



الأنظمة الآلية
Automated Systems

2025.05.29

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأنظمة الآلية؛ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، اللذان عُقِدَا يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025، والتزاما بنص البند رقم (27) من المادة 1-1-4 من الفصل الرابع للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، تجدون مرفقا ملحق رقم 12 (نموذج الإفصاح المكمل).

وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،،

ماجد أحمد العدواني
رئيس مجلس الإدارة



الأنظمة الآلية
Automated Systems



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025.05.29
اسم الشركة المدرجة	شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل من شركة الأنظمة الآلية، بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية
تاريخ الإفصاح السابق	26 مايو 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً لإفصاح الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 26 مايو 2025، تجدون مرفقاً ما يلي: - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية، معتمد من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العامة العادية. - تقرير التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية. - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية، معتمد من وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العامة غير العادية. هذا، ونود الإفادة بأنه لم يردنا من خلال نظام التصويت الإلكتروني، أي ملاحظات أو تحفظات من قبل مساهمي الشركة أو من ينوب عنهم أو من قبل مراقب الحسابات الخارجي.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.
يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أي 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.	



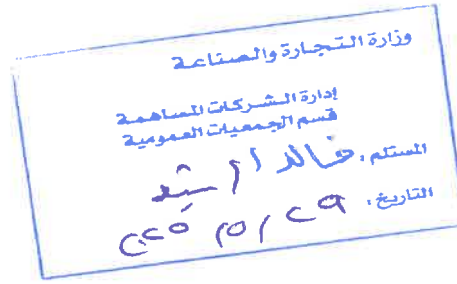
الأنظمة الآلية
Automated Systems

محضر اجتماع العامة العادية
شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

الاجتماع:	الجمعية العامة العادية	اليوم:	الاثنين الموافق 26 مايو 2025
الساعة:	10:00 صباحاً	المقر:	الخطوط الجوية الكويتية - الضجيج
عقدت شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)؛ اجتماع الجمعية العامة العادية (حضور + إلكتروني) لمساهمي الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مبنى شركة الخطوط الجوية الكويتية - الضجيج. ترأس الاجتماع الدكتور / سليمان علي الرفيع - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من السيد / عبد اللطيف العيبان (القطامي والعيان وشركاهم - جرانت ثورنتون، مراقب الحسابات)، السيد / خالد الرشيد (ممثّل السادة / وزارة التجارة والصناعة)، السيد / محمد سالم بوهادي (ممثّل السادة / الشركة الكويتية للمقاصة). وحضر السادة المساهمون الذين بحوزتهم عدد 89,641,782 سهم من أسهم الحضور، ويمثلون ما نسبته 89.642% من النصاب القانوني من رأس المال المدفوع -/10,000,000 د.ك.			

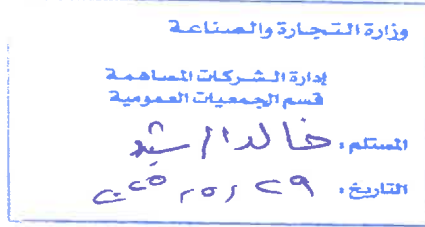
وبعد اكتمال النصاب القانوني بالوضع الذي يسمح بانعقاد الجمعية العامة بصفتها العادية، بدأ الاجتماع، وتم استعراض جدول الأعمال الذي أسفر عن التالي:

#	البند
1	تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه، وكانت نتيجة التصويت:
	موافق 100% غير موافق 0% ممتنع 0%
2	تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتمت المصادقة عليهما. وتمت الموافقة على صرف مبلغ -/3,000 د.ك. (فقط ثلاثة آلاف دينار كويتي لا غير) لكل عضو مجلس إدارة (حسب مدة عضويته في مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024)، كمكافأة لجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وكانت نتيجة التصويت:
	موافق 100% غير موافق 0% ممتنع 0%
3	تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه. وكانت نتيجة التصويت:
	موافق 100% غير موافق 0% ممتنع 0%



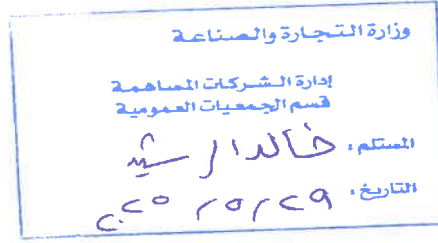
الأنظمة الآلية
Automated Systems

4	تمت تلاوة المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وهي: (1) قرار السادة / هيئة أسواق المال رقم 32 لسنة 2024 – مجلس التأديب بتاريخ 14 أكتوبر 2024، بتوقيع جزاء مالي على الشركة، وتم السداد. (2) تقرير السادة / ديوان المحاسبة، بالملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. (3) قرار هيئة أسواق المال رقم 72 لسنة 2024 – مجلس التأديب بتاريخ 06 مارس 2025، بتوقيع جزاء مالي على الشركة، وتم السداد. (4) تقرير السادة / وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 20 أبريل 2025، بمخالفة الشركة المادة رقم (206) من قانون الشركات، بسبب عدم التزام الشركة بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية خلال الثلاث أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. وكانت نتيجة التصويت: <table><tr><th>موافق</th><th>غير موافق</th><th>ممتنع</th></tr><tr><td>100%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr></table>	موافق	غير موافق	ممتنع	100%	0%	0%
موافق	غير موافق	ممتنع					
100%	0%	0%					
5	تمت مناقشة البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليها. وكانت نتيجة التصويت: <table><tr><th>موافق</th><th>ممتنع</th><th>غير موافق</th></tr><tr><td>100%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr></table>	موافق	ممتنع	غير موافق	100%	0%	0%
موافق	ممتنع	غير موافق					
100%	0%	0%					
6	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة؛ بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وكانت نتيجة التصويت: <table><tr><th>موافق</th><th>غير موافق</th><th>ممتنع</th></tr><tr><td>100%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr></table>	موافق	غير موافق	ممتنع	100%	0%	0%
موافق	غير موافق	ممتنع					
100%	0%	0%					
7	النظر في صرف/عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024: تقدمت ممثلة الخطوط الجوية الكويتية، باقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتمت الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بواقع ستة آلاف دينار كويتي لكل عضو. وتمت الموافقة على ذلك. وكانت نتيجة التصويت: <table><tr><th>موافق</th><th>ممتنع</th><th>غير موافق</th></tr><tr><td>100%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr></table>	موافق	ممتنع	غير موافق	100%	0%	0%
موافق	ممتنع	غير موافق					
100%	0%	0%					
8	تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي، فيما يتعلق بتصرفاتهم عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وكانت نتيجة التصويت: <table><tr><th>موافق</th><th>غير موافق</th><th>ممتنع</th></tr><tr><td>100%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr></table>	موافق	غير موافق	ممتنع	100%	0%	0%
موافق	غير موافق	ممتنع					
100%	0%	0%					



الأنظمة الآلية
Automated Systems

9	تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات علاقة بالشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات العلاقة، خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025. وكانت نتيجة التصويت:						
	<table><tr><td>موافق</td><td>غير موافق</td><td>ممتنع</td></tr><tr><td>100%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr></table>	موافق	غير موافق	ممتنع	100%	0%	0%
موافق	غير موافق	ممتنع					
100%	0%	0%					
10	تمت الموافقة على 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 وتعديلاتها. وكانت نتيجة التصويت:						
	<table><tr><td>موافق</td><td>غير موافق</td><td>ممتنع</td></tr><tr><td>100%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr></table>	موافق	غير موافق	ممتنع	100%	0%	0%
موافق	غير موافق	ممتنع					
100%	0%	0%					
11	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة، بتعيين السيدة / رابعة سعد المهنا (Crowe Al-Muhanna & Co. - من مكتب كرو المهنا وشركاهم) كمراقب حسابات مستقل لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها. وكانت نتيجة التصويت:						
	<table><tr><td>موافق</td><td>غير موافق</td><td>ممتنع</td></tr><tr><td>100%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr></table>	موافق	غير موافق	ممتنع	100%	0%	0%
موافق	غير موافق	ممتنع					
100%	0%	0%					
12	عند فتح باب الترشح، تم فرز الأصوات؛ وإحاطة السادة المساهمين علما بما يلي: (1) أن أحد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (لمقعد عضو مستقل) تنطبق عليه المادة (197) من قانون الشركات، وبالتالي يستوجب هذا الطلب موافقة الجمعية العامة؛ وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع. (2) تم تقديم خطاب من شركة الخطوط الجوية الكويتية، بتعيين (4) مقاعد. (3) بموجب عقد التأسيس، عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ست (6) أعضاء، وبالتالي يصبح عدد المقاعد الشاغرة الواجب شغلها (2)، وبموجب المادة 2-2 من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، يجب أن يكون 20% من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة، يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس. واستناداً إلى ذلك، يجب شغل المقعدين الشاغرين بأعضاء مستقلين. (4) عدد طلبات الترشح لمقاعد المستقلين، 3 طلبات. وعليه تم فتح باب التصويت لانتخاب العضوين المستقلين من ضمن الثلاث مرشحين المستقلين، وتم تسليم عدد 8 بطاقات تصويت للمساهمين الحاضرين، ولم يتم استلام إلا بطاقتين فقط بعد انتهاء عملية التصويت، مما يعني أن هناك عدد 6 بطاقات لم تُسلم لممثل المقاصة. وهنا، امتنع عن التصويت، واعترض على طريقة طرح الانتخابات عدد من المساهمين يمثلون عدد 18,107,281 سهم.						



الأنظمة الآلية
Automated Systems

وأفاد المساهم الذي يمثل نسبة أسهم 15.754%، بأن طريقة طرح الانتخابات نفت حقه في الترشح وفي انتخاب من يمثله ومن يمثل أقلية المساهمين في مجلس الإدارة، كما أفاد بأنه قد تم التصويت له على نظام التصويت الإلكتروني.

هذا، وقد أكد السيد / رئيس الجلسة، بأن الإجراءات التي تم اتباعها في عملية الانتخاب، متوافقة مع كل من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات، خاصة فيما يتعلق بعدد الأعضاء المستقلين.

وبناءً على موافقة الجمعية العامة العادية، تم انتخاب مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية لفترة الثلاث سنوات القادمة (2025-2028)، على النحو التالي:

- شركة الخطوط الجوية الكويتية - تعيين أربعة (4) مقاعد
- السيد / نبيل محمد العبيدي - عضو منتخب (مستقل)
- السيد / فهد عبد الرحمن الرشيدان - عضو منتخب (مستقل)

أما بالنسبة للمقاعد الاحتياطي، فهي على النحو التالي:

- السيد / صالح صالح السلمي (غير تنفيذي)، حصل على عدد 30,613 صوت (عن طريق التصويت الإلكتروني)
- السيد / علي محمد الشريدة - (مستقل)، حصل على عدد 30,613 صوت (عن طريق التصويت الإلكتروني)

وفي ختام الاجتماع، تقدم الدكتور / سليمان علي الرفيع - رئيس مجلس الإدارة؛ بخالص الشكر والتقدير للسادة الحضور، وتمنّى للجميع دوام التوفيق والسداد.

سليمان علي الرفيع
رئيس مجلس الإدارة



الأنظمة الآلية
Automated Systems



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الأنظمة الآلية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية ~~وعادية~~

الموافق : 2025/05/26 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 192

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 99,999,808

عدد أسهم الحضور : 89,641,782

نسبة الحضور : 89.642 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : سليمان علي الرفيع

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/05/26

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 27159 الصفاة 13132 الكويت

الفاكس : 4824300

الهاتف : 4822286

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

2024	السنة المالية	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		غير عادية	○		
26 مايو 2025	التاريخ	شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة	
العاشرة صباحاً	الساعة	الخطوط الجوية الكويتية (الضجيج)		مكان الانعقاد	
89.642%	نسبة التصويت	-		رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند		
		100%	البند الأول		
		100%	البند الثاني		
		100%	البند الثالث		
		100%	البند الرابع		
		100%	البند الخامس		
		100%	البند السادس		
		100%	البند السابع		
		100%	البند الثامن		
		100%	البند التاسع		
		100%	البند العاشر		
		100%	البند الحادي عشر		
20.2%		79.8%	البند الثاني عشر		
		-	البند الثالث عشر		
		-	البند الرابع عشر		
		-	البند الخامس عشر		
		-	البند السادس عشر		
		-	البند السابع عشر		
		-	البند الثامن عشر		



اسم رئيس الاجتماع: سليمان علي الرفيع
وقت انتهاء الاجتماع: 12:35 ظهراً



الأنظمة الآلية
Automated Systems

محضر اجتماع العامة غير العادية
شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

الاجتماع:	الجمعية العامة غير العادية	اليوم:	الاثنين الموافق 26 مايو 2025
الساعة:	10:00 صباحاً	المقر:	الخطوط الجوية الكويتية - الضجيج

عقدت شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)؛ اجتماع الجمعية العامة (بصفتها غير العادية) لمساهمي الشركة، يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مبنى شركة الخطوط الجوية الكويتية - الضجيج.

ترأس الاجتماع الدكتور / سليمان علي الرفيع - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من السيد / عبد اللطيف العيبان (القطامي والعيبان وشركاءهم - جرانت ثورنتون، مراقب الحسابات)، السيد / خالد الرشيد (ممثّل السادة / وزارة التجارة والصناعة)، السيد / محمد سالم بوهادي (ممثّل السادة / الشركة الكويتية للمقاصة).

وحضر السادة المساهمون الذين بحوزتهم عدد 71,534,501 سهم من أسهم الحضور، ويمثلون ما نسبته 71.535% من النصاب القانوني من رأس المال المدفوع -/10,000,000 د.ك.

وحيث أن نصاب الحضور لم يسمح بانعقاد الجمعية العامة بصفتها غير العادية، فقد تقرر تأجيل الاجتماع، وسوف يتم تحديد موعد آخر لاحقاً.

وتقدم الدكتور / سليمان علي الرفيع - رئيس مجلس الإدارة؛ بخالص الشكر والتقدير للسادة الحضور، وتمنّى للجميع دوام التوفيق والسداد.



تم الاستلام
جناح المراسلة
2025/05/26

سليمان علي الرفيع
رئيس مجلس الإدارة



الأنظمة الآلية
Automated Systems



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الأنظمة الآلية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : ~~عامة وغير عادية~~

الموافق : 2025/05/26 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 192

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 99,999,808

عدد أسهم الحضور : 71,534,501

نسبة الحضور : 71.535 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : سليمان علي الرفيع

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/05/26

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق البريد 27159 الصفاة 13132 الكويت

الفاكس : 4824300

الهاتف : 4822286