



شركة الأنظمة الآلية ش.م.ك.ع.  
Automated Systems Co. K.P.S.C

25 أبريل 2018  
ASC/CH/AT/024/2018

السيد / الرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح - الجمعية العمومية لشركة الأنظمة الآلية انعقدت بتاريخ 25 أبريل 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو التكرم بالعلم بأن اجتماع الجمعية العمومية (بصفتها العادية)، لمساهمي شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، قد عقد يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مقر الخطوط الجوية الكويتية، وتمت الموافقة على ما يلي:

- 1- البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017؛
- 2- توزيع أرباح نقدية 15% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 15 (خمسة عشر) فلس لكل سهم، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، المحدد له يوم 20 مايو 2018، وسيتم التوزيع يوم 23 مايو 2018؛
- 3- تعيين السيد / أنور القطامي (القطامي والعيان وشركاهم - جراند ثورنتون)، كمراقب مستقل لحسابات الشركة للسنة المالية 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه؛

كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

هذا، وتجدون مرفقاً:

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

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

وتفضلوا بقبول وافر التقدير،،،



م. هديل يعقوب الفخيم  
رئيس مجلس الإدارة

- نسختاً إلى:

السيد / مدير إدارة الإفصاح - هيئة أسواق المال

ص.ب : 27159 الصفاة 13132 دولة الكويت - تلفون : 24943700 - فاكس : 24824300  
P.O. Box : 27159 Safat, 13132 Kuwait - Tel.: 24943700 Fax : 24824300  
رأس مال الشركة د.ك. 10,000,000 - رقم س.ت. 4180 4180 - C.R. : 4180 The Capital K.D10,000,000

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

25 أبريل 2018	التاريخ
شركة الأنظمة الآلية	اسم الشركة المدرجة
<p>عُقد اجتماع الجمعية العمومية (بصفتها العادية)، لمساهمي شركة الأنظمة الآلية (ش.م.ك.ع.)، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018، وتمت الموافقة على:</p> <p>1- البيانات المالية للشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p> <p>2- توزيع أرباح نقدية 15% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 15 (خمسة عشر) فلس لكل سهم، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق المحدد له يوم 10 مايو 2018، وسيتم التوزيع يوم 16 مايو 2018.</p> <p>3- تعيين السيد / أنور القطامي (القطامي والعيان وشركاهم - جراند ثورنتون)، كمراقب مستقل لحسابات الشركة للسنة المالية 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017</p>	المعلومة الجوهرية
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	الشركة	
Stock Code	616	رقم الشركة	
Ticker	الأنظمة	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0601165	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عبير محمد ناج الدين	مسؤول الاتصال	
Phone no.	66774000	رقم الهاتف	
E-mail	abeer.tajuddin@asc-me.net	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )	
AGM Date	25 أبريل 2018	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	10 مايو 2018	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	16 مايو 2018	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	30-04-2018	تاريخ التأكيد	
Cum Date	07-05-2018	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	08-05-2018	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"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
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	
15%		15 فلس لكل سهم	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



KCC Confirmation:

Date:

م. هديل يعقوب الغنيم - رئيس مجلس الإدارة

25 أبريل 2018

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

تأكيد المقاصة :

التاريخ :