



التاريخ: 12 مايو 2024

الإشارة: ATC/Bursa/Discl.2023AGM-20240512

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.

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 وتعديلاتهما، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

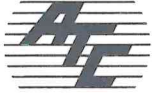
محمد صلاح المحمد
الرئيس التنفيذي للعمليات
أمين سر مجلس الإدارة



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

www.atc.com.kw



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
12 مايو 2024	شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.
<p>نحيطكم علماً بأن شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية ومن ثم غير العادية في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، في مقر الشركة الكائن في السالمية - قطعة 4 - شارع سالم المبارك - الدور العاشر، حيث تم مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها وفقاً لما يلي:</p> <p>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:</p> <ol style="list-style-type: none">1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليه.2. تمت تلاوة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليه.3. تمت تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليه.4. تم استعراض ومناقشة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أنه لم يصدر بحق الشركة أي عقوبات أو جزاءات مالية أو غير مالية.5. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليه.6. تمت الموافقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.7. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 20 فلس عن كل سهم، وبإجمالي قدره 3,000,000 د.ك (فقط ثلاثة ملايين دينار كويتي لا غير) وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الخاص بتوزيعات الأرباح أو تعديله وفقاً لما تقتضيه الحاجة.8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 234,500 د.ك (فقط مئتان وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة دينار كويتي لا غير).9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.10. تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، وتمت الموافقة للشركة بالتعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.11. تمت 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 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.12. تمت الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي القانوني بقيمة 539,920 د.ك. (خمسمائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وعشرون دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.13. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.14. تمت 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.15. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديوليت وتوش (الوزان وشركاه) كمراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعه.	



16. تمت الموافقة الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثلهم ولأعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية 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 2024 وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وفقاً لأحكام المواد (7-4، 7-5، 6-7) من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.
17. تمت 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 2024، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

وافقت الجمعية العامة غير العادية على كافة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي والمدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كالتالي:
1- الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة:

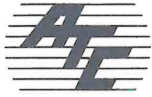
النص قبل التعديل:

- أ- يقطع سنوياً بقرار من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تقل عن 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
- ب- ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.
- ت- ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.
- ث- ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد عن نصف رأس المال المصدر.
- ج- يقطع سنوياً من الأرباح غيرالصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
- ح- يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
- خ- يجوز أن يقطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
- د- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

النص بعد التعديل:

- أ- يقطع سنوياً بقرار من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تقل عن 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
- ب- ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.
- ت- ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.
- ث- ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد عن نصف رأس المال المصدر.
- ج- يقطع سنوياً من الأرباح غيرالصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
- ح- يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
- خ- يجوز أن يقطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
- د- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
- ذ- يجب استقطاع ما نسبته 1% من صافي الأرباح المحققة السنوية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

المعلومة الجوهرية



2- تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة:

النص قبل التعديل:

تتعدّد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة، وذلك في الزمان والمكان الذين يعينهما المجلس، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبق من عدد من المساهمين يملكون 10 % عشرة بالمائة من رأسمال الشركة المصدر، أو بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعدّ جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع، ويسري على اجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

النص بعد التعديل:

تتعدّد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة، وذلك في الزمان والمكان الذين يعينهما المجلس، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبق من عدد من المساهمين يملكون 10 % عشرة بالمائة من رأسمال الشركة المصدر، أو بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعدّ جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع، ويسري على اجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ويجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة النظام الإلكتروني الذي تضعه جهة حفظ السجل وتعتمده الهيئة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات وكل من يجب حضوره وللمساهم إبداء الرأي والتصويت في الموضوعات المعروضة في الاجتماع وفق ذلك النظام.

المعلومة الجوهرية

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة

لا يوجد.

محمد صلاح المحمد
الرئيس التنفيذي للعمليات
أمين سر مجلس الادارة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.		الشركة
Stock Code	652		رقم الشركة
Ticker	التقدم		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0602387		رقم الترميز الدولي
Contact person	محمد صلاح محمد		مسؤول الاتصال
Phone no.	90088700		رقم الهاتف
E-mail	m.almohammad@atc.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2024/05/12		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2024/06/04		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2024/06/11		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2024/05/23		تاريخ التأكيد
Cum Date	2024/05/30		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2024/06/02		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 share
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"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
20%		KD 3,000,000	



Name:
Signature:
Date:
Stamp:

عسان مملوك - الرئيس التنفيذي
2024/05/12

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ:
