

التاريخ: 04 مايو 2026

الإشارة: ATC/Bursa/Discl.AGM2025-20260504

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بخصوص محضري 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 المكمل عن المعلومات الجوهرية بخصوص محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



محمد صلاح المحمد
الرئيس التنفيذي للعمليات
أمين سر مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح المكمل

04 مايو 2026	التاريخ
شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة التقدم التكنولوجي بخصوص محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية	عنوان الإفصاح
03 مايو 2026	تاريخ الإفصاح السابق
<p>عطفاً على إفصاح شركة التقدم التكنولوجي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ونتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مرفق لكم:</p> <ul style="list-style-type: none"> - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الحضور الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. - تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية. - تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية. <p>علماً بأنه لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات واردة من قبل مراقب الحسابات الخارجي للشركة ومساهميها أو من ينوب عنهم.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل

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 الإدارة





وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

تستلم: لائل المكسحي

التاريخ: 4 - 5 - 2026

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.**

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المنعقد بتاريخ 2026/05/03

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. اجتماعها السنوي في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 2026/05/03، وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في السالمية - قطعة 4 - شارع سالم المبارك - الدور العاشر، ومن خلال النظام الإلكتروني المتاح من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ جراح وليد محمد الناصر - نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، كما حضر الاجتماع كلاً من:

- السيد/ طلال يوسف علي المزيني - مراقب الحسابات الخارجي للشركة - ديلويت وتوش (الوزان وشركاه).
- السيد/ محمد سالم بوهادي - ممثلاً عن السادة الشركة الكويتية للمقاصة.
- مساهمون يمثلون عدد 174,579,546 سهماً أصالة ووكالة، بنسبة حضور مباشر وإلكتروني تبلغ 98.477% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة، وذلك على النحو التالي:
- الحضور الإلكتروني: مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 102,230,838 سهماً، بنسبة حضور إلكتروني تبلغ 57.666% من إجمالي عدد الأسهم الحرة.
- الحضور المباشر: مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 72,348,708 سهماً، بنسبة حضور مباشر تبلغ 40.810% من إجمالي عدد الأسهم الحرة.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح السيد/ جراح وليد محمد الناصر - نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على الآتي: -

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.





**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.**

للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المنعقد بتاريخ 2026/05/03

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 (كمستندات 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 والتصرفات 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 أتباعه.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ جراح وليد محمد الناصر- نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس الجلسة بالشكر للسادة الحضور وانتهت وقائع الاجتماع في تمام الساعة 11:30 من صباح نفس اليوم.

والله الموفق،

جراح وليد محمد الناصر
نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي
رئيس الجلسة



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.
المنعقد بتاريخ 2026/05/03**

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. اجتماعها في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الأحد الموافق 2026/05/03، وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في السالمية - قطعة 4 - شارع سالم المبارك - الدور العاشر، ومن خلال النظام الإلكتروني المتاح من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ جراح وليد محمد الناصر - نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، كما حضر الاجتماع كلاً من:

- السيد/ طلال يوسف علي المزيني - مراقب الحسابات الخارجي للشركة - ديلويت وتوش (الوزان وشركاه).
- السيد/ محمد سالم بوهادي - ممثلاً عن السادة الشركة الكويتية للمقاصة.
- مساهمون يمثلون عدد 174,579,546 سهماً أصالة ووكالة، بنسبة حضور مباشر وإلكتروني تبلغ 98.477% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة، وذلك على النحو التالي:
- الحضور الإلكتروني: مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 102,230,838 سهماً، بنسبة حضور إلكتروني تبلغ 57.666% من إجمالي عدد الأسهم الحرة.
- الحضور المباشر: مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 72,348,708 سهماً، بنسبة حضور مباشر تبلغ 40.810% من إجمالي عدد الأسهم الحرة.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، افتتح السيد/ جراح وليد محمد الناصر - نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على الآتي: -

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.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ جراح وليد محمد الناصر - نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس الجلسة بالشكر للسادة الحضور وانتهت وقائع الاجتماع في تمام الساعة 12:00 من ظهر نفس اليوم.

والله الموفق،

جراح وليد محمد الناصر
نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي
رئيس الجلسة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة التقدم التكنولوجي	عادية وغير عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مقر الشركة الرئيسي الكائن في السالمية - قطعة 4 - شارع سالم المبارك - الدور العاشر	51766606	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الأحد	2026/05/03	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	180,000,000
أسهم الخزينة	2,719,734
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	177,280,266
عدد أسهم الحضور	174,579,546
نسبة الحضور	98.477%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم	الصفة
جراح وليد محمد الناصر	نائب رئيس مجلس الاداره التنفيذي
حُرر في	التوقيع:
2026-05-03	

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

31 ديسمبر 2025	السنة المالية:	عادية	⊙	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2026/05/03	التاريخ:	شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع		اسم الشركة:
11:00 صباحاً	الساعة:	مقر الشركة: السالمية - قطعة 4 - شارع سالم المبارك - الدور العاشر		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت:				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
-	-	100%	البند الأول	
-	-	100%	البند الثاني	
-	-	100%	البند الثالث	
-	-	100%	البند الرابع	
-	-	100%	البند الخامس	
-	-	100%	البند السادس	
-	-	100%	البند السابع	
-	-	100%	البند الثامن	
-	-	100%	البند التاسع	
-	-	100%	البند العاشر	
-	-	100%	البند الحادي عشر	
-	-	100%	البند الثاني عشر	
-	-	100%	البند الثالث عشر	
-	-	100%	البند الرابع عشر	
-	-	100%	البند الخامس عشر	
-	-	100%	البند السادس عشر	
-	-	100%	البند السابع عشر	
-	-	100%	البند الثامن عشر	

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

اسم رئيس الاجتماع: جراح وليد محمد الناصر



التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: 11:30 صباحاً

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

-	السنة المالية:	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	⊙	
2026/05/03	التاريخ:	شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع		اسم الشركة:
11:30 صباحاً	الساعة:	مقر الشركة: السالمية - قطعة 4 - شارع سالم المبارك - الدور العاشر		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت:				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
-	-	100%	البند الأول	
-	-	100%	البند الثاني	
-	-	-	البند الثالث	
-	-	-	البند الرابع	
-	-	-	البند الخامس	
-	-	-	البند السادس	
-	-	-	البند السابع	
-	-	-	البند الثامن	
-	-	-	البند التاسع	
-	-	-	البند العاشر	
-	-	-	البند الحادي عشر	
-	-	-	البند الثاني عشر	
-	-	-	البند الثالث عشر	
-	-	-	البند الرابع عشر	
-	-	-	البند الخامس عشر	
-	-	-	البند السادس عشر	
-	-	-	البند السابع عشر	
-	-	-	البند الثامن عشر	

الصفة: نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي



التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: جراح وليد محمد الناصر

وقت انتهاء الاجتماع: 12:00 ظهراً