

التاريخ: 20 مايو 2021
الإشارة: EHH/034/05/2021

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية
مجلس إدارة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الإلتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-1) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، تجدون مرفق نموذج الإفصاح وفقاً للملحق رقم (11) والذي يتضمن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي يتضمن تشكيل مجلس إدارة بيت الطاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



حمد علي القحطاني
الرئيس التنفيذي

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

- نسخة إلى / هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	20 مايو 2021																		
إسم الشركة الدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة																		
المعلومات الجوهرية	<p>نحطيمك علماً بأن إجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم الخميس الموافق 20 مايو 2021 قد أسفر عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة بيت الطاقة القابضة لإستكمال الدورة الحالية، وبحيث يصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو الآتي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الإسم</th> <th>المنصب</th> <th>الصفة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. السيد/ عبدالرزاق أحمد الرومي</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> <td>معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة</td> </tr> <tr> <td>2. السيد/ أحمد عبدالعزيز النفيسي</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> <td>معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة</td> </tr> <tr> <td>3. السيد/ ناصر عبدالوهاب الشايع</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> <td>معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة</td> </tr> <tr> <td>4. السيد/ عبدالله نواف البدر</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> <td>معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة</td> </tr> <tr> <td>5. الدكتور/ ياسر عبدالله الكليب</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> <td>عضو منتخب مستقل</td> </tr> </tbody> </table>	الإسم	المنصب	الصفة	1. السيد/ عبدالرزاق أحمد الرومي	رئيس مجلس الإدارة	معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة	2. السيد/ أحمد عبدالعزيز النفيسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة	3. السيد/ ناصر عبدالوهاب الشايع	عضو مجلس إدارة	معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة	4. السيد/ عبدالله نواف البدر	عضو مجلس إدارة	معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة	5. الدكتور/ ياسر عبدالله الكليب	عضو مجلس إدارة	عضو منتخب مستقل
الإسم	المنصب	الصفة																	
1. السيد/ عبدالرزاق أحمد الرومي	رئيس مجلس الإدارة	معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة																	
2. السيد/ أحمد عبدالعزيز النفيسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة																	
3. السيد/ ناصر عبدالوهاب الشايع	عضو مجلس إدارة	معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة																	
4. السيد/ عبدالله نواف البدر	عضو مجلس إدارة	معين وممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة																	
5. الدكتور/ ياسر عبدالله الكليب	عضو مجلس إدارة	عضو منتخب مستقل																	
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد																		