



التاريخ: الكويت في 05 إبريل 2018
إشارة: ATC/Bursa/AGM.EGM 2017 Disc. 20180405

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت.

تحية طيبة،

**الموضوع افصاح اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير
العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
لشركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يسرنا احاطة سيادتكم علما بان اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 قد انعقدوا اليوم الخميس الموافق 2018/04/05 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا في مبنى الشركة الرئيسي حيث قامت الجمعية العامة باعتماد والمصادقة على كافة البنود الواردة على جداول الأعمال بما فيها البنود الجوهرية التالية:

1- تمت الم، افقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية من ارباح السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع عشرون فلسا) للسهم وباجمالي قدره د.ك.= 3,000,000 (ثلاثة ملايين دينار كويتي) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما 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 لتنفيذ قرار الجمعية العامة في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

2- تمت الموافقة على إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 من ضمن قائمة أسماء مراقبي الحسابات المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وذلك بإعادة تعيين السيد / طلال يوسف المزيني – ديلويت و توش – الوزان وشركاه وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة لتحديد اتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 .

حيث تجدون مرفقا نموذج نتائج البيانات المالية للشركة مقدرين لسيادتكم حسن اهتمامكم وتعاونكم.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،



محمد حسن الحلو

أمين السر



ملحق رقم (11)

* نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية *

التاريخ	2018 / 03 / 15
اسم الشركة المدرجة	شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>1- تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية من ارباح السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع عشرون فلسا) للسهم وباجمالي قدره د.ك.=/3,000,000 (ثلاثة ملايين دينار كويتي) وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما 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 لتنفيذ قرار الجمعية العامة في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.</p> <p>2- تمت الموافقة على إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 من ضمن قائمة أسماء مراقبي الحسابات المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الانزامي لمراقبي الحسابات وذلك بإعادة تعيين السيد / طلال يوسف المزيني - ديلويت و توش - الوزان وشركاه وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة لتحديد اتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي	لا يوجد

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.

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 التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. Advanced Technology Co. K.S.C.P	الشركة
Stock Code	652	رقم الشركة
Ticker	التقدم - ATC	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	محمد حسن الطور - ريم حب الرمان	مسؤول الاتصال
Phone no.	66322789 - 66899994	رقم الهاتف
E-mail	mhelo@atc.com.kw - reem@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 (إن وجد)
AGM Date	April 05, 2018	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	April 29, 2018	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	May 07, 2018	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	April 17, 2018	تاريخ التأكيد
Cum Date	April 24, 2018	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	April 25, 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
XXXX	XXXX	<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة	XXXX
		<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
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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
XXXX	XXXX	<input type="radio"/> Total / كلي	XXXX
		<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: محمد حسن الطور الاسم :
Signature: التوقيع :
Date: 05/04/2018 التاريخ :
Stamp: الختم:

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :
Date: التاريخ :

