

Date: 19 May 2026
Reference: EHH/25/05/2026

التاريخ: 19 مايو 2026
الإشارة: EHH/25/05/2026

M/s Bursa Kuwait
State of Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

Disclosure of Material Information:
Result of the Ordinary General Assembly Meeting of
Energy House Holding Co. for Year End 2025

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية:
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة
للعام 2025

In reference to the above subject, and 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.

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.

Attached is a disclosure of material information to disclose the results of the ordinary General Assembly Meeting of Energy House shareholders, which was held on Tuesday, May 19, 2026.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) المنعقد يوم الثلاثاء 19 مايو 2026.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Yaqoub Y Bander
Chairman

يعقوب يوسف بندر
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Material information disclosure form

19/05/2026

التاريخ
Date

إسم الشركة المدرجة
Name Of Listed
Company

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

شركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع)

This is to inform you that the Annual Ordinary General Assembly Meeting of Energy House Holding Co. was held at 11:00 a.m. on Tuesday, 19 May 2026, at the Company's headquarters, during which all items listed on the agenda were approved and ratified as follows:

نحيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026 بمقر الشركة، حيث تمت الموافقة والمصادقة على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

1. The Board of Directors' report on the Company's activities, financial position, and results of operations for the financial year ended 31 December 2025 was approved and ratified.

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

2. The Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the financial year ended 31 December 2025 were approved and ratified.

2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهم.

3. The report of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2025 was approved and ratified.

3. تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

4. The External Auditor's report on the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2025 was approved and ratified.

4. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

5. The consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2025 were approved and adopted.

5. تمت الموافقة والإعتماد للبيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

المعلومة الجوهرية
Material
Information

6. The violations and penalties identified by the regulatory authorities, including financial and non-financial sanctions imposed during the financial year ended 31 December 2025, were reviewed. The Company confirmed that it had taken the necessary corrective measures to address such violations and affirmed its full compliance with Article (206) of the Kuwaiti Companies Law. The management further confirmed the Company's commitment to complying with all applicable laws, regulations, and instructions issued by the regulatory authorities, and to taking all necessary measures to prevent the recurrence of such observations in the future, thereby enhancing the principles of governance, transparency, and protection of shareholders' rights.

7. The recommendation of the Board of Directors not to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2025 was approved.

8. The report concerning transactions conducted or to be conducted with related parties was approved and ratified, and the Board of Directors was authorized to enter related party transactions until the date of the next Annual General Meeting for the financial year ending 31 December 2026.

9. The recommendation of the Board of Directors to distribute remuneration to the members of the Board of Directors and its committees for the financial year ended 31 December 2025, in total amount of KD 10,000, was approved.

10. The authorization granted to the Board of Directors to purchase or sell treasury shares of the Company, not exceeding 10% of the Company's total shares, in accordance with Law No. 7 of 2010 and its Executive Regulations and amendments thereto, was approved.

11. The discharge and release of liability of the members of the Board of Directors in respect of their financial and legal actions during the financial year ended 31 December 2025 was approved.

12. The appointment of Mr. Faisal Saqr Al-Saqr of BDO Al-Nisf & Partners as the Company's auditor for the financial year ending 31 December 2026 was approved, with authorization granted to the Board of Directors to determine his fees, provided that he remains among the auditors approved by the Capital

6. تم استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وعقوبات صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية) خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وقامت الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه المخالفات المشار إليها أعلاه، وكذلك التزامها الكامل بأحكام المادة (206) من قانون الشركات الكويتي وتؤكد الإدارة التزام الشركة التام بكافة القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلاً، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المساهمين.

7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

8. تمت الموافقة والمصادقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بإجمالي مبلغ وقدره عشرة آلاف دينار كويتي.

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 نمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

12. تمت الموافقة على تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر من مكتب بي دي أو النصف وشركاه، كمدقق ومراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون من ضمن القائمة

Markets Authority and subject to compliance with the mandatory auditor rotation requirements.

المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ومراعاة مدة التغيير الإلزامي.

13. The appointment of Osoul Sharia Consultancy as the Company's Sharia Auditor and Sharia Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2026 was approved, with authorization granted to the Board of Directors to determine their fees.

13. تمت الموافقة على تعيين شركة أصول للإستشارات الشرعية مراقباً شرعياً للشركة، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

- Dr. Hamad Al Mazrouei
- Dr. Abdulrahman Al Balool
- Dr. Mohammed Al Shurfa

فضيلة الدكتور/ حمد المزروعى
فضيلة الدكتور/ عبدالرحمن بالول
فضيلة الدكتور/ محمد الشرفا

N/A

لا يوجد

أثر المعلومة
الجوهريّة على
المركز المالي
للشركة

Effect Of
Material
Information on
The Company's
Financial
Position

