



الأنظمة الآلية  
Automated Systems

15 أبريل 2021  
ASC/CH/AT/016/2021

السيد/ الرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

### الموضوع: إفصاح - اجتماع الجمعية العمومية العادلة لشركة الأنظمة الآلية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون أدناه؛ نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية:

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
التاريخ	اسم الشركة المدرجة
المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
15 أبريل 2021	شركة الأنظمة الآلية (ش. م. ك. ع.)
سوف تعقد شركة الأنظمة الآلية؛ اجتماع الجمعية العمومية "العادية" للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق، وذلك حسب التفاصيل التالية: - اليوم/التاريخ: الأحد - 02 مايو 2021 - الساعة: الحادية عشر (11:00) صباحاً - المكان: مبنى الخطوط الجوية الكويتية (الضجيج)	
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة

وتفضليوا بقبول وافر التقدير،،،



الأنظمة الآلية  
Automated Systems

أحمد منصور الإبراهيم  
رئيس مجلس الإدارة

#### مرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادلة
- صورة من خطاب وزارة التجارة والصناعة، بالإحاطة بمكان وموعد الجمعية العمومية العادلة



الأنظمة الذكية  
Automated Systems

جدول أعمال اجتماع العمومية العادية لشركة الأنظمة الذكية  
للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020

1. سماع تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير لجنة الترشيحات والمكافآت، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليهما.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
4. تلاوة المخالفات التي رصدها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة "إن وجدت".
5. مناقشة البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليها.
6. التوصية للجمعية العمومية العادية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
7. النظر في صرف/عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي، فيما يتعلق بتصرفاتهم عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2020.
9. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات علاقة بالشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتفييض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021.
10. الموافقة على استقطاع أو عدم استقطاع الاحتياطي الاختياري.
11. الموافقة على استقطاع أو عدم استقطاع الاحتياطي الإجباري.
12. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
13. التوصية بتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة المستقل من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفييض مجلس الإدارة بتحديد أنواعه.



أحمد منصور الإبراهيم  
رئيس مجلس الإدارة



(ش.م.ك)

السادة / الانظمه الاليه

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادلة المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد  
تمت الاحاطة بالموعد في 2021/5/2

وتفضوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمه