



شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.
Advanced Technology Company K.S.C.

التاريخ: الكويت في 05 مايو 2018
إشارة: ATC/Boursa/AGM 2018 Disc. 20190505

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت.

تحية طيبة،

الموضوع افصاح اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يسرنا احاطة سيادتكم علما بان اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 قد انعقد اليوم الأحد الموافق 2019/05/05 في تمام الساعة العاشرة صباحا في مكاتب الشركة الرئيسية حيث قامت الجمعية العامة العادية باعتماد والمصادقة على كافة البنود الواردة على جداول الأعمال بما فيها البنود الجوهرية التالية:

- 1- تمت الم، افقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية من ارباح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع خمسة عشرة فلسا) للسهم وباجمالي قدره د.ك =/2,250,000 (مليونين ،مانتان وخمسون ألف دينار كويتي) وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 2019/05/23، على أن يتم البدء في توزيع هذه الأرباح بتاريخ 2019/05/30، 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 للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 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 آند توش – الوزان وشركاه وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة لتحديد اتعابه.
- 3- تم انتخاب مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وذلك على النحو التالي:

1. السيد / فؤاد محمد ثنيان الغانم
2. السيد / فيصل منصور صرخوه
3. السيد / د. عبدالوهاب سليمان الفوزان
4. السيد / عادل محمد رضا بهبهاني
5. السيد / صلاح عبدالله محمد هادي العوضي
6. شركة الروابي القابضة ش.م.ك.م (قابضة)
7. شركة الصناعات المتحدة ش.م.ك.م

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

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،



محمد حسن الحلو

أمين السر



شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.
Advanced Technology Company K.S.C.

ملحق رقم (11)

* نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية *

التاريخ	2019 / 05 / 05
اسم الشركة المدرجة	شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>1. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من ارباح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع خمسة عشرة فلسا) للسهم وباجمالي قدره د.ك.=/2,250,000 (مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي) وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 2019/05/23، على أن يتم البدء في توزيع هذه الأرباح بتاريخ 2019/05/30، 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 للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 من ضمن قائمة أسماء مراقبي الحسابات المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك بإعادة تعيين السيد / طلال يوسف المزني - ديلويت آند توش - الوزان وشركاه وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة لتحديد اتعابه.</p> <p>3. تم انتخاب مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وذلك على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none">- السيد / فؤاد محمد ثنيان الغانم- السيد / فيصل منصور صرخوه- السيد / د. عبدالوهاب سليمان الفوزان- السيد / عادل محمد رضا بهبهاني- السيد / صلاح عبدالله محمد هادي العوضي- شركة الروابي القابضة ش.م.ك.م (قابضة)- شركة الصناعات المتحدة ش.م.ك.م
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	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	Advanced Technology Co. K.S.C.P	شركة التعم التكنولوجي ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	652		رقم الشركة
Ticker		التعم	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person		محمد حسن الحلو - 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 (ان وجد)
AGM Date	May 05, 2019	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	May 23, 2019	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	May 30, 2019	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	May 13, 2019	تاريخ التأكيد
Cum Date	May 20, 2019	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	May 21, 2019	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
XXXXXX	XXXXXX	<input type="radio"/> Bonus - منحة <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	XXXXXX

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
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

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
XXXXXX	XXXXXX	<input type="radio"/> Total / كلي <input type="radio"/> Partial / جزئي	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: محمد حسن الحلو
Signature: 
Date: May 05, 2019
Stamp: 

KCC Confirmation:
Date:
تأكيد المقاصة:
التاريخ: