



الأنظمة الآلية
Automated Systems

2026.04.01

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأنظمة الآلية؛ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي عُقد في يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، والتزاماً بنص البند رقم (27) من المادة 4-1-1 من الفصل الرابع للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، تجدون مرفقاً ملحق رقم 12 (نموذج الإفصاح المكمل).

وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،،

أحمد سعود الصميح
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



الأنظمة الآلية
Automated Systems



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2026.04.01
اسم الشركة المدرجة	شركة الأنظمة الآلية (ش. م. ك. ع.)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل من شركة الأنظمة الآلية، بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	31 مارس 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً لإفصاح الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 31 مارس 2026، تجدون مرفقاً ما يلي: <ul style="list-style-type: none">- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية، معتمد من وزارة التجارة والصناعة.- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية.- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية. هذا، ونود الإفادة بأنه لم يردنا من خلال نظام التصويت الإلكتروني، أي ملاحظات أو تحفظات من قبل مساهمي الشركة أو من ينوب عنهم أو من قبل مراقب الحسابات الخارجي.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.
يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أي معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.	



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

الاجتماع:	الجمعية العامة العادية	اليوم:	الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026
الساعة:	10:00 صباحاً	المقر:	الخطوط الجوية الكويتية - الضجيج
<p>عقدت شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)؛ اجتماع الجمعية العامة العادية (حضور + إلكتروني) لمساهمي الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مبنى شركة الخطوط الجوية الكويتية - الضجيج.</p> <p>ترأس الاجتماع السيد / ماجد أحمد العدواني - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من السيدة / رابعة سعد المهنا (كرو والمهنا، مراقب الحسابات)، السيد / فهد علي الهديب (ممثل السادة / الشركة الكويتية للمقاصة).</p> <p>وحضر السادة المساهمون الذين بحوزتهم عدد 68,500,000 سهم من أسهم الحضور، ويمثلون ما نسبته 68.5% من النصاب القانوني من رأس المال المدفوع -/10,000,000 د.ك.</p>			

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

البند	#
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه، وكانت نتيجة التصويت:	1
موافق	100%
غير موافق	0%
ممتنع	0%
تمت تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتمت المصادقة عليهما.	2
وتمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق والذي يتضمن صرف مبلغ -/3,000 د.ك. (فقط ثلاثة آلاف دينار كويتي لا غير) لكل عضو مجلس إدارة (حسب مدة عضويته في مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025)، كمكافأة لجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وكانت نتيجة التصويت:	
موافق	100%
غير موافق	0%
ممتنع	0%
تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه. وكانت نتيجة التصويت:	3
موافق	100%
غير موافق	0%
ممتنع	0%

W/A

الثلاثاء - 31 مارس 2026

Page 1 of 3

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2025



4	لا توجد مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.		
	موافق	غير موافق	ممتنع
	100%	0%	0%
5	تمت مناقشة البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليها. وكانت نتيجة التصويت:		
	موافق	غير موافق	ممتنع
	100%	0%	0%
6	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة؛ بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وكانت نتيجة التصويت:		
	موافق	غير موافق	ممتنع
	100%	0%	0%
7	النظر في صرف/عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025: قررت الجمعية عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، ووافقوا بالإجماع على عدم الصرف.		
	موافق	غير موافق	ممتنع
	100%	0%	0%
8	تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي، فيما يتعلق بتصرفاتهم عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وكانت نتيجة التصويت:		
	موافق	غير موافق	ممتنع
	100%	0%	0%
9	تم استعراض التعاملات مع أطراف ذات علاقة بالشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات العلاقة، خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026. وكانت نتيجة التصويت:		
	موافق	غير موافق	ممتنع
	100%	0%	0%
10	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 وتعديلاتهما. وكانت نتيجة التصويت:		
	موافق	غير موافق	ممتنع
	100%	0%	0%

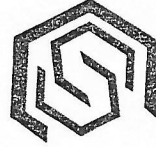


الأنظمة الآلية
Automated Systems

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة، بتعيين السيدة / رابعة سعد المهنا (Crowe Al-Muhanna & Co. - من مكتب كرو المهنا وشركاهم) كمراقب حسابات مستقل لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها. وكانت نتيجة التصويت:			11
ممتنع	غير موافق	موافق	
%0	%0	%100	

وفي ختام الاجتماع، تقدم السيد / ماجد أحمد العدواني - رئيس مجلس الإدارة؛ بخالص الشكر والتقدير للسادة الحضور، وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد وانتهى الاجتماع في الساعة 10:15 صباحاً.

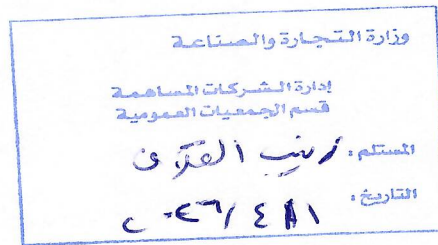
ماجد أحمد العدواني
رئيس مجلس الإدارة



الأنظمة الآلية
Automated Systems



الأنظمة الآلية
Automated Systems





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة الانظمة الالية	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
المبنى الرئيسي لشركة الخطوط الجوية الكويتية - الضجيج	50024006	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الثلاثاء	2026/03/31	10:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	100,000,000
أسهم الخزينة	192
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	99,999,808
عدد أسهم الحضور	68,500,000
نسبة الحضور	68.500%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%



الاسم
الصفة
رئيس مجلس الادارة

التوقيع:
.....

الاسم
ماجد احمد العدواني

حُرر في
2026-03-31

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	التاريخ:	الساعة:	نسبة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
2025	2025/03/21	10:00				
			شركة الأنظمة الآلية			
			صناعات الخلولا الجوية الكويتية			
			رقم الجمعية			
			البنود			
			البنود الأول			
			البنود الثاني			
			البنود الثالث			
			البنود الرابع			
			البنود الخامس			
			البنود السادس			
			البنود السابع			
			البنود الثامن			
			البنود التاسع			
			البنود العاشر			
			البنود الحادي عشر			
			البنود الثاني عشر			
			البنود الثالث عشر			
			البنود الرابع عشر			
			البنود الخامس عشر			
			البنود السادس عشر			
			البنود السابع عشر			
			البنود الثامن عشر			

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: 

اسم رئيس الاجتماع: ماجد أحمد العدواني

10:10

وقت إنتهاء الإجتماع:



الأنظمة الآلية
Automated Systems

ص.ب. 22077 الصفاة 13081 الكويت هاتف 1841111 فاكس 22469457 22469457 هكسر 1841111

Email: info@maqasa.com Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20.025.000 ك.د. سجل تجاري رقم 33962 33962

Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000. C.R. NO. 33962