



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

Date: 31/3/2026

التاريخ: 2026/03/31

To: Bursa Kuwait Company

السادة / بورصة الكويت المحترمين

**Subject: Supplementary Disclosure of the Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting of Action Energy Company for the Year 2026**

**الموضوع: إفصاح مكمل عن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة العمالية للطاقة للعام 2026**

In accordance with the provisions of Chapter Four of the "Disclosure and Transparency" Book of the Executive Bylaws of Law No. (7) of 2010 and its amendments issued by the Capital Markets Authority regarding the disclosure of material information

استناداً إلى أحكام 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..

We hereby enclose the supplementary disclosure form related to the Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting of Action Energy Company held on Wednesday, March 18, 2026.

نفيدكم بأنه مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل لمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة العمالية للطاقة، والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/03/18

Sincerely...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

Ahmad Mohammad Al-Ajlan  
Board Member & CEO



أحمد محمد العجلان

أحمد محمد العجلان  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العمالية للطاقة (ش.م.ك.م)  
Action Energy Company (K.S.C.C)



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

نموذج الإفصاح المكمل  
Supplementary Disclosure Form

|   |  |   |  |                           |
|---|--|---|--|---------------------------|
| Date  | 31/03/2026   | التاريخ   |  |                           |
| Name of the Listed Company  | الشركة العمالية للطاقة<br>Action Energy Company  | اسم الشركة المدرجة  |  |                           |
| Disclosure Title  | إفصاح مكمل من الشركة العمالية للطاقة بخصوص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية<br>Supplementary Disclosure from Action Energy Company regarding the Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting   | عنوان الإفصاح   |  |                           |
| Previous Disclosure Date  | 24/03/2026   | تاريخ الإفصاح السابق  |  |                           |
| Development of Disclosure   | <table border="1"><tr><td>Attached are the Minutes of the Extraordinary General Assembly of the shareholders of Action Energy Company held on Wednesday, March 18, 2026, in addition to the quorum statement and voting report.</td><td>مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/03/18، بالإضافة إلى نسخة من بيان النصاب القانوني وتقرير التصويت.</td></tr></table> | Attached are the Minutes of the Extraordinary General Assembly of the shareholders of Action Energy Company held on Wednesday, March 18, 2026, in addition to the quorum statement and voting report. | مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/03/18، بالإضافة إلى نسخة من بيان النصاب القانوني وتقرير التصويت. | التطور الحاصل على الإفصاح |
| Attached are the Minutes of the Extraordinary General Assembly of the shareholders of Action Energy Company held on Wednesday, March 18, 2026, in addition to the quorum statement and voting report. | مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/03/18، بالإضافة إلى نسخة من بيان النصاب القانوني وتقرير التصويت.   |   |  |                           |
| Significant Effect on the Financial Position  | لا يوجد أي أثر جوهري على المركز المالي للشركة.<br>No material financial impact on the Company's financial position.  | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)   |  |                           |

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the accuracy, correctness, and completeness of the information contained herein and confirms that it has exercised the care of a prudent person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall bear no responsibility whatsoever for the contents of this disclosure and shall not be liable for any damages incurred by any person as a result of publishing this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or using it in any other manner.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو مواقعها الإلكترونية، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى



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

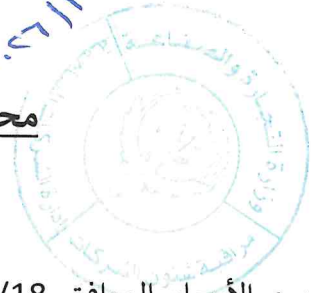
المجلد



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

م.ك.م. ١٤٩  
٢٠٢٦/٠٣/١٨

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية  
للشركة العمالية للطاقة (ش.م.ك.م.)  
رقم 2026/01



إنه في يوم الأربعاء الموافق 2026/03/18، وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة العمالية للطاقة (ش.م.ك.م.) سجل تجاري رقم (358153) الكائن في المنطقة التجارية الحرة - قطعة 1 - قسيمة رقم D4 - مبنى رقم 4 - الدور 1) عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية ، وذلك بناءً على دعوة مجلس الإدارة بموجب المحضر المؤرخ في 2026/2/17 رقم (2) لسنة 2026 وقد ترأس الاجتماع المهندس / رواف إبراهيم بورسلي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد/خالد عبدالله العمري عن الشركة الكويتية للمقاصة. وبدأ الرئيس إجراءات الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين ، وتم عقدها حضورياً والإلكترونياً وبلغت نسبة الحضور 75.913 % من إجمالي رأس مال الشركة وبعدد مساهمين يمثلون 430,045,220 سهماً ، هذا وقد اكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد وتلا جدول الأعمال على الحضور ثم ابتدأت اعمال الجمعية الغير عادية على النحو التالي :

1-الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة .  
النص قبل التعديل :

تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي وأحكام هذا العقد وهذا النظام الأساسي المبينة أحكامه فيما بعد شركة مساهمة كويتية مغلقة تسمى ( الشركة العمالية للطاقة ) (ش.م.ك.م.).

