



[CLARIFIEDBY.COM](http://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 04/09/2019

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

 Diligencia

## SUMMARY

## ملخص

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

## ORGANISATION DETAILS

## تفاصيل الشركة

<b>ORGANISATION NAME</b>	Action Group Holdings Company KSCC	المجموعة العملية القابضة ش م ك م	إسم الشركة
<b>TRADING NAMES</b>	AGH		الأسماء التجارية
<b>COMMERCIAL REG. NO.</b>	72544	72544	رقم السجل
<b>CHAMBER NO.</b>	65060	65060	رقم عضوية الغرفة التجارية
<b>CITY OF REG.</b>	Kuwait City	مدينة الكويت	المدينة
<b>COUNTRY OF REG.</b>	Kuwait	الكويت	الدولة
<b>DATE OF REG.</b>	28 August 2000	28 August 2000	تاريخ التأسيس
<b>STATUS</b>	Active	قائمة	حالة السجل
<b>LEGAL FORM</b>	Kuwaiti Shareholding Closed Company	شركة مساهمة كويتية مغلقة	الشكل القانوني
<b>SECTORS</b>	Investment Services, Holding Companies	خدمات الاستثمار, شركات قابضة	القطاعات
<b>CAPITAL</b>	KWD 40,000,000.00	KWD 40,000,000.00	رأس المال
<b>REG. ADDRESS</b>	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, Kuwait, القبلة, مدينة الكويت	العنوان المسجل
<b>ORGANISATION ADDRESS</b>	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	عنوان الشركة

<b>TELEPHONE NUMBER</b>	+965 2224 7500	+965 2224 7500	رقم الهاتف
<b>WEBSITE</b>	http://www.actionkuwait.com	http://www.actionkuwait.com	الموقع الإلكتروني
<b>OUR SOURCES</b>	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 Company 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 القطاعات — Diligencia العنوان المسجل — وزارة التجارة والصناعة عنوان الشركة — البيانات المفتوحة رقم الهاتف — البيانات المفتوحة الموقع الإلكتروني — البيانات المفتوحة	مصادرنا

## CURRENT MANAGEMENT

## الإدارة حاليا

<a href="#">Omniya Abdullah Al Mubarak Al Sabah</a>		أمينة عبدالله المبارك الصباح	
<b>POSITION HELD</b>	Director	الوظيفة	عضو مجلس الإدارة
<b>NATIONALITIES</b>	Kuwaiti	الجنسية	كويتي
<a href="#">Rawaf Ibrahim Hamoud Bourisli</a>		رواف ابراهيم حمود بورسلي	
<b>POSITION HELD</b>	Director	الوظيفة	عضو مجلس الإدارة
<b>NATIONALITIES</b>	Kuwaiti	الجنسية	كويتي
<b>DATE OF BIRTH</b>	16 Feb 1977	تاريخ الميلاد	16 Feb 1977
<a href="#">Riad Mahmoud Kanaan</a>		رياض محمود كنعان	
<b>POSITION HELD</b>	Director	الوظيفة	عضو مجلس الإدارة
<b>NATIONALITIES</b>	Palestinian	الجنسية	فلسطيني
<a href="#">Talal Rashed Ahmed Al Rasheed</a>		طلال راشد احمد الرشيد	
<b>POSITION HELD</b>	Director	الوظيفة	عضو مجلس الإدارة
<b>NATIONALITIES</b>	Kuwaiti	الجنسية	كويتي

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

Shaima Abdullah Al Mubarak Al Sabah	شيماء عبدالله المبارك الصباح
<b>POSITION HELD</b> Director	عضو مجلس الإدارة الوظيفة
<b>NATIONALITIES</b> Kuwaiti	كويتي الجنسية

Ali Salem Mutlaq Abou Hadideh	علي سالم مطلق ابو حديدة
<b>POSITION HELD</b> Director	عضو مجلس الإدارة الوظيفة
<b>NATIONALITIES</b> Kuwaiti	كويتي الجنسية

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

Vijaykumar Gopalan	
<b>POSITION HELD</b> Head of Corporate Direct Investments	رئيس استثمارات الشركة المباشرة الوظيفة
<b>NATIONALITIES</b> Indian	الجنسية

Vikas Arora	
<b>POSITION HELD</b> Chief Financial Officer	المدير المالي التنفيذي الوظيفة
<b>NATIONALITIES</b> Indian	الجنسية

Rawaf Ibrahim Hamoud Bourisli		رواف ابراهيم حمود بورسلي	
POSITION HELD	General Manager	المدير العام	الوظيفة
NATIONALITIES	Kuwaiti	كويتي	الجنسية
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	الجنسية

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

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

## CURRENT OWNERSHIP

## الملكية حاليا

99.2%

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

0.2%

Omniya Abdullah Al Mubarak Al Sabah		أمينة عبدالله المبارك الصباح	
NATIONALITIES	Kuwaiti	الجنسية	كويتي

0.2%

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

0.2%

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

0.2%

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

## OUR SOURCES

Ownership — Ministry of Commerce &amp; Industry

الملاك — وزارة التجارة والصناعة

## مصادرنا

## CURRENT HOLDINGS

## الشركات التابعة حاليا

**99%**

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

**99%**

AREC Real Estate LLC		ايه ار اي سي للعقارات ذ م م	
COUNTRY OF REGISTRATION	United Arab Emirates	الدولة	الأمارات العربية المتحدة
CITY OF REGISTRATION	Dubai	المدينة	دبي
ORGANISATION REG. NO.	1032461	رقم السجل	1032461

**3.224%**

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

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

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

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

Action Aggregate Company WLL		الشركة العملية للصخور ذ م م	
COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	الدولة	الكويت
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	المدينة	مدينة الكويت
ORGANISATION REG. NO.	115559	رقم السجل	115559

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

Action Consultancy Bureau Company WLL		شركة مكتب الاستشارات العملية ذ م م	
COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	الدولة	الكويت
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	المدينة	مدينة الكويت
ORGANISATION REG. NO.	50726	رقم السجل	50726



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

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

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

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

## FORMER HOLDINGS

## الشركات التابعة سابقا

CPVEN Oil Services ME DMCC		سي بي في اي ان اويل سيرفسز ام اي م د م س	
COUNTRY OF REGISTRATION	United Arab Emirates	الدولة	الأمارات العربية المتحدة
CITY OF REGISTRATION	Dubai	المدينة	دبي
ORGANISATION REG. NO.	DMCC-33129	رقم السجل	DMCC-33129

## MORE DETAILS

## المزيد من التفاصيل

## REGISTERED ACTIVITIES

Holding companies

شركات قابضة

الأنشطة المسجلة

## AMENDMENTS

## التعديلات

TYPE	Capital Increase
DATE	01 Jan 2016
DETAILS	From 30000000 to 40000000

## REGULATORS

## الهيئات التنظيمية

Ministry of Commerce & Industry	وزارة التجارة والصناعة		
COUNTRY OF REGISTRATION	Kuwait	الدولة	الكويت
CITY OF REGISTRATION	Kuwait City	المدينة	مدينة الكويت

## 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

## 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 250,000m<sup>2</sup> of properties in the commercial and housing sectors and in 2005 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

Suad 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.