



السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين.

دولة الكويت.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع (عامة)  
للسنة المالية المنتهية في 31.12.2020

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لأحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، يسرنا إحاطة سيادتكم علماً بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع (عامة)، الذي انعقد في يوم الأربعاء الموافق 28.04.2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، كما هو مقرر وفقاً لنموذج الإفصاح المرفق.

راجين التكرم بالإحاطة، مقدرين لسيادتكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام.

شركة التقدم التكنولوجي



محمد حسن الحلوة  
نائب الرئيس التنفيذي  
أمين السر



| التاريخ  | 2021 / 04 / 28   |
|--|--|
| اسم الشركة المدرجة                             | شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع (عامة)  |
| المعلومة الجوهرية                              | <p>انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التقدم التكنولوجي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 28.04.2021 في مقر الشركة الكائن في السالمية شارع سالم المبارك بحضور مساهمين بحوزتهم 147,563,042 سهماً أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 98.375% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة البالغ 150,000,000 سهم، وبعد مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:</p> <p><b>الجمعية العامة العادية للشركة:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. تم اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.</li><li>2. تم اعتماد البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.</li><li>3. تم اعتماد توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية من أرباح السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم ( بواقع 15 فلس لكل سهم ) وبمبلغ وقدره د.ك.= 2,250,000 (مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.</li><li>4. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، عن المهام المناطة بهم والتي تشمل المشاركة في أعمال واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك بمبلغ وقدره =150,000 د.ك (فقط مائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير).</li><li>5. تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عبد الله الوزان - السادة ديلويت و توش - الوزان وشركاه لمراقبة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبه.</li></ol> |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد أي أثر مالي حالياً للمعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة   |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس 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.



Handwritten signature in blue ink.





**جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31  
لشركة التقدم التكنولوجي (ش.م.ك.ع.)**

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
3. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها وإعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية من أرباح السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بمبلغ وقدره دك =/2,250,000 (مليونان ومائتان خمسون ألف دينار كويتي) أي ما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 5 فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، عن المهام المناطة بهم والتي تشمل المشاركة في أعمال واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك بمبلغ وقدره =/150,000 دك (فقط مائة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير).
8. تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها، وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات والتعويضات ذات الصلة لمدة 18 شهراً.
9. استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه، والموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021.
10. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خلال شركة ذات غرض خاص مؤسسة في دولة الكويت أو خارجها، بصورة منفصلة أو ضمن برنامج (و يتضمن ذلك إنشاء برنامج إصدار إذا لزم الأمر)، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قاتونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها (و يشمل ذلك السندات الدائمة و السندات القصيرة الأجل) و تصنيفها (كسندات ذات أولوية بالسداد أو كسندات غير مضمونة أو كسندات مضمونة أو غيرها من التصنيفات) وقيمتها الاسمية وسعر الخصم أو الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاتها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
11. الموافقة على إستقطاع 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضرية دعم العمالة الوطنية والزكاة الى حساب الاحتياطي القانوني بقيمة =/459,684 دك (أربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً)، وبحيث لا يتعدى نسبة 50% من رأس المال.
12. إخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31.
13. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل.
14. تعيين أو اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.

والله ولي التوفيق،،

**فؤاد محمد ثيان الغانم**  
رئيس مجلس الإدارة

| نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم<br>Corporate Action Disclosure Form |  |  |   |
|---|--|--|---|
| معلومات الشركة<br>Company Details                                     |  |  |   |
| Stock   | Advanced Technology Co. K.S.C.P  | شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع   | الشركة                                    |
| Stock Code  | 652  |  | رقم الشركة                                |
| Ticker  | التقدم   |  | الاسم المختصر للشركة                      |
| ISIN Code   |  |  | رقم الترميز الدولي                        |
| Contact person  | محمد حسن الحلو - ريم حب الزمان   |  | مسؤول الاتصال                             |
| Phone no.   | 66322789 - 66899994  |  | رقم الهاتف                                |
| E-mail  | mhelo@atc.com.kw - reem@atc.com.kw   |  | البريد الإلكتروني                         |
| الإعلان<br>Announcement   |  |  |   |
| Publication Procedures (if any)                                       | <input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم            |  | تم الانتعاش من إجراءات الشغل (إن وجد)     |
| AGM Date  | April 28, 2021   |  | تاريخ الجمعية العمومية                    |
| Record Date   | May 20, 2021   |  | تاريخ الاستحقاق                           |
| Payment Date (B.S -C.D)   | May 27, 2021   |  | تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)               |
| Coordinated with KCC?   | <input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم |  | تم التنسيق مع المقاصة؟                    |
| Confirmation Date   | May 06, 2021   |  | تاريخ التأكيد                             |
| Cum Date  | May 17, 2021   |  | تاريخ حيازة السهم                         |
| Ex Date   | May 18, 2021   |  | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق           |
| زيادة رأس المال<br>Capital Increase                                   |  |  |   |
| المكتتب به - Subscribed   |  | المصرح به - Authorized   |   |
| رأس المال بعد الزيادة<br>After Increase                               | قبل الزيادة<br>Before Increase   | طريقة الزيادة<br>Method of Increase  | قبل الزيادة<br>Before Increase            |
| XXXXXX  | XXXXXX   | <input type="radio"/> منحة - Bonus<br><input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription | XXXXXX                                    |
| أسهم ملحة<br>Bonus shares   |  |  |   |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة<br>Total No. of shares after increase   | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها<br>No. of shares to be issued                     | نسبة الزيادة<br>percentage   | عدد الأسهم الحالية<br>No of cument S hare |
| XXXXXX  | XXXXXX   | XXXXXX   | XXXXXX                                    |
| تخفيض رأس المال<br>Capital Decrease                                   |  |  |   |
| بعد التخفيض - After Decrease  |  | المصرح به - Authorized   |   |
| XXXXXX  |  | XXXXXX   |   |
| مجموع مبلغ الاسترداد<br>Total Redemption Amount                       | نسبة التخفيض<br>Decrease Percentage  | طريقة التخفيض<br>Method of Decrease  | قبل التخفيض<br>Before Decrease            |
| XXXXXX  | XXXXXX   | <input type="radio"/> كلي / Total<br><input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial         | XXXXXX                                    |
| التوزيع النقدي / Cash Dividends                                       |  |  |   |
| نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends                    |  | قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends   |   |
| 15%   |  | KD 2,250,000/-   |   |

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



محمد حسن الحلو

April 28, 2021

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: