



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

Date: 14/09/2026

Ref. No.: 46/CEO/2026

التاريخ: 2026/09/14

إشارة رقم : 2026/CEO/46

Bursa Kuwait Company.

السادة / بورصة الكويت المحترمين

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

الموضوع: إفصاح مكمل عن محضر اجتماع الجمعية العامة 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 وتعديلاتهما،

Please find attached:

مرفق طيه:

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

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

Sincerely...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

Ahmad Mohammad Al-Ajlan

Board Member & CEO



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

أحمد محمد العجلان

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

Date	2026/09/14	التاريخ
Name of the Listed Company	الشركة العميلة للطاقة (ش.م.ك.ع.) Action Energy Company (K.S.C.P)	اسم الشركة المدرجة
Disclosure Title	إفصاح مكمل من الشركة العميلة للطاقة بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية Supplementary Disclosure from Action Energy Company Regarding the Minutes of the Ordinary General Meeting	عنوان الإفصاح
Previous Disclosure Date	2026/09/13	تاريخ الإفصاح السابق
Development of Disclosure	Attached are the Minutes of the Ordinary General Meeting of the shareholders of Action Energy Company held on Thursday, Sep 10, 2026, in addition to the quorum statement and voting report. مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العميلة للطاقة المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/09/10، بالإضافة إلى نسخة من بيان النصاب القانوني وتقرير التصويت.	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)

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

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.



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

المجدد



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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العملية للطاقة (ش.م.ك.ع)
رقم 2026/02

إنه في يوم الخميس الموافق 2026/09/10، وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة العملية للطاقة (ش.م.ك.ع) سجل تجاري رقم (358153) الكائن في المنطقة التجارة 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 2026/08/06 رقم (8) لسنة 2026 وقد ترأس الاجتماع السيد/ م. رواف إبراهيم بورسلي بصفته نائب 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 |
| وبحضور السيد/ محمد سالم بوهادي | عن الشركة الكويتية للمقاصة |
| السيد/ آسر أبو العلا أحمد محمود | بصفته أمين سر المجلس |

وبدأ الرئيس إجراءات الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين، وتم عقدها حضورياً وإلكترونياً وبلغت نسبة الحضور 74,202 % من إجمالي رأس مال الشركة وبعدد مساهمين يمثلون 420,355,600 سهماً، هذا وقد اكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد وتلي جدول الأعمال على الحضور ثم ابتدأت أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالي :

أولاً : مناقشة البيانات المالية المرحلية للشركة العملية للطاقة للفترة من 2026/1/1 وحتى 2026/6/30 (غير مدققة)

تمت المصادقة واعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة العملية للطاقة للفترة من 2026/1/1 وحتى 2026/6/30 (غير مدققة)

ثانياً : اعتماد التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3%) من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل (3 فلس) للسهم الواحد، وذلك عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مع تفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.

تمت الموافقة على التوزيع وفقاً للتواريخ التالية:

- تاريخ الجمعية العمومية: 2026/09/10

- تاريخ الاستحقاق: 2026/09/27

- تاريخ التوزيع: (أسهم - نقدي): 2026/09/30

- تاريخ التأكيد: 2026/09/15

- تاريخ حيازة السهم: 2026/09/22

تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق: 2026/09/23

تم تفويض الشركة في تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وفقاً لما تراه مناسباً

ثالثاً : النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة باعتماد أي توزيعات أرباح مرحلية أو نصف سنوية وتحديد مقدارها ونسبتها ومواعيد توزيعها وتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديل الجدول الزمني المذكور واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة.

تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة باعتماد أي توزيعات أرباح مرحلية أو نصف سنوية وتحديد مقدارها ونسبتها ومواعيد توزيعها وتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديل الجدول الزمني المذكور واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة.



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

رابعاً : النظر في تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يزيد عن 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يزيد عن 10% من عدد أسهمها وذلك لمدة (18 شهراً) ثمانية عشر شهراً وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

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

نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ م. رواف إبراهيم بورسلي

التوقيع

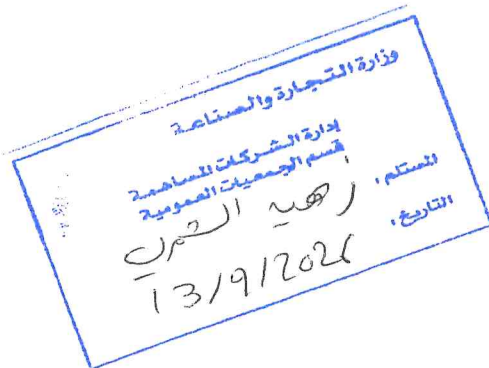
التوقيع

أمين السر
آسر أبو العلا أحمد محمود



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

التوقيع





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة
الشركة العملية للطاقة
العنوان
العاصمة، المنطقة الحرة، قطعة 1، القسيمة رقم
4D، الدول الأول -ص.ب. 3866، الصفاة 13039، الكويت 90048759
- تليفون: 22247533

الجمعية العامة
عادية
الهاتف
حالة الإدراج
مدرجة
الفاكس
-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الخميس
التاريخ
2026/09/10
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
420,355,600

نسبة الحضور
74.202%

الأسهم المستبعدة من التصويت
0.000%

الاسم
رواف ابراهيم بورسلي

الصفة
نائب رئيس مجلس الاداره

التوقيع
....

حُرر في
2026-09-10



الشركة الكويتية للإيداع المركزي
Kuwait Central Securities Depository

2026	السنة المالية :	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☐	
10/07/2026	التاريخ :	الاسم المبلغ لا يوافق		اسم الشركة :
2:00 PM	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			2/2026	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
0.297		99.703	البند الأول	
0.297		99.703	البند الثاني	
0.297		99.703	البند الثالث	
0.297		99.703	البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	
			البند التاسع عشر	
			البند العشرون	
			البند الحادي والعشرون	

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: م. روانة إبراهيم بوسلي

التوقيع:

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٩ / ١٠



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