



الأنظمة الآلية  
Automated Systems

11 يوليو 2024

السيد / الرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت

المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)، الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، تجدون أدناه نموذج رقم (12):

نموذج الإفصاح المكمل	
التاريخ	10 يوليو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل من شركة الأنظمة الآلية، بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	10 يوليو 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	التزاماً بالبند الثاني من المادة 1-10 (الكتاب الثاني عشر - قواعد الإدراج)، والذي ينص على: "تزويد الهيئة والإفصاح في البورصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة المصدق وتقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع وتقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد الاجتماع." تجدون مرفقاً: 1- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ مصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة؛ 2- تقرير احتساب النصاب؛ 3- تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

• إفصاح مكمل من شركة الأنظمة الآلية، بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة

وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،،

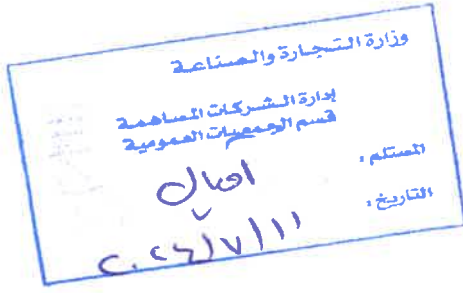


الأنظمة الآلية  
Automated Systems

سليمان علي الرفيع  
رئيس مجلس الإدارة



الأنظمة الآلية  
Automated Systems



محضر اجتماع العامة العادية  
شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)  
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

الاجتماع:	الجمعية العامة العادية	اليوم:	الأربعاء - 10 يوليو 2024
الساعة:	10:00 صباحاً	المقر:	الخطوط الجوية الكويتية - الضجيج

عقدت شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)؛ اجتماع الجمعية العامة (بصفتها العادية) لمساهمي الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مبنى شركة الخطوط الجوية الكويتية - الضجيج.

ترأس الاجتماع	السيد / أحمد سعود فهد الصميط، نائب رئيس مجلس الإدارة		
السيد / عبد اللطيف العيبان	القطامي والعيبان وشركاهم - جرانت ثورنتون، مراقب الحسابات		
السادة المساهمون	بحوزتهم عدد	93,008,361	سهم من أسهم الحضور
	ويمثلون ما نسبته	93.009%	من النصاب القانوني من رأس المال المدفوع
			10,000,000/- د.ك.

وبعد اكتمال النصاب القانوني بالوضع الذي يسمح بانعقاد الجمعية العمومية بصفتها العادية، بدأ الاجتماع، وتم استعراض جدول الأعمال الذي أسفر عن التالي:

1	تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
2	تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت المصادقة عليهما، وتمت الموافقة على صرف مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي لكل عضو مجلس إدارة، كمكافأة لجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3	تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
4	لا توجد مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5	تمت مناقشة البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليها.
6	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة؛ بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

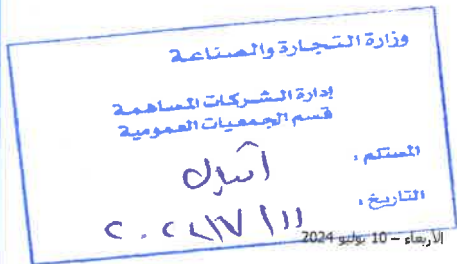


الأنظمة الآلية  
Automated Systems

7	النظر في صرف/عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023: تقدمت ممثل الخطوط الجوية الكويتية، باقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتمت الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بواقع ستة آلاف دينار كويتي لكل عضو.
8	تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي، فيما يتعلق بتصرفاتهم عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9	تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات علاقة بالشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024.
10	تمت الموافقة على عدم استقطاع الاحتياطي الاختياري، بسبب وجود خسائر متراكمة.
11	تمت الموافقة على عدم استقطاع الاحتياطي الإجمالي، بسبب وجود خسائر متراكمة.
12	تمت الموافقة على 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.
13	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة، بإعادة تعيين السيد / عبد اللطيف محمد العيبان (القطامي والعيبان وشركاءهم - جرانت ثورنتون)، كمراقب حسابات مستقل لحسابات الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14	وافقت الجمعية العمومية العادية على استقالة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، ثم تم فتح باب الترشح لاستكمال المقعد الشاغر في مجلس الإدارة. وبعد فرز الأصوات؛ كانت النتيجة: - فوز السيد / صالح ناصر السلمي، بالمقعد الشاغر للفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة، بعد أن حصل على أصوات تملك عدد أسهم: 22,095,568. - فوز شركة الخطوط الجوية الكويتية بالمقعد الاحتياطي، ، بعد أن حصلت على أصوات تملك عدد أسهم: 20,912,793.

-----

وفي ختام الاجتماع، تقدم السيد / أحمد سعود الصميط، نائب رئيس مجلس الإدارة؛ بخالص الشكر والتقدير للسادة الحضور، وتمنّى للجميع دوام التوفيق والسداد.



الأنظمة الآلية  
Automated Systems

Page 2 of 2  
at/CGM-BS

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2023

أحمد سعود فهد الصميط  
نائب رئيس مجلس الإدارة

Automated Systems Company K.P.S.C

Capital: 10,000,000 - C.R.: 4180 Tel: +965 24943700

Fax: +965 24824300

www.asc-me.net

P.O. BOX: 22719 Safat, 13132 Kuwait



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الأنظمة الآلية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/07/10 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 192

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 99,999,808

عدد أسهم الحضور : 93,008,361

نسبة الحضور : 93.009 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : احمد سعود الصميط

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/07/10

: التوقيع

عنوان الشركة : صندوق البريد 27159 الصفاة 13132 الكويت

الفاكس : 4824300

الهاتف : 4822286

# الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

## KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية	عادية	•	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
10 يوليو 2024	التاريخ	شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة
العاشرة صباحاً	الساعة	الخطوط الجوية الكويتية (الضجيج)		مكان الانعقاد
93.009%	نسبة التصويت	-		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100% ✓	البند الأول	
		100% ✓	البند الثاني	
		100% ✓	البند الثالث	
		100% ✓	البند الرابع	
		100% ✓	البند الخامس	
		100% ✓	البند السادس	
		100% ✓	البند السابع	
		100% ✓	البند الثامن	
		100% ✓	البند التاسع	
		100% ✓	البند العاشر	
		100% ✓	البند الحادي عشر	
		100% ✓	البند الثاني عشر	
		100% ✓	البند الثالث عشر	
		100% ✓	البند الرابع عشر	
		-	البند الخامس عشر	
		-	البند السادس عشر	
		-	البند السابع عشر	
		-	البند الثامن عشر	

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: أحمد سعود الصمييط  
وقت انتهاء الاجتماع: 11:15

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 - هكس: 1841111 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رقم الترخيص: 33962 - رأس المال المدفوع: 20.025.000/- د.ك. س.ج. - رقم 33962 - 20.025.000/- رأس المال المدفوع - C.R.NO. 33962 - Authorized and Paid Capital K.D. 20.025.000/-