



الأنظمة الآلية

28 أبريل 2019
ASC/CH/AT/027/2019

السيد / الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تشكيل مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع عقب اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019، لمناقشة نتائج انتخابات مجلس الإدارة التي تمت في اجتماع الجمعية العمومية، ولتشكيل مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية لفترة الثلاث سنوات القادمة (2019-2021).

هذا، وتجدون مرفقاً النموذج رقم (11) الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،،




علي حسن البدر
الرئيس التنفيذي

نسخة إلى:

السادة / هيئة أسواق المال



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	28 أبريل 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	<p>تشكيل مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2019-2021):</p> <p>اجتمع مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية، عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، الذي عُقد يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019؛ لمناقشة نتيجة الانتخابات التي تمت خلال اجتماع الجمعية؛ وبناءً عليه، فقد تم تشكيل مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية، لفترة الثلاث سنوات القادمة (2019-2021)، ليصبح مكوناً من السيدات والسادة الآتي أسماؤهم:</p>
	- السيد / يعقوب يوسف خاجة رئيس مجلس الإدارة (ممثلًا للخطوط الجوية الكويتية)
	- المهندسة / هديل يعقوب الغنيم نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثلًا للخطوط الجوية الكويتية)
	- السيد / وليد حمد السعيد عضو مجلس الإدارة (ممثلًا للخطوط الجوية الكويتية)
	- السيد / علي كريم العنزي عضو مجلس الإدارة (ممثلًا للخطوط الجوية الكويتية)
	- السيدة / مي خالد العيسى عضو مجلس الإدارة عضو منتخب (مستقل)
	- السيد / صالح صالح السلمي عضو مجلس الإدارة عضو منتخب (ممثلًا لمجموعة أرزان المالية للتتمويل والاستثمار)
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 بالإفصاح 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.