



الأنظمة الآلية
Automated Systems

02 مايو 2021
ASC/CH/AT/018/2021

السيد / الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت
المحترم

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 2020، الذي عُقد يوم الأحد الموافق 02 مايو 2021، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، في مقر الخطوط الجوية الكويتية؛

تجدون مرفقاً:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

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

وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،،



الأنظمة الآلية
Automated Systems

أحمد منصور الإبراهيم
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	02 مايو 2021	التاريخ
	شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
	<p>عقدت شركة الأنظمة الآلية، اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، يوم الأحد الموافق 02 مايو 2021، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وتمت الموافقة على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛ - عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛ - تعيين السيد / عبد اللطيف محمد العيبان (القطامي والعيبان وشركاهم - جرانديثورنتون)، كمراقب مستقل لحسابات الشركة للسنة المالية 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه؛ <p>كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p>	المعلومة الجوهرية
	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.