



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

Date: 18/05/2026

Ref. No.: 24/CEO/2026

التاريخ: 2026/05/18

إشارة رقم: 2026/CEO/24

Boursa Kuwait Company.

السادة / بورصة الكويت المحترمين

Subject: Supplementary Disclosure of the Minutes of the Annual General Meeting.

الموضوع: إفصاح مكمل عن محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية.

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 وتعديلاتها،

Please find attached:

مرفق طيه:

1. Supplementary Disclosure Form.
2. Minutes of the Annual General Meeting.
3. The quorum statement and voting report.

1. نموذج الإفصاح المكمل.
2. محضر اجتماع الجمعية السنوية العادية .
3. نسخة من بيان النصاب القانوني وتقرير التصويت.

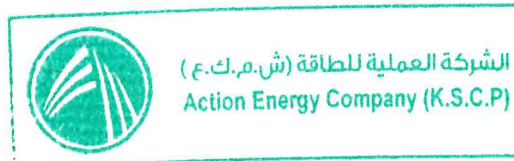
Sincerely...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

Ahmad Mohammad Al-Ajlan
Board Member & CEO

العجلان

أحمد محمد العجلان
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



A.M.



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

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	2026/05/18	التاريخ
Name of the Listed Company	الشركة العمالية للطاقة (ش.م.ك.ع.) Action Energy Company (K.S.C.P)	اسم الشركة المدرجة
Disclosure Title	إفصاح مكمل من الشركة العمالية للطاقة بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية Supplementary Disclosure from Action Energy Company Regarding the Minutes of the Annual General Meeting	عنوان الإفصاح
Previous Disclosure Date	2026/05/10	تاريخ الإفصاح السابق
Development of Disclosure	<p>Attached are the Minutes of the Annual General Meeting of the shareholders of Action Energy Company held on Thursday, May 07, 2026, in addition to the quorum statement and voting report.</p> <p>مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/05/07، بالإضافة إلى نسخة من بيان النصاب القانوني وتقرير التصويت.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
Significant Effect on the Financial Position	لا يوجد أي أثر جوهري على المركز المالي للشركة. 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.ع.)
Action Energy Company (K.S.C.P)

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

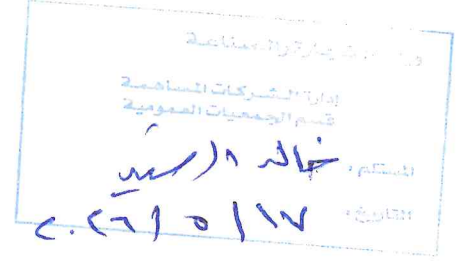
العاصمة، المنطقة الحرة، قطعة 1، القسيمة رقم D4، الدول الأول - سجل تجاري 358153
ص.ب. 3866، الصفاة 13039، الكويت / تلفون: +965 22247533 فاكس: +965 22247534

info@actionenergykw.com - www.actionenergykw.com

رأس المال المصرح به 100,000,000 دك - رأس المال المدفوع 56,650,000 دك | رأس المال المصرح به 100,000,000 دك - رأس المال المدفوع 56,650,000 دك



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



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

إنه في يوم الخميس الموافق 2026/05/07، وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة العمالية للطاقة (ش.م.ك.ع.) سجل تجاري رقم (358153) الكائن في المنطقة التجارية الحرة - قطعة 1 - قسيمة رقم D4 - مبنى رقم 4 - الدور (1) عقد اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك بناءً على دعوة مجلس الإدارة بموجب المحضر المؤرخ في 2026/3/16 رقم (3) لسنة 2026 وقد ترأس الاجتماع الشيخ / مبارك عبدالله المبارك الصباح (حفظه الله) بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة التالية أسماؤهم:

- | | |
|--------------------------------|---|
| السيد/ م. رواف إبراهيم بورسلي | بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق |
| السيد/ أحمد محمد العجلان | بصفته عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| السيد/ بدر عادل العبدالجادر | ممثلاً عن مراقب الحسابات الخارجي |
| وبحضور السيد/ فهد علي الهديب | (مكتب العيبان والعصيمي - إرنست ويونج وشركاه) |
| السيد/آسر أبو العلا أحمد محمود | عن الشركة الكويتية للمقاصة |
| | بصفته أمين سر المجلس |

وبدأ الرئيس إجراءات الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين، وتم عقدها حضورياً وإلكترونياً وبلغت نسبة الحضور 71,744 % من إجمالي رأس مال الشركة وبعده مساهمين يمثلون 406,430,896 سهماً، هذا وقد اكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد وتلي جدول الأعمال على الحضور ثم ابتدأت أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
قام السيد/ أحمد العجلان بصفته الرئيس التنفيذي بقراءة التقرير ولم يتم التحفظ من قبل أي من السادة المساهمين على ما جاء في فيه

ثانياً : تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق والمصادقة عليهما.

1. تقرير الحوكمة

قام السيد/ أحمد العجلان بتلاوة تقرير الحوكمة ولم يتم أي من السادة الحضور بالتعليق أو التعقيب على التقرير وتمت الموافقة عليه

2. تقرير لجنة التدقيق

قام السيد/ م. رواف بورسلي بصفته نائب الرئيس ورئيس لجنة التدقيق بتلاوة التقرير ولم يتم أي من السادة الحضور بالتعليق أو التعقيب على التقرير وتمت الموافقة عليه

ثالثاً : تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
تمت المصادقة على التقرير ولم يتم أي من السادة الحضور بالتعليق أو التعقيب وتمت الموافقة عليه.

رابعاً : مناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها.
تمت المصادقة واعتماد البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

خامساً : سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
لا يوجد أي مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث تم إدراج الشركة بتاريخ 2025/12/17

سادساً : سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
تمت الموافقة



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

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 وسبعمائة وستون ديناراً كويتياً.
تمت الموافقة

ثامناً : مناقشة عدم استقطاع نسبة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لصالح الاحتياطي الاختياري.
تمت الموافقة

تاسعاً : مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة على 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.
تمت الموافقة

حادي عشر : تعيين وإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ بدر عادل سالم العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي - إرنست وبونج وشركاه، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
تمت الموافقة

ثاني عشر : مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 3 فلس لكل سهم، والمصادقة عليها.

تمت الموافقة على التوزيع وفقاً للتواريخ التالية:

- تاريخ الجمعية العمومية: 2026/05/07

- تاريخ الاستحقاق: 2026/05/25

- تاريخ التوزيع: (أسهم - نقدي): 2026/06/02

- تاريخ التأكيد: 2026/05/13

- تاريخ حيازة السهم: 2026/05/20

- تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق: 2026/05/21

ثالث عشر : انتخاب أعضاء مكملين لمجلس الإدارة.

تم فتح باب التصويت على انتخاب السادة الأعضاء المكملين لمجلس الإدارة بصفة عضو مستقل والذين تم ترشيحهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت واعتمادهم باجتماع مجلس الإدارة رقم 2026/4، هذا وقد فاز بمقاعد العضوية للمستقلين السادة كل من:

1. السيد/ عيسى خالد عيسى الصالح (عدد الأصوات : 394,941,343)

2. السيد/ وليد خالد يعقوب مندي (عدد الأصوات: 394,908,918)

أعضاء احتياطيين

1. السيد/ عبد الناصر علي الشهري الرشدي (احتياطي أول) (عدد الأصوات : 392,42)

2. السيدة/ فاطمة أحمد محمد الحميدان (احتياطي ثاني) (عدد الأصوات: 50,000)

إدارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

قسم الجمعيات العمومية

السيد/ خالد العبد الجادر

التاريخ: 2026/05/14

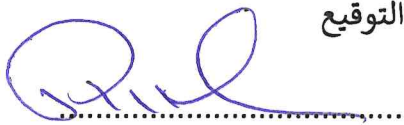


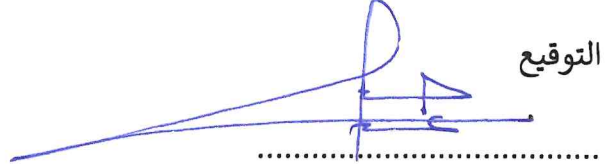
الشركة العمالية للطاقة (ش.م.ك.ع.)
Action Energy Company (K.S.C.P)

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في نفس اليوم، ووقع من السادة الحضور.

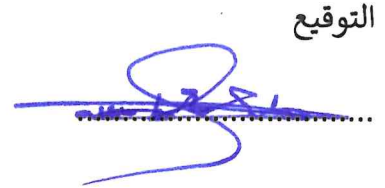
ممثل الأقلية من المساهمين
السيد/ م. رواف إبراهيم بورسلي

رئيس مجلس الإدارة
الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح

التوقيع


التوقيع


أمين السر
آسر أبو العلاء أحمد محمود

التوقيع


وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات التعاونية
الاسم: خالد الراس
التاريخ: ٢٠١٧/٥/٢٠

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة الشركة العملية 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

عدد الأصوات	نتائج المرشحين المستقلين	عدد الأصوات	نتائج المرشحين غير المستقلين (العاديين)
	الترتيب اسم المرشح		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.		