

التاريخ: 21 مايو 2024  
الإشارة: EHH/023/05/2024

السادة/ شركة بورصة الكويت      المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: افصاح تصحيحي عن محضر إجتماع الجمعية العامة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق نموذج الإعلان التصحيحي لمحضر الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة المنعقد بتاريخ 16 مايو 2024، وذلك للتفضل بالعلم والإطلاع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



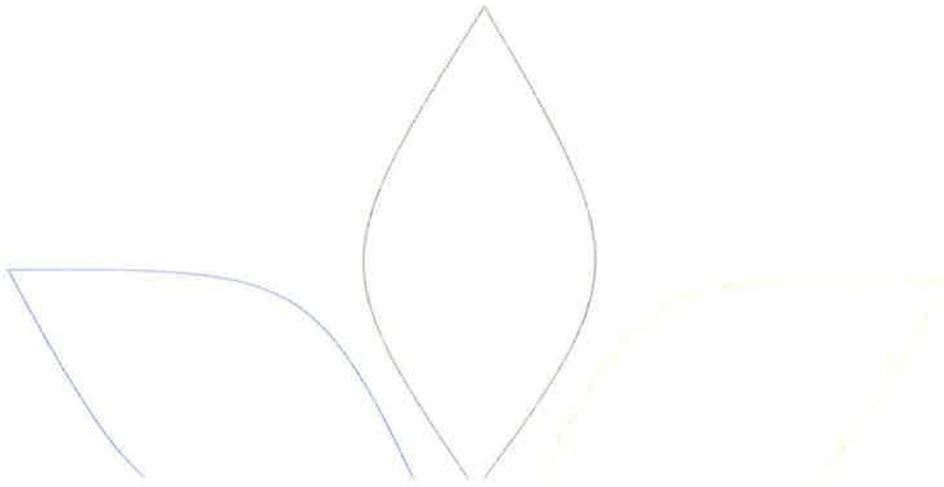
حمد علي القحطاني  
الرئيس التنفيذي

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

مرفق: النموذج التصحيحي

## نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	21 مايو 2024
إسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
عنوان الإعلان	افصح مكمّل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإعلان السابق	19 مايو 2024
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	إسم مراقب الحسابات: السيد/ عبدالكريم السمدان
تصحيح الخطأ	إسم مراقب الحسابات: السيد/ بدر العبدالجادر
بيان أسباب الخطأ	خطأ مطبعي



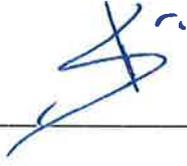
**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية**  
**لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع**  
**المنعقدة في يوم الخميس 16 مايو 2024**

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة شركة مساهمة كويتية عامة يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة - برج الإنماء - شارع عبدالله المبارك - الطابق 14 - المرقاب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد عبدالعزيز النفيسي - نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السيد/ أحمد العاصم من مكتب مراقب الحسابات العيوان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، وكذلك حضور ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون نسبة 96.226%، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية، افتتح السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة مُرحباً بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول الأعمال والموافقة عليها وهي كما يلي:-

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهم.
3. تمت الموافقة على التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. تمت الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
5. تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
6. تم استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وعقوبات صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية) خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. تمت الموافقة على التعامل مع أطراف ذات الصلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

9. تمت الموافقة على عدم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ماعدا عضو مجلس الإدارة المستقل.
10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
12. تمت الموافقة على تعيين السيد/ بدر العبدالجادر من مكتب العييان والعصيمي (إرنست ويونغ)، مدقق ومراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة والتابعة للشركة الأم المراقب الشرعي الشيخ/ محمد حرسى وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- وفي نهاية الإجتماع شكر السيد/ رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور واختتمت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً.

  
أحمد عبدالعزيز النفيسي  
نائب رئيس مجلس الإدارة



# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة بيت الطاقة القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/16 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 45,332,930

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 45,332,930

عدد أسهم الحضور : 43,622,019

نسبة الحضور : 96.226 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : احمد عبدالعزيز النفيسي

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/16

التوقيع :

عنوان الشركة : مجمع الشلالات - الدور 14

الفاكس : 22675270

الهاتف : 22675147

**الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31 ديسمبر 2023	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
16 مايو 2024	التاريخ :	شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11:00	الساعة :	مقر الشركة ببرج الإنماء - الدور 14 - شارع عبدالله المبارك - المرقاب		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		96.226%	البند الأول	
		96.226%	البند الثاني	
		96.226%	البند الثالث	
		96.226%	البند الرابع	
		96.226%	البند الخامس	
		96.226%	البند السادس	
		96.226%	البند السابع	
		96.226%	البند الثامن	
		96.226%	البند التاسع	
		96.226%	البند العاشر	
		96.226%	البند الحادي عشر	
		96.226%	البند الثاني عشر	
		96.226%	البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : أحمد عبدالعزيز النفيسي

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً