



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

Date: 01/06/2026

Ref. No.: 29/CEO/2026

التاريخ : 2026/06/01

إشارة رقم: 2026/CEO/29

Boursa Kuwait Company

السادة / بورصة الكويت المحترمين

Subject: Supplementary Disclosure Regarding the Amendment to the Articles of Association.

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي .

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:

1. Supplementary Disclosure Form
2. Commercial Registration Annotation.

مرفق طيه :

1. نموذج الإفصاح المكمل.
2. تأشيرة السجل التجاري

Sincerely...

وتفضلو بقبول فائق الإحترام والتقدير...

Ahmad Mohammad Al-Ajlan
Board Member & CEO

العجلان

أحمد محمد العجلان
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



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



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

نموذج إفصاح مكمل
Supplementary Disclosure Form

2026/06/01	Date:	التاريخ :
Action Energy Company (K.S.C.P)	الشركة العميلة للطاقة (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
Supplementary Disclosure from Action Energy Company regarding the Amendment to the Articles of Association.	إفصاح مكمل من الشركة العميلة للطاقة بخصوص التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي .	عنوان الإفصاح Disclosure Title
2026/03/24	تاريخ الإفصاح السابق Previous Disclosure Date	
The Commercial Register Department at the Ministry of Commerce and Industry has officially registered the amendment to Articles No (31), No (34), No (62) and Adding Article No. (80) to the Company's Articles of Association.	تم التأشير لدي إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتعديل المواد رقم (31) ، رقم (34) ورقم (62) . واطافة المادة رقم (80) الي عقد التأسيس .	التطور الحاصل على الإفصاح Development of Disclosure
No Effect	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) Significant Effect on the Financial Position of the Company

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 أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهما 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 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 العميلة للطاقة (ش.م.ك.ع.)
Action Energy Company (K.S.C.P)

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: الشركة العمليه للطاقة - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 358153

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ: 18/03/2026

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 117257 بتاريخ: 25/05/2026

بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عادية للشركة العمليه للطاقة (ش.م.ك.م) المنعقدة بتاريخ 18/03/2026 تم الموافقة على ما يلي : 3- الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة: 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 مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط . 4-تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة . 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 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 إعتباري 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.



الرقم المركزي 201220227168

رقم القيد في السجل التجاري 358153