



2026.03.31

السيد / الرئيس التنفيذي
المحترم
شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح - نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأنظمة الآلية؛ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، الذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

هذا، وسوف يتم تقديم إفصاح مكمل، بصورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية، فور اعتمادهما من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،،

أحمد سعود الصميظ
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





ملحق رقم (12) الخاص بالإفصاح المكمل:

نموذج الإفصاح المكمل

31 مارس 2026	التاريخ
شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل - بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الإفصاح*
26 مارس 2026	تاريخ الإفصاح السابق
<p>عقدت شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)، اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، في تمام الساعة العاشرة (10:00) صباحاً في مبنى الخطوط الجوية الكويتية، وتمت الموافقة على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ • عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ • إعادة تعيين السيدة / رابعة سعد المهنا (Crowe Al-Muhanna & Co.)، كمراقب مستقل لحسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها؛ • الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
<p>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.</p>	