



الأنظمة الآلية

28 أبريل 2019
ASC/CH/AT/025/2019

السيد / الرئيس التنفيذي
المحترم
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأنظمة الآلية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع الجمعية العمومية (بصفتها العادية)، لشركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع)، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، الذي عُقد يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مقر الخطوط الجوية الكويتية؛

تجدون مرفقاً:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

وسوف نوافيكم بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية، فور اعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،،



الأنظمة الآلية
Automated Systems

م. هادي يعقوب الغنيم
رئيس مجلس الإدارة

نسخة إلى:
- السادة / هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
28 أبريل 2019	شركة الأنظمة الآلية (ش. م. ك. ع.)	<p>عقدت شركة الأنظمة الآلية، اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتمت الموافقة على ما يلي:</p> <p>1. البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛</p> <p>2. توزيع أرباح نقدية 4% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4 (أربعة) فلس لكل سهم، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، حسب التفاصيل التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تاريخ الاستحقاق: 16 مايو 2019 - تاريخ التوزيع: 23 مايو 2019 - تاريخ التأكيد: 06 مايو 2019 - تاريخ حيازة السهم: 13 مايو 2019 - تاريخ تداول السهم دون 14 مايو 2019 <p>الاستحقاق:</p> <p>3. تم انتخاب مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة (2019-2021) كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • شركة الخطوط الجوية الكويتية تعيين أربعة (4) أعضاء • السيدة / مي خالد العيسى عضو منتخب (مستقل) • السادة / مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار عضو منتخب <p>4. إعادة تعيين السيد / أنور القطامي (القطامي والعيان وشركاهم - جراند ثورنتون)، كمراقب مستقل لحسابات الشركة للسنة المالية 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه؛</p> <p>كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.</p>
		لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة
		أثر المعلومة الجوهرية 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.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الأنظمة الآلية		
Stock Code	616	رقم الشركة	
Ticker	ASC	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0601165	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عبد محمد تاج الدين - أمين سر مجلس الإدارة		
Phone no.	66774000	رقم الهاتف	
E-mail	abeer.tajuddin@asc-me.net		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	2019/04/28		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2019/05/16		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2019/05/23		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2019/05/06		تاريخ التأكيد
Cum Date	2019/05/13		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2019/05/14		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
4%		400,000/- د. ك (مئة أربعمائة ألف دينار كويتي لا غير)	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



الأنظمة الآلية
Automated Systems

KCC Confirmation:

Date:

م. هديل يعقوب الغنيم (رئيس مجلس الإدارة)

28 أبريل 2019

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: