

Date: 28 May 2025
Reference: EHH/31/05/2025

التاريخ: 28 مايو 2025
الإشارة: EHH/31/05/2025

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 – The Energy House Holding Co. of Directors Meeting held on 23 April 2025

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.

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

Best Regards,

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية:

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية – شركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) – 28 مايو 2025

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.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Hamad Ali Alqahtani
Chief Executive Officer

حمد علي القحطاني
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Material information disclosure form

28 May 2025

28 مايو 2025

التاريخ
Date

The Energy House Holding Company (K.S.C.P)

شركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع)

إسم الشركة المدرجة
Name Of Listed
Company

This is to Inform you that the Ordinary General Assembly of The Energy House Holding Co. (K.S.C.P.) was held today at 11:00 AM at the company's headquarters, where it was approved to elect and choose five members to the company's Board of Directors for the next three-year period, as follows:

1. Yaqoub Yousef Bander – Board Member
2. Qutaiba Saad Al-Adsani – Board Member
3. Ali Hussain Ali Baqer – Board Member
4. Zainab Ahmad Saleh – Board Member
5. Ahmad Mohammad Al-Kandari – Board Member (Independent)

نحيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) اليوم في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة، حيث تمت الموافقة على انتخاب وإختيار خمسة أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي:

1. السيد/ يعقوب يوسف بندر – عضو مجلس إدارة
2. السيد/ قتيبة سعد العدساني – عضو مجلس إدارة
3. السيد/ علي حسين علي باقر – عضو مجلس إدارة
4. السيدة/ زينب أحمد صالح – عضو مجلس إدارة
5. السيد/ أحمد محمد الكندري – عضو مجلس إدارة (مستقل)

المعلومة الجوهرية
Material
Information

No material financial impact on the company

لا يوجد أثر جوهري على المركز المالي

أثر المعلومة
الجوهرية على المركز
المالي للشركة
Effect Of
Material
Information on
The Company's
Financial
Position

