



التاريخ: 03 أبريل 2024  
الإشارة: ATC/Boursa/BOD-20240403

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

**الإفصاح عن المعلومات الجوهرية: الدعوة لانعقاد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 08 أبريل 2024**

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 عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

محمد صلاح المحمد  
الرئيس التنفيذي للعمليات  
أمين سر مجلس الإدارة





## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	03 أبريل 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية	<p>تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة التقدم التكنولوجي في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 08 أبريل 2024 لمناقشة التوصية للجمعية العامة غير العادية بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القوانين واللوائح النافذة كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- تعديل المادة (46) من النظام الأساسي بإضافة استقطاع 1% من صافي الأرباح المحققة السنوية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.</li><li>- تعديل المادة (35) من النظام الأساسي بإضافة إمكانية حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت بواسطة النظام الإلكتروني.</li></ul>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

محمد صلاح المحمد  
الرئيس التنفيذي للعمليات  
أمين سر مجلس الإدارة

