

Date: 13 May 2026

التاريخ: 13 مايو 2026

Reference: EHH/24/05/2026

الإشارة: EHH/24/05/2026

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد عقد الجمعية العامة العادية (المؤجلة) - شركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأن شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع سوف تعقد الجمعية العامة العادية (المؤجلة) يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/19 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وذلك في مقر الشركة.

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العامة.
- إخطار وزارة التجارة بالموعد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

M/s Boursa Kuwait

State of Kuwait


Greetings,

Date of the Ordinary General Assembly (Postponed) -Energy House Holding Co. (K.S.C.P)

In reference to the above subject, we would like to inform you that the Energy House Holding Company K.S.C.C. will have its (postponed) Ordinary General Assembly on Tuesday, 19/05/2026, at 11:00 AM, at the company's headquarters.

Attachments:

- General Assembly agenda.
- Notification of Ministry of Commerce's approval of the date.



Yaqoub Y Bander

يعقوب يوسف بندر

Chairman

رئيس مجلس الإدارة

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

Energy House Holding Company K.S.C.P

شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع

Fully Paid Capital KD 4,533,293,000. رأس المال المدفوع بالكامل ذك. - C.R. 68770 - س.ت. - Tel: (+965) 22979600 - Fax: (+965) 22477580

Kuwait City - Abdullah Al-Mubarak Street - Al-Enmaa Tower - 14th Floor - P.O. Box: 21909 Safat, 13080 Kuwait - www.energyhouse.com.kw

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة بيت الطاقه القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/05/19

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة
بيت الطاقة القابضة (ش.م.ك.ع.)**

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية للشركة في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
6. إستعراض تقرير أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (الخبزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما اللاحقة.
11. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
12. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي عن السنة 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. تعيين أو إعادة تعيين المراقب الشرعي وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


يعقوب يوسف بندر
رئيس مجلس الإدارة