



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

Date: 15/02/2026

Boursa Kuwait Company

**Subject: Material disclosure regarding
the Board of Directors Meeting
Invitation of Action Energy Company.**

التاريخ : 2026/02/10

السادة / بورصة الكويت المحترمين

**الموضوع: إفصاح جوهري بشأن موعد انعقاد
مجلس ادارة الشركة العمالية للطاقة.**

With reference to the above subject,
and pursuant to the provisions of Law
No. (7) of 2010 and its executive bylaws
and amendments issued by the Capital
Markets Authority.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام
القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية
وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال.

Please find attached the material
information disclosure form.

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومة
الجوهرية

Sincerely...

وتفضلو بقبول فائق الإحترام والتقدير...

Ahmad Mohammad Al- Ajlan
Board Member & CEO

أحمد محمد العجلان
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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



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

إعلان عن موعد انعقاد مجلس الإدارة

"Announcement for the date of the Board of Directors meeting."

2026/02/10

Date: التاريخ:

Action Energy Company

الشركة العملية للطاقة

اسم الشركة المدرجة:
Name of the Listed Company

We would like to inform you that the Board of Directors of Action Energy Company will hold its meeting on Tuesday 17/02/2026 at 2 PM (after market closing), to discuss and approve the following items:

1. Discussing the recommendation to amend certain articles of the Company's Articles of Incorporation and Bylaws to comply with governance and listing requirements.
2. Discussing the recommendation to add a new article to the Company's Articles of Incorporation and Bylaws to comply with governance and listing requirements.
3. Calling for the convening of an Extraordinary General Assembly to approve the recommendations.
4. Discussion of opening an investment portfolio with one of the investment companies and authorizing CEO to take the necessary actions.
5. Any New Items.

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة العملية للطاقة سوف يعقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/17 وذلك في تمام الساعة 2 ظهراً بعد غلق السوق، وذلك لمناقشة واعتماد البنود التالية:

- 1- مناقشة التوصية بتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتتوافق مع متطلبات الحوكمة والإدراج.
- 2- مناقشة التوصية بإضافة مادة جديدة الى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتتوافق مع متطلبات الحوكمة والإدراج.
- 3- الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد التوصيات.
- 4- مناقشة فتح محفظة استثمارية لدى إحدى شركات الاستثمار وتفويض الرئيس التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة.
- 5- ما يستجد من أعمال.

المعلومة الجوهرية:
Material Information

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

Significant Effect of Material Information on the Financial Position of the Company

No effect.

لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

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 موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



الشركة العملية 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 / تلفون: +965 22247533 فاكس: +965 22247534

info@actionenergykw.com - www.actionenergykw.com

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