

Date: 19 May 2026

التاريخ: 19 مايو 2026

Reference: EHH/26/05/2026

الإشارة: EHH/26/05/2026

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل عن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) للعام 2025.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الإلتزام بأحكام الفصل الرابع من كتاب "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل لمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/19.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

M/s Bursa Kuwait

State of Kuwait

Greetings,

Subject: Supplementary Disclosure of the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Energy House Holding Co. for the year 2025.

In accordance with the provisions of Chapter Four of the "Disclosure and Transparency" book of the Executive Bylaws and its law no. (7/2010) And its amendments issued by the Capital Markets Authority, we hereby enclose the disclosure statement regarding material information.

Attached is the supplementary disclosure form for the minutes of the Ordinary General Assembly meeting of Energy House Holding Company (K.S.C.P.) held on Tuesday, May 19, 2026.



Yaqoub Y Bander
Chairman

يعقوب يوسف بندر
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	19/05/2026	التاريخ
Name of Listed Company	شركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) The Energy House Holding Company (K.S.C.P)	إسم الشركة المدرجة
Disclosure Title	Supplementary Disclosure of the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Energy House Holding Co. for the year 2025 إفصاح مكمل عن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) للعام 2025.	عنوان الإفصاح
Previous Disclosure date	19/05/2026	تاريخ الإفصاح السابق
Progress of Disclosure	Further to our previous disclosure dated 19/05/2026, we are enclosing the following: 1. Ordinary General Assembly minutes of the meeting. 2. The quorum report of the Ordinary General Assembly meeting. 3. The voting report on the agenda items of the ordinary General Assembly meeting. 4. The electronic voting report on the agenda items of the ordinary General Assembly meeting. إحفاً لإفصاح الشركة السابق بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2026/05/19، نرفق لكم ما يلي: 1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. 4. تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح
Effect Of Material Information on The Company's Financial Position	No material financial impact on the company لا يوجد أي أثر جوهري على المركز المالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع

أنه يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026 عند الساعة الحادية عشر صباحاً عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع) في مقر الشركة - برج الإنماء - شارع عبدالله المبارك - الطابق 14 - المرقاب، وقد ترأس الاجتماع السيد/ يعقوب يوسف بندر - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة:

- السيدة/ سارة عبداللطيف العيبان
- السيد/ خالد العمري
- ممثّل مراقب الحسابات من مكتب القطامي والعيان وشركاهم (جرانت ثورنتون)
- ممثّل شركة الكويتية للمقاصة

افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة الإجتماع بحمدالله والصلاة والسلام على رسوله الكريم ثم رحب بالسادة الحضور وشكر لهم تليبتهم الدعوة وحضورهم الإجتماع مُرحباً بالسادة الحضور، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني للإجتماع وذلك بحضور المساهمين الذين يملكون ما نسبته (42.000%) من أسهم الشركة ثم شرع بإستعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية والتصويت عليها وهي كما يلي:

- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهم.
- تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- تمت الموافقة والإعتماد للبيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

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 والصناعة.

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

▪ فضيلة الدكتور/ حمد المزروعى

▪ فضيلة الدكتور/ عبدالرحمن البالول

▪ فضيلة الدكتور/ محمد الشرفا

وفي الختام شكر السيد/ رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور. وأنهى إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

والله ولي التوفيق ،،،



(رئيس الجمعية)

رئيس مجلس الإدارة

يعقوب يوسف بندر

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

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
اسم الجمعيات العمومية

المستلم: محمد البندر

التاريخ:

١٤/٥/٢٠٢٦



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة بيت الطاقة القابضة	عادية مؤجلة	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
برج الإنماء- الطابق 14 - المرقاب	55598598	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الثلاثاء	2026/05/19	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	45,332,930
أسهم الخزينة	0
أسهم محبذة	0
إجمالي الأسهم الحرة	45,332,930
عدد أسهم الحضور	19,040,042
نسبة الحضور	42.000%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم
يعقوب يوسف علي بندر

الصفة
رئيس مجلس الادارة

التوقيع
....

حُرر في
2026-05-19

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

ديسمبر 2025	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
19/05/2026	التاريخ :	شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11:00	الساعة :	برج الإنماء - الدور 14 - شارع عبدالله المبارك - المرقاب		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		%42.000		البند الأول
		%42.000		البند الثاني
		%42.000		البند الثالث
		%42.000		البند الرابع
		%42.000		البند الخامس
		%42.000		البند السادس
		%42.000		البند السابع
		%42.000		البند الثامن
		%42.000		البند التاسع
		%42.000		البند العاشر
		%42.000		البند الحادي عشر
		%42.000		البند الثاني عشر
		%42.000		البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : يعقوب يوسف بندر

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:00