

التاريخ: 03 مايو 2026

الإشارة: ATC/Boursa/Discl.AGM2025-20260503

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 والتقدير،



محمد صلاح المحمد
الرئيس التنفيذي للعمليات
أمين سر مجلس الإدارة



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	03 مايو 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأن شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومن ثم اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 03 مايو 2026، في مقر الشركة الكائن في السالمية - قطعة 4 - شارع سالم المبارك - الدور العاشر، حيث تم مناقشة جميع البنود المدرجة على جدولي الأعمال والموافقة عليها (مرفق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ونتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

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 الادارة



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. تمت تلاوة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. تمت تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
4. تم استعراض ومناقشة 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، حيث لم يتم تسجيل أي مخالفات من قبل الجهات الرقابية خلال أو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، باستثناء ورود كتاب من قبل وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2025 بشأن مخالفة أحكام المادة (206) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والمتعلقة بإجراءات التقدم بطلب تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وقد قامت الشركة بتقديم مبرراتها بموجب كتاب موجه إلى وزارة التجارة والصناعة، ولم يترتب على هذه المخالفة أي جزاءات مالية.
5. تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت المصادقة عليه.
6. تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
7. تمت الموافقة على 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. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. تمت الموافقة على 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. تم 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 2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
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 بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها (ويشمل ذلك السندات الدائمة والسندات القصيرة الأجل) وتصنيفها (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.
12. تمت الموافقة على عدم استقطاع احتياطي قانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
13. تمت الموافقة على عدم استقطاع احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
14. 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 2025.
15. 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.
16. تمت 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 والتصريفات 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. 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 2026، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
18. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف علي المزيني من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) كمراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026، حيث إنه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. تمت الموافقة على 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 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.
2. تمت الموافقة على 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.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.		
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.alhammad@atc.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2026/05/03	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2026/06/09	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	2026/06/11	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2026/05/24	تاريخ التأكييد	
Cum Date	2026/06/04	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	2026/06/07	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 checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	18,000,000
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
198,000,000	18,000,000	10%	180,000,000
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	

Name: غسان محمد مملوك - الرئيس التنفيذي الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 2026/05/03 التاريخ :
Stamp: الختم:

KCC Confirmation: [Signature] تأكيد المقاصة :
Date: [Signature] التاريخ :



[Signature]