



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

الكويت: 18 / 04 / 2017

اشارة رقم: ATC/BOD/MC/201704

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين.

دولة الكويت.

تحية طيبة،

**الموضوع: افصاح شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع
عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والذي انعقد بتاريخ 2017/04/18**

إشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا احاطتكم بأنه قد تم الموافقة من قبل الجمعية العامة للشركة على كافة البنود الواردة في جداول الأعمال للجمعية العامة العادية وغير العادية حيث تجدون مرفقا نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية التي اقرتها الجمعية العامة للشركة خلال الاجتماع التزاما بقواعد الافصاح وحوكمة الشركة.

راجين التكرم بالاطلاع والتفضل بافادتنا بما ترونه مناسباً، مقدرين لسيادتكم حسن تعاونكم.

للاستفسار يرجى التكرم بالاتصال على :- 66899994 – 25728050 - فاكس - 25728030

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

شركة التقدم التكنولوجي



محمد حسن الحلو

أمين السر/ نائب الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	18/04/2017
اسم الشركة المدرجة	شركة التقدم التكنولوجي
المعلومة الجوهرية	<p>الفصاح شركة التقدم التكنولوجي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 التي انعقدت بتاريخ 18/04/2017 حيث وافقت الجمعية العامة بنسبة حضور 74,48% على كافة بنود جداول الأعمال والمصادقة عليها :</p> <p>1- تم تعيين مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2017 من ضمن قائمة أسماء مراقبي الحسابات المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك بتعيين السيد/ طلال يوسف المزيني - ديلويت وتوش - الوزان وشركاء وتكويض السيد رئيس مجلس الإدارة تحديد تعاليمه عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2017 .</p> <p>2- تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمسة عشرة فلساً لكل سهم) ويمبلغ إجمالي قدره د.ك = / 2,250.000 (مليونان ومئتان وخمسون ألف دينار كويتي) للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.</p>
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 الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات 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.

