



الأنظمة الآلية  
Automated Systems

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

يسر شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)، دعوة السادة / المساهمين الكرام؛ لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، الذي سوف يُعقد عن طريق التصويت الإلكتروني والحضور الشخصي، يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، في تمام الساعة العاشرة (10:00) صباحاً، في مقر مبنى الخطوط الجوية الكويتية (الضجيج)؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التالي:

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 وفقاً 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.

على السادة المساهمين الكرام؛ الراغبين في حضور الاجتماع عن طريق التصويت الإلكتروني أو الحضور الشخصي، مراجعة شركة الأنظمة الآلية (الشويخ - منطقة المستقبل - قسيمة ب 29/28)، أو التواصل على البريد الإلكتروني [sulaiman.alsulaiti@asc-me.net](mailto:sulaiman.alsulaiti@asc-me.net)

مجلس الإدارة