



الأنظمة الآلية
Automated Systems

10 يوليو 2024

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 (ش.م.ك.ع.)؛ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

هذا، وسوف نوافيكم بصورة من محضر الاجتماع فور اعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،،

أحمد سعود فهد الصمييط
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأنظمة الآلية
Automated Systems



الأنظمة الآلية
Automated Systems

ملحق رقم (11)
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	10 يوليو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة الأنظمة الآلية (ش. م. ك. ع.)
المعلومة الجوهرية	<p>عقدت شركة الأنظمة الآلية (ش. م. ك. ع.)، اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، 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 2023؛عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛إعادة تعيين السيد / عبد اللطيف محمد العيبان (القطامي والعيبان وشركاهم - جراند ثورنتون)، كمراقب مستقل لحسابات الشركة للسنة المالية 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه؛انتخاب السيد / صالح صالح السلمي، لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة، للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة، وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة كما يلي: <ol style="list-style-type: none">1- الدكتور / سليمان علي الرفيع - رئيس مجلس الإدارة2- السيد / أحمد سعود الصميط - نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي3- السيد / عمر فلاح المطيري - عضو مجلس الإدارة4- السيد / علي محمد الشريدة - عضو مجلس الإدارة5- السيد / نبيل محمد العبيدي - عضو مجلس الإدارة6- السيد / صالح صالح السلمي - عضو مجلس الإدارة <ul style="list-style-type: none">جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر 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 الإفصاح 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.

at/CGM-BS

