



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

Date : 15/04/2026

التاريخ : 2026/04/15

Boursa Kuwait Company

السادة / بورصة الكويت المحترمين

Subject: Disclosure Regarding the Invitation to convene the Ordinary General Meeting of Action Energy Company

الموضوع: إفصاح بشأن الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العميلة للطاقة

With reference to the above subject, and pursuant to the provisions of Chapter Four of Module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of Law No. (7) of 2010 and its Amendments Regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities.

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 وتعديلاته.

Please find attached:

مرفق طيه :

General Assembly Meeting Disclosure Form

1. نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة العادية

Sincerely...

وتفضلو بقبول فائق الإحترام والتقدير...

Ahmad Mohammad Al-Ajlan
Board Member & CEO

أحمد محمد العجلان

أحمد محمد العجلان
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الشركة العميلة 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 الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting

2026/04/15	Date:	التاريخ :
Action Energy Company	الشركة العمالية للطاقة	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية Type of assembly
07/05/2026 at 2:00 p.m.	2026/05/07 في تمام الساعة الثانية مساءً	تاريخ وموعد الجمعية العامة Date and time of the assembly
22/04/2026		التاريخ النهائي لشراء السهم الشركة للقبيل في سجل حق حضور الجمعية العامة* Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*
27/04/2026		تاريخ حق حضور الجمعية العامة** Date of the Right to Attend the General Assembly**
From 27/04/2026 to 07/05/2026, and lasts until the closing of the participation in each item of the meeting by the system's manager.	من 2026/04/27 إلى 2026/05/07 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع	فترة الإلتاحة*** Participation period***
Attached : Agenda Items	مرفق بنود جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال Items of the agenda
<input checked="" type="checkbox"/> Attendance (in person or through power of attorney) <input checked="" type="checkbox"/> Attendance + electronic	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
Al-Asimah, Kuwait Free Zone, Block 1, Building # 4, First Floor P.O. Box 3866 Safat, 13039 Kuwait. Tel. : +965 22247533	العاصمة، المنطقة الحرة، قطعة 1، القسيمة رقم D4، الدور الأول، ص.ب. 3866، الصفاة 13039، الكويت. تليفون : +965 22247533	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly
2026/05/14		التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum



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

الحمدان

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 / تليفون: +965 22247533؛ فاكس: +965 22247534

info@actionenergykw.com - www.actionenergykw.com

إصدار و المدفوع رأسمال 56,650,000 ك.د. - رأس المال المصرح به 100,000,000 ك.د. | رأس المال المصرح به 100,000,000 ك.د. - رأس المال المدفوع 56,650,000 ك.د.



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

❖ يتمّ التقدّم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح. (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفق لدورة التسوية الحالية.
**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

❖ Disclosure of this form shall be submitted prior to opening the trading session on the final disclosure date (fifth Business Day prior to the date of the right to attend).

*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

**Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

***It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص 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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

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 Boursa 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.



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

الحمد
البحرين

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 / تلفون: +965 22247533 فاكس: +965 22247534

info@actionenergykw.com - www.actionenergykw.com

رأس المال المُصدّر والمدفوع 56,650,000 د.ك. - رأس المال المصرّح به 100,000,000 د.ك. | Issued & Paid-up Capital K.D. 56,650,000 - Authorized Capital KD 100,000,000



جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العمالية للطاقة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

رقم 2026/01 بتاريخ 2026/05/07

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- ثانياً : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق والمصادقة عليهما.
- ثالثاً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- رابعاً : مناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها.
- خامساً : سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
- سادساً : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- سابعاً : مناقشة 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 وسبعمئة وستون ديناراً كويتياً.
- ثامناً : مناقشة عدم استقطاع نسبة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لصالح الاحتياطي الاختياري.
- تاسعاً : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- عاشراً : إقرار مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ 6,000 د.ك (فقط ستة آلاف ديناراً كويتياً) لكل عضو، على أن تُمنح هذه المكافآت لجميع أعضاء المجلس.
- حادي عشر : تعيين وإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ بدر عادل سالم العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي - إرنست ويونج وشركاه، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- ثاني عشر : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 3 فلس لكل سهم، والمصادقة عليها.
- ثالث عشر : انتخاب أعضاء مكملين لمجلس الإدارة.

المجدد





Agenda

Ordinary General Assembly Meeting of Action Energy Company For the Financial Year Ended December 31, 2025 No. 01/2026 dated 07/05/2026

- First : Approving the Board of Directors' report for the financial year ended December 31, 2025.
- Second : Corporate Governance Report and the Audit Committee Report.
- Third : External Auditor's Report for the financial year ended December 31, 2025
- Fourth : Discussing and approving the financial statements for the financial year ended December 31, 2025.
- Fifth : Report on violations and penalties issued by regulatory authorities
- Sixth : Report on transactions that were or will be conducted with related parties.
- Seventh : Discussing the deduction from net annual profits in favor of the statutory reserve for the financial year ended December 31, 2025, in the amount of KWD 593,760 (five hundred ninety-three thousand seven hundred sixty Kuwaiti Dinars only).
- Eighth : Discussing the non-deduction of any percentage of net profits for the financial year ended December 31, 2025 in favor of the optional reserve
- Ninth : Discussing the discharge of liability of the members of the Board of Directors regarding their legal, financial, and administrative actions for the year ended December 31, 2025.
- Tenth : Approving the Board of Directors' remuneration in the amount of KWD 6,000 (six thousand Kuwaiti Dinars only) for each member, to be granted to all Board members.
- Eleventh : Appointing and reappointing the Company's Auditor, Mr. Badr Adel Salem Al-Abduljader from Al-Aiban & Al-Osaimi – Ernst & Young and Partners, for the financial year ended December 31, 2026, and authorizing the Board of Directors to determine his fees.
- Twelfth : Discussing and approving the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends at a rate of 3% of the nominal value of the share, equivalent to 3 fils per share.
- Thirteenth : Electing supplementary members to the Board of Directors.



المجلد
2

الاحاطة بالاختار

السادة / الشركه العمليه للطاقي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/05/07

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع



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

إعلان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة العمالية للطاقة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 07 مايو 2026، وذلك إما بالحضور والتصويت المباشر في مقر الشركة الكائن في: العاصمة، المنطقة الحرة، قطعة 1، القسيمة رقم D4، الدور الأول، ص.ب. 3866، الصفاة 13039، الكويت، أو من خلال الحضور والمشاركة والتصويت عبر النظام الإلكتروني، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة الكويتية للمقاصة، ووفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.

يكون حق الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدة أسماؤهم في سجلات الشركة بتاريخ يوم الإثنين الموافق 2026/04/27 (تاريخ الاستحقاق)، كما يرجى التنويه إلى أن آخريوم لشراء السهم الذي يخول المساهم حق حضور الاجتماع والتصويت هو يوم الأربعاء الموافق 2026/04/22. ذلك للنظر في جدول الأعمال المدرج للاجتماع.

للاطلاع على جدول الأعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.actionenergykw.com

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة الشركة على رقم الهاتف: 22247533 داخلي 7305، وذلك لاستلام الدعوة وجدول الأعمال، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2026/04/27، خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 مساءً.

والله ولي التوفيق.....

مجلس الإدارة



الشركة 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)

ANNOUNCEMENT

Invitation to Attend Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of Action Energy Company is pleased to invite the esteemed shareholders to attend the Ordinary General Meeting, scheduled to be held at 2:00 PM on Thursday, 7 May 2026, the meeting will be held either through physical attendance and voting at the Company's headquarters located at: Al-Asimah, Kuwait Free Zone, Block 1, Plot No. 4D, First Floor, P.O. Box 3866, Safat 13039, Kuwait, or through attendance, participation, and voting via the electronic system, in accordance with the policies and procedures manual for general assemblies through the electronic systems approved by Kuwait Clearing Company, and in line with the decisions and regulations issued by the competent regulatory authorities.

The right to attend and vote at the Ordinary General Meeting shall be granted to shareholders whose names are registered in the Company's records as of Monday, 27/04/2026 (Record Date). Please note that the last date to purchase shares entitling the shareholder to attend and vote at the meeting is Wednesday, 22/04/2026. The meeting will consider the items listed on the agenda.

To review the agenda, please visit the Company's website: www.actionenergykw.com

Shareholders wishing to attend are kindly requested to contact the Company at Tel: 22247533 Ext. 7305 to collect the invitation and agenda, starting from Monday, 27/04/2026, during official working hours from 9:00 AM to 3:00 PM.

Board of Directors



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