

التاريخ : 23 أبريل 2020

الإشارة : EHH/023/04/2020

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الإلتزام بالمادة (4-1-1-25) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال الموقرة، نفيديكم بالآتي:

ستعقد الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الشركة بمقر الشركة- برج الإنماء - شارع عبدالله المبارك- الطابق 14، هذا وسوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية. مرفق لكم الآتي:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11).
2. إخطار الموافقة من وزارة التجارة والصناعة.
3. جدول أعمال الجمعية.


حمد علي القحطاني

الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

23 أبريل 2020	التاريخ
شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة	إسم الشركة المدرجة
تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع في يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الشركة بمقر الشركة - برج الإنماء - شارع عبدالله المبارك - الطابق 14، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.	المعلومات الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد الإنعقاد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها إنعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



السادة شركة / بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع)
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الإحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي

التاريخ : 22 أبريل 2020

الإشارة : EHH/021/04/2020

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات - دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بموعد إنعقاد الجمعية العامة العادية

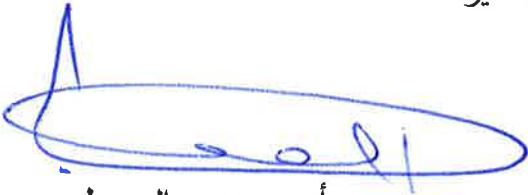
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

تهديكم شركة بيت الطاقة القابضة أطيب تحياتها وأمنياتها لكم بدوام التقدم والإزدهار.

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الشركة ببرج الإنماء - شارع عبدالله المبارك - الطابق 14، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وعليه، يرجى التكرم بإتخاذ الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،



أحمد عيسى السميطة

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- تقرير مجلس الإدارة، تقرير لجنة التدقيق، تقرير الحوكمة
- البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع التقرير الشرعي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهم.
4. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
6. سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (إن وجدت).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما اللاحقة.
10. الموافقة على مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بإجمالي مبلغ وقدره 25 ألف دينار كويتي ومكافآت اللجان بإجمالي مبلغ وقدره 21 ألف دينار كويتي لا غير.
11. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أحمد عيسى السميث

Energy House Holding Company K.S.C.P

رئيس مجلس الإدارة

Kuwait City - Abdullah Al-Mubarak Street - Al-Furdaa Tower