

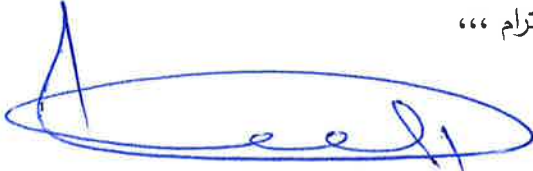
التاريخ: 18 يونيو 2020
الإشارة: EHH/033/06/2020

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة 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 نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ اليوم 18 يونيو 2020.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



أحمد عيسى السميطة

رئيس مجلس الإدارة

نسخة إلى:

السادة/ هيئة أسواق المال
المحترمين

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	18 يونيو 2020
إسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
المعلومات الجوهرية	<p>عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة إجتماعها يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة بإستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، وترأس الإجتماع السيد/ أحمد عيسى السميث - رئيس مجلس الإدارة وتمت الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية بنسبة حضور بلغت 96.226% وفيما يلي أهم القرارات الصادرة:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ تم إعتداد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها. ▪ تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. ▪ تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/عبدالكريم السمدان من مكتب العيaban والعصيمي (إرنست ويونغ)، كمراقب للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. ▪ تمت الموافقة على عدم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن السنة المالية المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

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.