

التاريخ: 15 ديسمبر 2022
الإشارة: EHH/057/12/2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
شركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الإلتزام بأحكام الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاتها، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها. تجدون مرفق طيه كلاً من:

1. نموذج الإفصاح المكمل وفقاً للملحق رقم (13).

2. نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عبدالرزاق أحمد الرومي
رئيس مجلس الإدارة

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

نموذج الإنصاح المكمل

التاريخ	2022/12/15
إسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
عنوان الإنصاح	نتائج إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
تاريخ الإنصاح السابق	2022/11/15
المعلومات الجوهرية	<p>نفيدكم علماً بأنه قد تم عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية اليوم بمقر شركة بيت الطاقة القابضة اليوم الخميس الموافق 2022/12/15 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وبلغت نسبة حضور المساهمين 96.297% من إجمالي أسهم الشركة وقد تمت الموافقة على جميع البنود الواردة ضمن جدول الأعمال وفقاً للعرض التالي:</p> <p><u>أولاً: بنود جدول أعمال الجمعية العادية:</u></p> <p>1. تمت الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 55,447,937 د.ك كما في 30 يونيو 2022 عن طريق التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تخفيض كامل رصيد الإحتياطي الإختياري البالغ 314,957 د.ك. - تخفيض كامل رصيد الإحتياطي الإلجباري البالغ 472,723 د.ك. - تخفيض كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ 193,550 د.ك. <p>ليتبقى مبلغ 54,466,707 د.ك.</p> <p>2. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالانسحاب الإختياري من بورصة الكويت (السوق الرئيسي).</p> <p><u>ثانياً: بنود جدول أعمال الجمعية غير العادية:</u></p> <p>1. تمت الموافقة على تخفيض رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) من مبلغ 75,000,000 د.ك إلى مبلغ 4,533,293 د.ك عن طريق التالي:</p>

(أ) تخفيض رأس المال بمبلغ 54,466,707 د.ك بإلغاء عدد 544,667,070 سهماً بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد لإطفاء باقي الخسائر المتراكمة بعد استخدام الإحتياطات وعلاوة الإصدار كما في 30 يونيو 2022.

(ب) تخفيض مبلغ 16,000,000 د.ك بإلغاء عدد 160,000,000 سهماً بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد فائض عن الحاجة وسداد القيمة 16,000,000 د.ك لمساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال.

وتفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة بتعديل الجدول الزمني المذكور في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل وفي التصرف في كسور الأسهم.

2. تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي:

▪ النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 75,000,000 د.ك موزعة على 750,000,000 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية"

▪ النص بعد التعديل:

" حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 4,533,293 د.ك موزعة على 45,332,930 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية"

إنخفاض رأس مال الشركة بمبلغ (70,466,707 د.ك) من 75,000,000 د.ك إلى 4,533,293 د.ك يقابله إعادة هيكلة حقوق المساهمين بإطفاء الخسائر المتراكمة والاحتياطات وعلاوة الإصدار مع انخفاض في بند النقد من الموجودات، علماً بأنه سوف يظهر الأثر في البيانات المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة بيت الطاقة القابضة - ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	627	رقم الشركة
Ticker	بيت الطاقة	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0601801	رقم الترميز الدولي
Contact person	طارق الحداد	مسؤول الاتصال
Phone no.	22979630 - 60444059	رقم الهاتف
E-mail	t.haddad@EnergyHouse.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	15/12/2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	01/02/2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	02/02/2023	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	19/01/2023	تاريخ التأكيد
Cum Date	29/01/2023	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	30/01/2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
16,000,000	93.95%	<input type="radio"/> كلي / Total	75,000,000
		<input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends



Name:

Signature:

Date:

Stamp:

طارق حسني الحداد - المدير المالي

15/12/2022

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: