



الأنظمة الآلية
Automated Systems

2026.03.25

المحترم

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

الموضوع: إفصاح تصحيحي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً من الشركة باللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، تجدون أدناه؛ ملحق رقم (11) - نموذج الإفصاح التصحيحي.

التاريخ	2026.03.25
اسم الشركة المدرجة	شركة الأنظمة الآلية (ش. م. ك. ع.)
عنوان الإعلان	إعلان تصحيحي (شركة الأنظمة الآلية) بخصوص (أحد بنود جدول أعمال المقرر انعقاده في 31 مارس 2026)
تاريخ الإعلان السابق	12 مارس 2026
البيان الخاطى في الإعلان السابق	البند رقم (9) حيث تم ذكر البند على النحو التالي: "استعراض التعاملات مع أطراف ذات علاقة بالشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025"
تصحيح الخطأ	البند رقم (9) الصحيح على النحو التالي: "استعراض التعاملات مع أطراف ذات علاقة بالشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026"
سبب الخطأ	خطأ مطبعي.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،،



الأنظمة الآلية
Automated Systems

أحمد سعود الصميط
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة الأنظمة الآلية
عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

- 1 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
- 2 تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليهما.
- 3 مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.
- 4 سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية "إن وجدت"، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 5 مناقشة البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليها.
- 6 التوصية للجمعية العمومية العادية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 7 النظر في صرف/عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 8 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي، فيما يتعلق بتصرفاتهم عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 9 استعراض التعاملات مع أطراف ذات علاقة بالشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026.
- 10 تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 11 التوصية بتعيين مراقب حسابات الشركة المستقل من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ماجد أحمد العدواني
رئيس مجلس الإدارة