طارق عابدين - عضو غير تنفيذي.
 5. السيد/ خليفة محمد السويلم - عضو مستقل.

المعلومة الجوهرية

Material
Information

This is to inform you that the adjourned Ordinary General Assembly of Eenergy House Holding Co. (K.S.C.P) was held today at 11:00 AM at the company's headquarters, where the following was approved:

1. Acceptance of the resignations submitted by the current members of the Board of Directors, including the independent members.
2. Approval of the release and discharge of the independent members of the Board of Directors from all liability related to their actions up to the date of the Assembly.
3. Election of five members to the company's Board of Directors for the next three-year term, as follows:
 1. Yaqoub Yousef Bander – Board Member “Executive”
 2. Mohammad Salah Al-Ayoub – Board Member “Non-Executive”
 3. Mohammed A. Al-Matook – Board Member “Non-Executive”
 4. Ali Tareq Aabdin – Board Member “Non-Executive”
 5. Khalifah Mohammad Al-Suwailem – Board Member (Independent)

أثر المعلومة الجوهرية

على المركز المالي
للشركة

لا يوجد أثر جوهري على المركز المالي
No material financial impact on the company

Effect Of Material
Information on
The Company's
Financial Position