

التاريخ: 13 أبريل 2026

الإشارة: ATC/Boursa/Discl.AGM2025-20260413

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى متطلبات البند (25) من المادة رقم (4-1-1) من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق لكم نموذج الإعلان عن معلومات اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



محمد صلاح المحمد
الرئيس التنفيذي للعمليات
أمين سر مجلس الإدارة



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	13 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	03 مايو 2026 - الساعة 11:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	20 أبريل 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	23 أبريل 2026
فترة الإتاحة ***	23 أبريل 2026 حتى 03 مايو 2026 لغاية إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية مرفق جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر شركة التقدم التكنولوجي الكائن في السالمية - قطعة 4 - شارع سالم المبارك - الدور العاشر
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	10 مايو 2026

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أي معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

محمد صلاح المحمد
الرئيس التنفيذي للعمليات
أمين سر مجلس الإدارة



**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
لشركة التقدم التكنولوجي (ش.م.ك.ع.)**

- (1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- (2) تلاوة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- (3) تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- (4) مناقشة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية أو غير مالية) على الشركة خلال أو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (5) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- (6) مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
- (7) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنسبة 10% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع أي بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم بما يعادل 18,000,000 سهم (بالقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 فلس) بقيمة إجمالية 1,800,000 د.ك، وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله وفقاً لما تقتضيه الحاجة (إن لزم الأمر) والتصرف بكسور الأسهم.
- (8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (9) تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- (10) استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
- (11) 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 (ويتضمن ذلك إنشاء برنامج إصدار إذا لزم الأمر)، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها (ويشمل ذلك السندات الدائمة والسندات القصيرة الأجل) وتصنيفها (كمستندات 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.

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
لشركة التقدم التكنولوجي (ش.م.ك.ع.)**

- (12) الموافقة على عدم استقطاع احتياطي قانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (13) الموافقة على عدم استقطاع احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (14) مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (15) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة 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.
- (16) الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثليهم ولأعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026. وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (7-4، 7-5، 7-6) من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.
- (17) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
- (18) تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق،



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة التقدم التكنولوجي (ش.م.ك.ع.)

1- مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من إجمالي مبلغ وقدره 18,000,000 دينار كويتي إلى مبلغ وقدره 19,800,000 دينار كويتي، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10% بزيادة قدرها 1,800,000 دينار كويتي موزعة على 18,000,000 سهم بقيمة إسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله وفقاً لما تقتضيه الحاجة (إن لزم الأمر) والتصرف بكسور الأسهم.

2- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 18,000,000 د.ك (ثمانية عشر مليون دينار كويتي) مقسمة إلى عدد 180,000,000 سهم (مائة وثمانون مليون سهم) قيمة كل منها مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 19,800,000 د.ك (تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف دينار كويتي) مقسمة إلى عدد 198,000,000 سهم (مائة وثمانية وتسعون مليون سهم) قيمة كل منها مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.

والله ولي التوفيق،



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/05/03

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2026/05/03

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع