



CLARIFIEDBY.COM

DILIGENCIA ID KW00040196

PROFILE LAST UPDATED 17 Apr 2018

Action Group Holdings Company KSCC

المجموعة العمليّة القابضة ش م ك م

This document was downloaded on 22/10/2019

DILIGENCIA GROUP
Summertown Pavilion
18-24 Middle Way
Oxford OX2 7LG
United Kingdom

 Diligencia

SUMMARY

ملخص

ORGANISATION NAME	Action Group Holdings Company KSCC	المجموعة العملية القابضة ش م ك م	إسم الشركة		
CITY AND COUNTRY	Kuwait City, Kuwait	مدينة الكويت, الكويت	المدينة و البلد		
OWNERS	AFFILIATES	YRS OPERATION	BOARD MEMBERS	BRANCHES	HOLDINGS
5	15	19	8	0	13

ORGANISATION DETAILS

تفاصيل الشركة

ORGANISATION NAME	Action Group Holdings Company KSCC	المجموعة العملية القابضة ش م ك م	إسم الشركة
TRADING NAMES	AGH		الأسماء التجارية
COMMERCIAL REG. NO.	72544	72544	رقم السجل
CHAMBER NO.	65060	65060	رقم عضوية الغرفة التجارية
CITY OF REG.	Kuwait City	مدينة الكويت	المدينة
COUNTRY OF REG.	Kuwait	الكويت	البلد
DATE OF REG.	28 August 2000	28 August 2000	تاريخ التأسيس
STATUS	Active	قائمة	حالة السجل
LEGAL FORM	Kuwaiti Shareholding Closed Company	شركة مساهمة كويتية مغلقة	الشكل القانوني
SECTORS	Investment Services, Holding Companies	خدمات الاستثمار, شركات قابضة	القطاعات
CAPITAL	KWD 40,000,000	KWD 40,000,000	رأس المال
REG. ADDRESS	27th Floor, Rakan Tower, Building 14, Block 15, Fahad Al Salem Street, The Commercial Area 7, Al Qibla, Kuwait City, Kuwait	الطابق 27, برج رakan, , بناية 14, قطعة 15, شارع فهد السالم, المنطقة التجارية السابعة, الكويت, Kuwait, القبلة, مدينة الكويت	العنوان المسجل
ORGANISATION ADDRESS	Office 2, Floor 1, Building 81, Shuhada Street, (Owned by Kuwait Airways), The Commercial Area 7, Al Qibla, Kuwait City, Kuwait	مكتب رقم 2, الدور الاول, مبنى 81, شارع الشهداء, (ملك الخطوط الجوية الكويتية), المنطقة التجارية السابعة, القبلة, مدينة الكويت, Kuwait, الكويت	عنوان الشركة

TELEPHONE NUMBER	+965 2224 7500	+965 2224 7500	رقم الهاتف
WEBSITE	http://www.actionkuwait.com	http://www.actionkuwait.com	الموقع الإلكتروني
OUR SOURCES	Registration details — Ministry of Commerce & Industry Legal form — Ministry of Commerce & Industry Capital — Ministry of Commerce & Industry Sectors — Diligencia Registered address — Ministry of Commerce & Industry Organisation address — Verified by public record / open source Telephone no. — Verified by public record / open source Website — Verified by public record / open source	تفاصيل التسجيل — وزارة التجارة والصناعة الشكل القانوني — وزارة التجارة والصناعة رأس المال — وزارة التجارة والصناعة Diligencia — القطاعات العنوان المسجل — وزارة التجارة والصناعة عنوان الشركة — البيانات المفتوحة رقم الهاتف — البيانات المفتوحة الموقع الإلكتروني — البيانات المفتوحة	مصادرنا

CURRENT MANAGEMENT

الإدارة الحالية

Omniya Abdullah Al Mubarak Al Sabah	أمنية عبدالله المبارك الصباح
POSITION HELD Director	عضو مجلس الإدارة
NATIONALITIES Kuwaiti	كويتي
	الجنسيات

Rawaf Ibrahim Hamoud Bourisli	رواف ابراهيم حمود بورسلي
POSITION HELD Director	عضو مجلس الإدارة
NATIONALITIES Kuwaiti	كويتي
DATE OF BIRTH 16 Feb 1977	16 Feb 1977
	تاريخ الميلاد

Riad Mahmoud Kanaan	رياض محمود كنعان
POSITION HELD Director	عضو مجلس الإدارة
NATIONALITIES Palestinian	فلسطيني
	الجنسيات

Talal Rashed Ahmed Al Rasheed	طلال راشد احمد الرشيد
POSITION HELD Director	عضو مجلس الإدارة
NATIONALITIES Kuwaiti	كويتي
	الجنسيات

Mubarak Abdullah Al Mubarak Al Sabah	مبارك عبدالله المبارك الصباح
POSITION HELD Vice Chairman	نائب رئيس مجلس الادارة
NATIONALITIES Kuwaiti	كويتي
DATE OF BIRTH 18 May 1976	18 May 1976
	تاريخ الميلاد

Shaima Abdullah Al Mubarak Al Sabah	شيماء عبدالله المبارك الصباح
POSITION HELD Director	عضو مجلس الإدارة
NATIONALITIES Kuwaiti	كويتي

Ali Salem Mutlaq Abou Hadideh	علي سالم مطلق ابو حديدة
POSITION HELD Director	عضو مجلس الإدارة
NATIONALITIES Kuwaiti	كويتي

Souad Mohamed Sabah Al Sabah	سعاد محمد صباح الصباح
POSITION HELD Chairman	رئيس مجلس الإدارة
NATIONALITIES Kuwaiti	كويتي
DATE OF BIRTH 22 May 1942	22 May 1942
	تاريخ الميلاد

Vijaykumar Gopalan	
POSITION HELD Head of Corporate Direct Investments	رئيس استثمارات الشركة المباشرة
NATIONALITIES Indian	الجنسيات

Vikas Arora	
POSITION HELD Chief Financial Officer	المدير المالي التنفيذي
NATIONALITIES Indian	الجنسيات

Rawaf Ibrahim Hamoud Bourisli		رواف ابراهيم حمود بورسلي	
POSITION HELD	General Manager	المدير العام	الوظيفة
NATIONALITIES	Kuwaiti	كويتي	الجنسيات
DATE OF BIRTH	16 Feb 1977	16 Feb 1977	تاريخ الميلاد

Riad Mahmoud Kanaan		رياض محمود كنعان	
POSITION HELD	Signatory	مفوض توقيع	الوظيفة
NATIONALITIES	Palestinian	فلسطيني	الجنسيات

Talal Rashed Ahmed Al Rasheed		طلال راشد احمد الرشيد	
POSITION HELD	Signatory	مفوض توقيع	الوظيفة
NATIONALITIES	Kuwaiti	كويتي	الجنسيات

OUR SOURCES	Board of directors — Ministry of Commerce & Industry	مجلس الادارة — وزارة التجارة والصناعة	مصادرنا
	Authorised signatories — Ministry of Commerce & Industry	الموقعين المعتمدين — وزارة التجارة والصناعة	
	Senior management — Verified by public record / open source	الإدارة العليا — البيانات المفتوحة	

99.2%

Souad Mohamed Sabah Al Sabah	سعاد محمد صباح الصباح
NATIONALITIES Kuwaiti	الجنسيات كويتي
DATE OF BIRTH 22 May 1942	تاريخ الميلاد 22 May 1942

0.2%

Omniya Abdullah Al Mubarak Al Sabah	أمنية عبدالله المبارك الصباح
NATIONALITIES Kuwaiti	الجنسيات كويتي

0.2%

Abdullah Mohamed Abdullah Al Sabah	عبدالله محمد عبدالله الصباح
NATIONALITIES Kuwaiti	الجنسيات كويتي

0.2%

Souad Mohamed Abdullah Al Sabah	سعاد محمد عبدالله الصباح
NATIONALITIES Kuwaiti	الجنسيات كويتي

0.2%

Shaima Abdullah Al Mubarak Al Sabah	شيماء عبدالله المبارك الصباح
NATIONALITIES Kuwaiti	الجنسيات كويتي

OUR SOURCES

Ownership — Ministry of Commerce & Industry

الملاك — وزارة التجارة والصناعة

مصادرنا

99%

AREC Real Estate LLC		إيه آر إي سي للعقارات ذ م م	
COUNTRY OF REGISTRATION	United Arab Emirates	الأمارات العربية المتحدة	البلد
CITY OF REGISTRATION	Dubai	دبي	المدينة
ORGANISATION REG. NO.	1032461	1032461	رقم السجل

99%

Action Hotels Company WLL		الشركة العملية للفنادق ذ م م	
COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	الكويت	البلد
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	مدينة الكويت	المدينة
ORGANISATION REG. NO.	111714	111714	رقم السجل

3.224%

Egypt Kuwait Holding Company SAE		الشركة القابضة المصرية الكويتية ش م م	
COUNTRY OF REGISTRATION	Egypt	مصر	البلد
CITY OF REGISTRATION	Giza	الجيزة	المدينة
ORGANISATION REG. NO.	114648	114648	رقم السجل

N/A

Action Hotels Limited		أكشن للفنادق المحدودة	
COUNTRY OF REGISTRATION	United Arab Emirates	البلد	الإمارات العربية المتحدة
CITY OF REGISTRATION	Dubai	المدينة	دبي
ORGANISATION REG. NO.	1470	رقم السجل	1470

N/A

Action Franchising General Trading & Contracting Company WLL		شركة اكشن فرانشايزنج للتجارة العامة والمقاولات ذ م م	
COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	البلد	الكويت
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	المدينة	مدينة الكويت
ORGANISATION REG. NO.	92804	رقم السجل	92804

N/A

Action Real Estate Company KSCC		الشركة العملية العقارية ش م ك م	
COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	البلد	الكويت
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	المدينة	مدينة الكويت
ORGANISATION REG. NO.	50727	رقم السجل	50727

N/A

Kuwait Dynamics Limited for Contracting KSCC		شركة كويت داينمكس المحدودة للمقاولات ش م ك م	
COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	البلد	الكويت
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	المدينة	مدينة الكويت
ORGANISATION REG. NO.	52535	رقم السجل	52535

N/A

Action Drilling & Oil Well Maintenance Company WLL		شركة العملية لحفر وصيانة الابار النفطية ذ م م	
COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	الكويت	البلد
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	مدينة الكويت	المدينة
ORGANISATION REG. NO.	358153	358153	رقم السجل

N/A

National Construction Real Estate Company WLL		شركة الاعمار الوطنية العقارية ذ م م	
COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	الكويت	البلد
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	مدينة الكويت	المدينة
ORGANISATION REG. NO.	82983	82983	رقم السجل

N/A

Action Business Centre WLL		شركة اكشن بزنس سنتر لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات وادارة المشاريع ذ م م	
COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	الكويت	البلد
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	مدينة الكويت	المدينة
ORGANISATION REG. NO.	339379	339379	رقم السجل

N/A

Action Education Company WLL		الشركة العملية للتعليم ذ م م	
COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	الكويت	البلد
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	مدينة الكويت	المدينة
ORGANISATION REG. NO.	112691	112691	رقم السجل

N/A

Action Consultancy Bureau Company WLL

شركة مكتب الاستشارات العملية ذ م م

COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	الكويت	البلد
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	مدينة الكويت	المدينة
ORGANISATION REG. NO.	50726	50726	رقم السجل

N/A

Action Aggregate Company WLL

الشركة العملية للصخور ذ م م

COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	الكويت	البلد
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	مدينة الكويت	المدينة
ORGANISATION REG. NO.	115559	115559	رقم السجل

FORMER HOLDINGS

الشركات التابعة سابقاً

N/A

CPVEN Oil Services ME DMCC

سي بي في اي ان اويل سيرفسز ام اي م د م س

COUNTRY OF REGISTRATION	United Arab Emirates	الأمارات العربية المتحدة	البلد
CITY OF REGISTRATION	Dubai	دبي	المدينة
ORGANISATION REG. NO.	DMCC-33129	DMCC-33129	رقم السجل

OUR SOURCES

Holdings — Diligencia

حيازات — Diligencia

مصادرنا

MORE DETAILS

المزيد من التفاصيل

REGISTERED ACTIVITIES

- Holding companies

- شركات قابضة

الأنشطة المسجلة

AMENDMENTS

التعديلات

TYPE	Capital Increase
DATE	2016
DETAILS	From 30,000,000 to 40,000,000

REGULATORS

الهيئات التنظيمية

Ministry of Commerce & Industry		وزارة التجارة والصناعة	
COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	الكويت	البلد
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	مدينة الكويت	المدينة
OUR SOURCES	Registered activities — Ministry of Commerce & Industry Banking relationships — Verified by public record / open source Amendments — Ministry of Commerce & Industry Regulators — Ministry of Commerce & Industry	الأنشطة التجارية المسجلة — وزارة التجارة والصناعة العلاقات المصرفية — البيانات المفتوحة التعديلات — وزارة التجارة والصناعة الهيئات التنظيمية — وزارة التجارة والصناعة	مصادرنا

PREMIUM INSIGHT

Overview and source of wealth

Action Group Holdings KSCC (AGH) was founded in 2000 by [Souad Mohamed Sabah Al Sabah](#) (Suad Al Sabah). AGH is a member of the AGH group, which is known for investing in a wide range of sectors, but predominantly in real estate and private equity. One of AGH's most important subsidiaries is [Action Real Estate Company KSCC](#) (AREC), which was established in 1993. Marking a significant expansion for AGH's activities, AREC has developed 250,000m² of properties in the commercial and housing sectors, and in 2001 transformed into a Kuwaiti shareholding closed company with a capital of KD 18 million.

Investment strategy

AGH owns several subsidiaries and also holds sizeable stakes in other associate companies. The subject company invests in Kuwait as well as in regional and international capital markets, including in North America, Europe and Australia. Through the group's subsidiaries, AGH is involved in real estate, infrastructure, construction, logistics, hospitality, tourism, retail, consulting, training, and education. The subject group's first real estate assets were retail showrooms, but AGH has since diversified to owning and developing commercial, retail, residential, leisure, and mixed-use properties in Kuwait, Bahrain, Oman, North America, Europe, and Australia. AGH also provides real estate project management and letting services, as well as construction, civil contracting, logistics support, and heavy equipment maintenance services. Additionally, the subject company develops and invests in hotels and operates a chain of travel agencies in Kuwait. Most, but not all, of AGH's investments are governed by Shariah law.

Investment committee and decision-making

[Souad Mohamed Sabah Al Sabah](#) manages the group alongside her three children, [Mubarak Abdullah Al Mubarak Al Sabah](#), [Omniya Abdullah Al Mubarak Al Sabah](#) and [Shaima Abdullah Al Mubarak Al Sabah](#). Furthermore, professional support is provided by AGH's chief financial officer [Vikas Arora](#) and the head of investment [Vijaykumar Gopalan](#). Created by Diligencia's Analysts in June 2018

DISCLAIMER

Whilst we endeavour to provide a service of the highest quality, Diligencia Consulting Ltd relies on information provided by sources that are believed to be reliable. As a result, Diligencia Consulting Ltd provides this Report on an 'as is' basis and makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with respect to its contents. In particular, we do not represent or warrant that the information contained in this Report is accurate, current or complete, and we disclaim any and all representations and warranties, including, but not limited to any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose to the fullest extent permitted by applicable law. By engaging us to provide this report, you expressly agree that such use of the information contained in it is at your own risk.

PRIVACY

This report is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or passed to any third party, without the prior written approval of Diligencia Consulting Ltd. This report is based on information in the public domain (unless otherwise specified), retrieved legally from official sources. It is not a legal document or a copy of official documents. The report is intended for the sole use of the client to consider in connection with business decisions relating to the entity or individual about whom this report is written.