النص بعد التعديل :

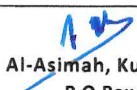
تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي وأحكام هذه العقود وهذا النظام الأساسي المبينة أحكامه فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى (الشركة العمالية للطاقة (ش.م.ك.ع)).

2-الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.  
النص قبل التعديل :

إسم الشركة/ الشركة العمالية للطاقة وعنوانها التجاري شركة مساهمة كويتية مغلقة .

النص بعد التعديل :

إسم الشركة/ الشركة العمالية للطاقة، شركة مساهمة كويتية عامة وعنوانها التجاري في مدينة الكويت. ويجوز





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

لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات أو مكاتب في الكويت أو في الخارج.

### 3- الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة:

#### النص قبل التعديل :

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

- 1 - أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- 2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- 3 - يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد (1) من أسهم الشركة.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية.

#### النص بعد التعديل :

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

- 1 - أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- 2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- 3 - فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة .

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط .

### 4-تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة .

#### النص قبل التعديل :

لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو غيره.  
ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته بالمجلس وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام .



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

### النص بعد التعديل :

لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو إعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره.

كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا وفق قواعد وتعليمات الهيئة التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنها.

### 5-الموافقة على تعديل المادة (62) من النظام الأساسي للشركة.

#### النص قبل التعديل :

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً نقدية أو عينية على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية نصف السنة المالية، أو الفصل المالي، سواء بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، أو للربع الثالث كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح السنوية المرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ولا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة في توزيع الأرباح للأسهم الممتازة من خلال توزيع أرباح نقدية، تسدد بشكل نصف سنوي بمعدل 3% على رصيد المبلغ النقدي المتراكم وغير المسترد من أصل مبلغ الاكتتاب، وذلك خلال فترة الإصدار وقبل تحويل الأسهم الممتازة لأسهم عادية، وفي حال عدم سداد أرباح الأسهم الممتازة، تفوض الجمعية مجلس الإدارة دفع قيمة الأرباح المتراكمة في الفترة التالية بدون زيادة، ولا يجوز للجهة المصدرة أن تقوم باسترداد الأسهم الممتازة.

#### النص بعد التعديل :

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً نقدية أو عينية على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية نصف السنة المالية، أو الفصل المالي، سواء بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، أو للربع الثالث كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح السنوية المرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ولا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة .

### 6-إضافة مادة جديدة برقم (80) للنظام الأساسي للشركة .

#### النص :

لا يجوز للشخص ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو إعتباري أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات عامة مركزها في الكويت ، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها الكويت ، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضوية في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحدثة



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

التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد تحصل عليه من مكافآت أو مزايا. وعليه إنتهت أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة العمليّة للطاقة (ش.م.ك.م) في تمام الساعة الثالثة عصراً وأقفل المحضر .

أمين السر

آسر أبو العلا أحمد محمود

التوقيع :

ممثل الأقلية من المساهمين

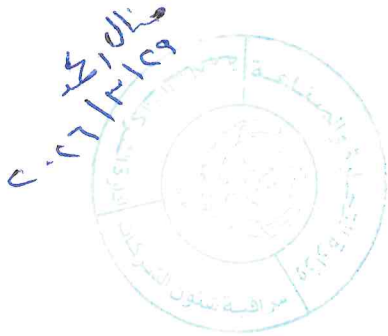
المهندس / رواف إبراهيم بورسلي

التوقيع :

رئيس الجلسة

المهندس / رواف إبراهيم بورسلي

التوقيع :



## تقرير حضور الجمعية العمومية

| الشركة                 |  | الجمعية العامة |             | تاريخ الجمعية    |            |         |
|------------------------|--|----------------|-------------|------------------|------------|---------|
| الشركة العمالية للطاقة |  | غير عادية      |             | 2026/03/18       |            |         |
| #                      | اسم المساهم                                      | رقم المساهم    | عدد الأسهم  | الصفة            | التصويت    | النسبة  |
| 1                      | ناصر عمران عبدالله كنعان                         | 00000099967    | 40,000      | مساهم            | الالكتروني | 0.007%  |
| 2                      | صندوق الرائد للاستثمار                           | 00000075245    | 2,873,145   | مساهم            | الالكتروني | 0.507%  |
| 3                      | الشركة الكويتية للاستثمار - حساب عملاء 3         | 00000349605    | 3,426,014   | مساهم            | الالكتروني | 0.605%  |
| 4                      | شركة وفرة للاستثمار الدولي العملاء               | 00000010816    | 1,799,447   | مساهم            | الالكتروني | 0.318%  |
| 5                      | شركة المركز المالي الكويتي - عملاء 1             | 00000017353    | 900,000     | مساهم            | الالكتروني | 0.159%  |
| 6                      | صندوق كامكو الاسلامي                             | 00000095014    | 430,000     | مساهم            | الالكتروني | 0.076%  |
| 7                      | صندوق كامكو الاستثماري                           | 00000094403    | 122,000     | مساهم            | الالكتروني | 0.022%  |
| 8                      | صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول                    | 00000017350    | 1,191,000   | مساهم            | الالكتروني | 0.210%  |
| 9                      | مورغان ستانلي للصناديق الاستثمارية               | 00000276793    | 116,957     | مساهم - أمين حفظ | الالكتروني | 0.021%  |
| 10                     | شركة بهيواني للاستثمار - علي مراد بهيواني وشركاه | 00000010482    | 3,301,887   | مساهم            | الالكتروني | 0.583%  |
| 11                     | شركة الوطني للاستثمار - حساب الكتروني 1          | 00000309531    | 47,170      | مساهم            | الالكتروني | 0.008%  |
| 12                     | شركة الاستثمارات الوطنية                         | 00000001028    | 2,625,867   | مساهم            | الالكتروني | 0.464%  |
| 13                     | صندوق الدارج الاستثماري                          | 00000016057    | 120,000     | مساهم            | الالكتروني | 0.021%  |
| 14                     | شركة الاستثمارات الوطنية - حساب العملاء 2        | 00000010742    | 1,171,291   | مساهم            | الالكتروني | 0.207%  |
| 15                     | شركة الاستثمارات الوطنية حساب العملاء            | 00000010844    | 66,497,586  | مساهم            | الالكتروني | 11.738% |
| 16                     | أفيناش بيندال                                    | -              | 117,925     | وكيل             | حضور       | 0.021%  |
| 17                     | طلال مشاري القصار                                | -              | 37,260,000  | وكيل             | حضور       | 6.577%  |
| 18                     | أفيناش ماهيش بيندال                              | 00001194994    | 94,500      | مساهم            | حضور       | 0.017%  |
| 19                     | ايفان شيكونوف                                    | 00001194252    | 100,000     | مساهم            | حضور       | 0.018%  |
| 20                     | اسف شافي خان                                     | -              | 277,869,010 | وكيل             | حضور       | 49.050% |
| 21                     | انور احمد عبد الرحيم ابراهيم                     | 00001195399    | 8,250       | مساهم            | حضور       | 0.001%  |
| 22                     | زين الدين شبير جابواوالا                         | 00001194995    | 180,000     | مساهم            | حضور       | 0.032%  |
| 23                     | رواف بورسلي                                      | -              | 0           | وكيل             | حضور       | 0.000%  |

إجمالي عدد الأسهم  
430,045,022الحضور  
26نسبة الحضور  
75.913%

## تقرير تصويت بنود الاجتماع

الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الجمعية العامة  
غير عادية

الشركة  
الشركة العمالية للطاقة

### توقيت الجمعية العمومية

الساعة  
02:00 PM

التاريخ  
2026/03/18

اليوم  
الأربعاء

2783

رقم الجمعية

### نتائج التصويت

| رقم البند | موافق   | غير موافق | ممتنع  | رقم البند | موافق   | غير موافق | ممتنع  |
|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|
| 1         | 13.812% | 0.000%    | 1.133% | البند رقم | 13.812% | 0.000%    | 1.133% |
| 2         | 13.812% | 0.000%    | 1.133% | البند رقم | 13.812% | 0.000%    | 1.133% |
| 3         | 13.812% | 0.000%    | 1.133% | البند رقم | 13.812% | 0.000%    | 1.133% |
| 4         | 13.812% | 0.000%    | 1.133% | البند رقم | 13.812% | 0.000%    | 1.133% |
| 5         | 13.812% | 0.000%    | 1.133% | البند رقم | 13.812% | 0.000%    | 1.133% |
| 6         | 13.812% | 0.000%    | 1.133% | البند رقم | 13.812% | 0.000%    | 1.133% |

**إقرار:** يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولأئحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

التوقيع

التاريخ

الصفة

اسم رئيس الاجتماع

...

...

