



الأنظمة الآلية  
Automated Systems

26 مايو 2025

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم  
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأنظمة الآلية؛ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، الذي عُقد يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025، تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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

وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،،

سليمان علي الرفيع  
عضو مجلس الإدارة



الأنظمة الآلية  
Automated Systems



ملحق رقم (12) الخاص بالإفصاح المكمل؛

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
26 مايو 2025	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	11 مايو 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>عقدت شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)، اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، واجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة (10:00) صباحاً في مبنى الخطوط الجوية الكويتية، وتمت الموافقة على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛</li><li>• عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛</li><li>• تعيين السيدة / رابعة سعد المهنا (Crowe Al-Muhanna &amp; Co.)، كمراقب مستقل لحسابات الشركة للسنة المالية 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها؛</li><li>• انتخاب السادة الآتي ذكر أسمائهم، أعضاء مجلس الإدارة، لثلاث سنوات قادمة (2025 – 2028):<ol style="list-style-type: none"><li>1- الدكتور / سليمان علي الرفيع – غير تنفيذي</li><li>2- السيد / أحمد سعود الصميط - تنفيذي</li><li>3- السيد / عمر فلاح المطيري- غير تنفيذي</li><li>4- السيد / ماجد أحمد العدواني – غير تنفيذي</li><li>5- السيد / نبيل محمد العبيدي - مستقل</li><li>6- السيد / فهد عبد الرحمن الرشيدان – مستقل</li></ol></li><li>• الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</li></ul> <p>أما بالنسبة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، فقد تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب. لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.</p>
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>	