

التاريخ : 17 أبريل 2018  
الإشارة : ب ط ق / 038 / 2018/04/038

المحترم

السيد / خالد عبدالرزاق الخالد

الرئيس التنفيذي

شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الخاصة بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيت الطاقة القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من شركة بيت الطاقة القابضة على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (1-1-4) 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 اجتماع الجمعية العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ اليوم 17 أبريل 2018.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



أحمد عيسى السميظ

رئيس مجلس الإدارة

نسخه إلى:

المحترمين

السادة / هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	17 إبريل 2018
إسم الشركة المدرجة	شركة بيت الطاقة القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة
المعلومات الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الطاقة القابضة اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2018 الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة، حيث ترأس الاجتماع السيد/ أحمد عيسى السميّط - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة ومكتب تدقيق الحسابات الخارجي، وتمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال بنسبة حضور بلغت (95.773%)، وفيما يلي أهم القرارات الصادرة:</p> <p><u>اعتماد البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما اعتمدت الجمعية عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وكذلك إعادة تعيين مدقق الحسابات السيد/ وليد العصيمي من مكتب العيان والعصيمي وشركاهم (إرنست وبونغ) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</u></p> <p><u>وسيتّم تزويدكم بنسخة من محضر الجمعية المصدق في حينه.</u></p>
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.