



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

التاريخ : 2026/03/01

Boursa Kuwait Company

السادة / بورصة الكويت المحترمين

**Subject: Disclosure regarding the Invitation to the Extraordinary General Assembly of Action Energy Company**

**الموضوع: افصاح بشأن الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة العمالية للطاقة**

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.Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting

1. نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

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 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	
2026/03/01	Date: التاريخ :
Action Energy Company K.S.C.C.	الشركة العمالية للطاقة ش.م.ك.م. Name of the Listed Company
<input type="checkbox"/> Ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary	عادية <input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> Type of assembly
18/03/2026 at 2 PM	2026/03/18 في تمام الساعة 2 مساء. Date and time of the assembly
2026/03/03	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد 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*
2026/03/08	تاريخ حق حضور الجمعية العامة** Date of the Right to Attend the General Assembly**
From 08/03/2026 To 18/03/2026 and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager	من: 2026/03/08 الي: 2026/03/18 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام فترة الإتاحة*** Participation period***
Attached: Agenda Items	مرفق بنود جدول الاعمال Items of the agenda
<input checked="" type="checkbox"/> Attendance (in person or through power of attorney) <input checked="" type="checkbox"/> Attendance + electronic	حضور (شخصي أو من خلال توكيلات) حضور + 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، الدول الأول -ص.ب. 3866، الصفاة 13039، الكويت - تليفون: +965 22247533 مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly
26/03/2026	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)

فبراير 2025

Page | 1



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

❖ يتم التقدم 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، ويقرب أنه 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.

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

فبراير 2025

Page | 2



**جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية**  
**للشركة العمليّة للطاقة (ش.م.ك.م.)**  
**رقم (1) 2026**

**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 مقفلة تسمى ( الشركة العمليّة 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 العمليّة للطاقة (ش.م.ك.م.))**.

**2. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.**

**النص قبل التعديل :**

إسم الشركة/ الشركة العمليّة للطاقة وعنوانها التجاري شركة مساهمة كويتية مقفلة .

**النص بعد التعديل :**

إسم الشركة/ الشركة العمليّة للطاقة، شركة مساهمة كويتية عامة وعنوانها التجاري في مدينة الكويت. ويجوز 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 مالاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالاً 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 مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد (1) من أسهم الشركة ، وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة 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 إعتباري 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 .

### 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 اعتباري 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 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.



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

**Agenda of the Extraordinary General Assembly  
Action Energy Company (K.S.C.C.)  
No. (1) – 2026**

---

**1. Approval of the amendment to Article (1) of the Company’s Articles of Association.**

**Text Before Amendment:**

The company was established in accordance with the provisions of Companies Law No. 1/2016 and its amendments, its executive regulations, and these Articles of Association, forming a Kuwaiti Closed Joint Stock Company under the name “**Action Energy Company (K.S.C.C.)**.”

**Text After Amendment:**

The company was established in accordance with the provisions of Companies Law No. 1/2016 and its amendments, its executive regulations, and these Articles of Association, forming a Kuwaiti Public Joint Stock Company named “**Action Energy Company**” (K.S.C.P.).

---

**2. Approval of the amendment to Article (3) of the Company’s Articles of Association**

**Text Before Amendment:**

The company name is “**Action Energy Company,**” operating as a Kuwaiti Closed Joint Stock Company.

**Text After Amendment:**

The company name is “**Action Energy Company,**” operating as a Kuwaiti Public Joint Stock Company headquartered in Kuwait City. The Board of Directors may establish branches, agencies, or offices inside or outside Kuwait.

---

**3. Approval of the amendment to Article (31) of the Company’s Articles of Association**

**Text Before Amendment:**

Any nominee for membership on the Board of Directors must meet the following conditions:

1. Must have full legal capacity.
2. Must not have been convicted of a felony punishable by imprisonment, bankruptcy by negligence or fraud, a crime involving dishonesty or breach of trust, or imprisonment for violating the provisions of this Law, unless rehabilitated.
3. Must personally own, or the person he represents must own at least one (1) share in the Company.

If a Board member fails to meet any of the above conditions, his membership shall cease.



**Text After Amendment:**

Any nominee for membership on the Board of Directors must meet the following conditions:

1. Must have full legal capacity.
2. Must not have been convicted of a felony punishable by imprisonment, bankruptcy by negligence or fraud, a crime involving dishonesty or breach of trust, or imprisonment for violating the provisions of this Law, unless rehabilitated.
3. Except for independent Board members, the nominee must personally own, or the person he represents must own, at least one (1) share in the Company.

If a Board member loses any of the above conditions, his membership shall cease as of the date such condition is lost.

---

#### 4. Approval of the amendment to Article (34) of the Company's Articles of Association

**Text Before Amendment:**

The Chairman and members of the Board of Directors, even if representing a natural or legal person, may not exploit information obtained by virtue of their position to achieve a benefit for themselves or others.

A Board member may dispose of his shares during his membership without prejudice to the restrictions on share transfers stipulated in the Companies Law, the Memorandum of Association, or these Articles.

**Text After Amendment:**

The Chairman and members of the Board of Directors, even if representing a natural or legal person, may not exploit information obtained by virtue of their position to achieve a benefit for themselves or others.

They may not undertake any form of disposition in the Company's shares during their term of membership except in accordance with the rules and regulations of the Authority governing the trading of Board members in the Company's shares and the related disclosure requirements.

---

#### 5. Approval of the amendment to Article (62) of the Company's Articles of Association

**Text Before Amendment:**

The Ordinary General Assembly, upon the recommendation of the Board of Directors, may distribute cash or in-kind dividends to shareholders at the end of the fiscal year, half-year, financial quarter, or third quarter. The Ordinary General Assembly may also authorise the Board in advance to distribute interim annual dividends on a quarterly, semi-annual, or third-quarter basis, provided such distribution is made from actual profits in accordance with accepted accounting principles and does not affect the Company's paid-up capital. The Ordinary General Assembly may also authorise the Board to distribute dividends on preferred shares through semi-annual cash payments at a rate of 3% on the accumulated and non-repaid cash subscription balance during the issuance period and prior to conversion into ordinary shares. If such dividends are not paid, the Board may pay the



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

accumulated dividends in the subsequent period without increasing. The issuing entity may not redeem preferred shares.

**Text After Amendment:**

The Ordinary General Assembly may, based on a proposal by the Board of Directors, distribute cash or kind dividends to the shareholders at the end of the financial year, the end of the half-year, or the financial period, whether on a quarterly, semi-annual, or third-quarter basis. The Ordinary General Assembly may also, by resolution, authorise the Board of Directors in advance to distribute interim annual profits on a quarterly, semi-annual, or third-quarter basis, provided that such distribution is made from actual profits in accordance with generally accepted accounting principles and does not affect the company's paid-up capital.

---

**6. Addition of New Article (80) to the Company's Articles of Association**

**Text:**

A person, even if acting as a representative of a natural or legal person, may not serve as a member of the Board of Directors in more than five public companies based in Kuwait, nor may they serve as the Chairman of the Board in more than one shareholding company based in Kuwait. Any violation of this condition shall result in the invalidity of their membership in the companies that exceed the prescribed number, based on the most recent appointments, along with all resulting consequences, without prejudice to the rights of third parties acting in good faith. Anyone who violates this condition is required to return to the company in which their membership has been invalidated any compensation or benefits they may have received.

---

## الاحاطة بالاحطار

السادة / الشركه العمليه للطاقه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2026/03/18

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع