



2026.03.12

السيد / الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية – شركة الأنظمة الآلية.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بما جاء في التعاميم والقرارات الصادرة من هيئة أسواق المال بشأن اجتماعات الجمعية العامة، تجدون ادناه الملحق رقم (14) الخاص بالإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026.03.12
اسم الشركة المدرجة	شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	الثلاثاء 31 مارس 2026 الساعة العاشرة (10:00) صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	الاثنين الموافق 16 مارس 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	الاثنين الموافق 23 مارس 2026
فترة الإتاحة ***	من الاثنين الموافق 23 مارس 2026 إلى الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026
طرق المشاركة في الجمعية	التصويت الإلكتروني والحضور الشخصي
بنود جدول الأعمال	مرفقات: - إخطار وزارة التجارة والصناعة - جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
مكان انعقاد الجمعية العامة	مسرح مبنى الخطوط الجوية الكويتية – المبنى الرئيسي - الضجيج
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	-



- * يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
- ** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- *** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،،

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 2025.
- 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 وتعديلاتهما.
- 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

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الانظمة الاليه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/31

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع