



الأنظمة الآلية
Automated Systems

29 يونيو 2020
ASC/CH/AT/015/2020

المحترم السيد / الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح - نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأنظمة الآلية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع الجمعية العمومية (بصفتها العادية)، لشركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع)، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، الذي عُقد يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2020، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، في مقر الخطوط الجوية الكويتية؛

تجدون مرفقاً:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

وسوف نوافيكم بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية، فور اعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،،



الأنظمة الآلية
Automated Systems

يعقوب يوسف خاجة
رئيس مجلس الإدارة

نسخة إلى:

- السادة / هيئة أسواق المال



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
29 يونيو 2020	شركة الأنظمة الآلية (ش. م. ك. ع.)	عقدت شركة الأنظمة الآلية، اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2020، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وتمت الموافقة على ما يلي: - البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛ - عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛ - إعادة تعيين السيد / أنور القطامي (القطامي والعيان وشركاهم - جراند ثورنتون)، كمراقب مستقل لحسابات الشركة للسنة المالية 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه؛ كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

