



الشركة العمليّة للطاقة (ش.م.ك.م)
Action Energy Company (K.S.C.C)

Date: 07/05/2026

Ref. No. : 17/CEO/2026

التاريخ: 2026/05/07

إشارة رقم : 17/CEO/2026

Boursa Kuwait Company

السادة / بورصة الكويت المحترمين

Subject: Disclosure Regarding the Results of the Annual General Assembly (AGM) for Action Energy Company

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العمليّة للطاقة

With reference to the above subject, pursuant to the provisions of the CMA Executive Bylaws Chapter 4 of Module 10 (Disclosure and Transparency) of Law No. 7 of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities and its amendments.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما،

Please find attached:

1. Supplementary Disclosure Form.
2. Corporate Action Disclosure Form

مرفق طيه:

1. نموذج الإفصاح المكمل.
2. نموذج الإفصاحات عن استحقاقات الأسهم

Sincerely...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

Sheikh Mubarak M. A. Al-Sabah

Chairman





الشيخ / مبارك عبدالله المبارك الصباح

الشركة العمليّة للطاقة (ش.م.ك.م)
Action Energy Company (K.S.C.C)

رئيس مجلس الإدارة



الشركة العميلة للطاقة (ش.م.ك.م.)
Action Energy Company (K.S.C.C)

نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Disclosure Form

2026/05/07		التاريخ : Date:
Action Energy Company	الشركة العميلة للطاقة	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
Supplementary Disclosure from Action Energy Company Regarding the Results of the Annual General Meeting	إفصاح مكمل من الشركة العميلة للطاقة بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية	عنوان الإفصاح Disclosure Title
2026/04/21		تاريخ الإفصاح السابق Previous Disclosure Date
Kindly be informed that the Annual General Meeting of Action Energy Company were convened at 2:00 p.m. on Thursday,07/05/2026, at Capital, Free Zone, Block 1, Plot No. 4D, First Floor. The attendance percentage reached 71.744%, and all items listed on the agenda were approved and ratified as follows: 1. The Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2025 was presented, heard, and approved. None of the shareholders raised any reservations regarding its contents. 2. The Corporate Governance Report and the Audit Committee Report were read and approved. None of the attendees made any comments or remarks on the reports, and they were duly approved. 3. The External Auditor's report for the financial year ended 31 December 2025 was read and approved. None of the attendees made any comments or remarks on the report, and it was duly approved. 4. The financial statements for the year ended 31 December 2025 were approved and ratified 5. No violations or penalties were imposed or issued by the regulatory authorities during 2025, as the Company was listed on 17/12/2025 6. The report on transactions conducted or to be conducted with related parties, as disclosed in the audited financial statements, was approved and ratified	التطور الحاصل على الإفصاح Development of Disclosure	



الشركة العميلة للطاقة (ش.م.ك.م.)
Action Energy Company (K.S.C.C)

Al-Asimah, Kuwait Free Zone, Block 1, Building # 4, First Floor - CR - 358153
P.O.Box 3866 Safat, 13039 Kuwait / Tel. +965 22247533: Fax: +965 22247534

العاصمة، المنطقة الحرة، قطعة 1، القسيمة رقم D4، الدور الأول - سجل تجاري 358153
ص.ب. 3866، الصفاة 13039، الكويت / تلفون: +965 22247533 فاكس: +965 22247534

info@actionenergykw.com - www.actionenergykw.com

رأس المال المُضَرَّ والمُدفُوع 56,650,000 د.ك. - رأس المال المُصرَّح به 100,000,000 د.ك. | Issued & Paid-up Capital K.D. 56,650,000 - Authorized Capital KD 100,000,000



الشركة العميلة للطاقة (ش.م.ك.م)
Action Energy Company (K.S.C.C)

7. The deduction from the annual net profits in favor of the legal reserve for the financial year ended 31 December 2025 was approved and ratified in the amount of KWD 593,760 only (Five Hundred Ninety-Three Thousand Seven Hundred Sixty Kuwaiti Dinars)
8. It was approved and ratified not to allocate any percentage from the net profits for the financial year ended 31 December 2025 to the voluntary reserve.
9. The discharge and release of liability of the members of the Board of Directors in respect of their legal, financial, and administrative actions for the year ended 31 December 2025 was approved and ratified.
10. The Board of Directors' remuneration was approved and ratified in the amount of KWD 6,000 (Six Thousand Kuwaiti Dinars only) for each Board member, provided that such remuneration shall be granted to all Board members
11. The appointment and reappointment of Mr. Bader A. Al-Abduljader from Al-Aiban, Al-Osaimi & Partners – Ernst & Young as the Company's External Auditor for the financial year ending 31 December 2026 was approved and ratified, with the Board of Directors authorized to determine his fees
12. The Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends of 3% of the nominal value of the share, equivalent to 3 fils per share, was approved and ratified in accordance with the attached Share Entitlements Disclosure Form
13. Mr. Eisa Khaled Eisa Al-Saleh and Mr. Waleed Khaled Yaqoub Mandani were elected as complementary members of the Board of Directors in the capacity of Independent Members.
14. Mr. Chairman of the Board called for an immediate meeting to distribute tasks and responsibilities and to reconstitute the committees.

7. تم الاعتماد والمصادقة على الاستقطاع من صافي الأرباح السنوية لصالح الاحتياطي القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بمبلغ وقدره (593,760 د.ك) فقط خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وستون ديناراً كويتياً
8. تم الاعتماد والمصادقة على عدم استقطاع نسبة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لصالح الاحتياطي الاختياري.
9. تم الاعتماد والمصادقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. تم الاعتماد والمصادقة على إقرار مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ 6,000 د.ك (فقط ستة آلاف ديناراً كويتياً) لكل عضو، على أن تُمنح هذه المكافآت لجميع أعضاء المجلس.
11. تم الاعتماد والمصادقة على تعيين وإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ بدر عادل سالم العيد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي - إرنست ويونغ وشركاه، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
12. تم الاعتماد والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 3 فلس لكل سهم، والمصادقة عليها وفقاً لنموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم المرفق.
13. تم انتخاب السيد/ عيسى خالد عيسى الصالح و السيد/ وليد خالد يعقوب مندني كعضوين مكملين لمجلس الإدارة بصفة عضو مستقل.
14. دعى السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى الاجتماع الفوري لتوزيع المهام والمسؤوليات وإعادة تشكيل اللجان

No material financial impact on the company

لا يوجد أي أثر جوهري على المركز المالي

الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
Significant Effect on the
Financial Position of the
Company

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed the care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Bursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، وبقرائنه بذل العناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال ووزارة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



الشركة العميلة للطاقة (ش.م.ك.م)
Action Energy Company (K.S.C.C)

Al-Asimah, Kuwait Free Zone, Block 1, Building # 4, First Floor - CR - 358153
P.O.Box 3866 Safat, 13039 Kuwait / Tel. +965 22247533; Fax: +965 22247534

العاصمة، المنطقة الحرة، قطعة 1، القسيمة رقم D4، الدول الأول - سجل تجاري 358153
ص.ب. 3866، الصفاة 13039، الكويت / تليفون: +965 22247533؛ فاكس: +965 22247534

info@actionenergykw.com - www.actionenergykw.com

رأس المال المُضَرَّب والمُدفُوع 56,650,000 د.ك - رأس المال المصرح به 100,000,000 د.ك | Issued & Paid-up Capital K.D. 56,650,000 – Authorized Capital KD 100,000,000

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details			
Stock	الشركة العملية للطاقة	الشركة	
Stock Code	832	رقم الشركة	
Ticker	ألف طاقة	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0610166	رقم الترميز الدولي	
Contact person	أمر محمود	مسؤول الاتصال	
Phone no.	66211960 / 90048759	رقم الهاتف	
E-mail	a.mahmoud@actionenergykw.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	07/05/2026	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	25/05/2026	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	02/06/2026	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	13/05/2026	تاريخ التأكيد	
Cum Date	20/05/2026	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	21/05/2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
3%		3 فلس بما قيمته 1,699,500	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

الشيخ ماجد عبد الله المبارك الصباح



الشركة العمالية لكافة (ش.م.ك.م.)
Action Energy Company (K.S.C.C)

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة الشركة العمالية للطاقة	الجمعية العامة عادية	حالة الإدراج مدرجة
العنوان العاصمة، المنطقة الحرة، قطعة 1، القسيمة رقم 4D، الدول الأول -ص.ب. 3866، الصفاة 13039، الكويت - تليفون: 22247533	الهاتف 90048759	الفاكس -

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الخميس	التاريخ 2026/05/07	الساعة 02:00 PM
-----------------	-----------------------	--------------------

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	566,500,000
أسهم الخزينة	0
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	566,500,000
عدد أسهم الحضور	406,430,896
نسبة الحضور	71.744%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم الشيخ مبارك عبدالله الصباح	الصفة رئيس مجلس الادارة
حُرر في 2026-05-07	التوقيع



الشركة العميلة للطاقة (ش.م.ك.ع.)
Action Energy Company (K.S.C.C.)

تقرير تصويت مجلس الإدارة

الجمعية العامة
عادية

الشركة
الشركة العميلة للطاقة

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
02:00 PM

التاريخ
2026/05/07

اليوم
الخميس

نتائج المرشحين المستقلين		نتائج المرشحين غير المستقلين (العاديين)	
عدد الأصوات	الترتيب اسم المرشح	عدد الأصوات	الترتيب اسم المرشح
394,941,343	1 السيد/ عيسى خالد عيسى الصالح 2.		
394,908,918	2 السيد/ وليد خالد يعقوب مندني 4.		
392,425	3 السيد/ عيد ناصر علي الشهري الرشيد 5.		
50,000	4 السيدة/ فاطمة أحمد محمد الحميدان 9.		
0	5 السيد/ محمد فاضل السبع 1.		
0	6 السيدة/ مي عدنان محمد الزنكي 3.		
0	7 السيد/ محمود علي منصور رشيد 6.		
0	8 د. عبد الرحمن بدر سليمان القطار 7.		
0	9 د. عبد العزيز عدنان الشلفان 8.		