



التاريخ: 2022/05/10
الإشارة: ATC/Boursa/BOD(2021AGM)-20220510

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بخصوص تشكيل مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المادة رقم (4-1-1) من 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 بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. في اجتماعهم المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،


محمد صلاح المحمد
الرئيس التنفيذي للعمليات
أمين سر مجلس الإدارة





* نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية *

التاريخ	10 مايو 2022														
اسم الشركة المدرجة	شركة التقدم التكنولوجي (ش.م.ك.ع. عامة)														
المعلومة الجوهرية	وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 على انتخاب واختيار أعضاء لمجلس إدارة شركة التقدم التكنولوجي للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات، وقد أعقب ذلك اجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ تم فيه الإحاطة بأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الاعتبارية وانتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس، بحيث أصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي: <table><tr><td>السيد/ فؤاد محمد ثنيان الغانم</td><td>1-</td></tr><tr><td>السيد/ فيصل منصور صرخوه</td><td>2-</td></tr><tr><td>السيد/ د. عبد الوهاب سليمان الفوزان</td><td>3-</td></tr><tr><td>السيد/ عادل محمد رضا بهبهاني</td><td>4-</td></tr><tr><td>السيد/ صلاح عبد الله العوضي</td><td>5-</td></tr><tr><td>السيد/ جراح وليد الناصر</td><td>6-</td></tr><tr><td>السيد/ ناصر علي بن ناصر</td><td>7-</td></tr></table> السيد/ محمد صلاح المحمد رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة - مستقل عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة - مستقل عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة أمين السر	السيد/ فؤاد محمد ثنيان الغانم	1-	السيد/ فيصل منصور صرخوه	2-	السيد/ د. عبد الوهاب سليمان الفوزان	3-	السيد/ عادل محمد رضا بهبهاني	4-	السيد/ صلاح عبد الله العوضي	5-	السيد/ جراح وليد الناصر	6-	السيد/ ناصر علي بن ناصر	7-
السيد/ فؤاد محمد ثنيان الغانم	1-														
السيد/ فيصل منصور صرخوه	2-														
السيد/ د. عبد الوهاب سليمان الفوزان	3-														
السيد/ عادل محمد رضا بهبهاني	4-														
السيد/ صلاح عبد الله العوضي	5-														
السيد/ جراح وليد الناصر	6-														
السيد/ ناصر علي بن ناصر	7-														
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.



محمد صلاح المحمد
الرئيس التنفيذي للعمليات
أمين سر مجلس الإدارة