



+965 2226 4747
hello@futurekid.com.kw
futurekid.com.kw
@futurekidkuwait

التاريخ: 2023/03/19
إشارة رقم: 2023/04/187

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية – شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية.

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بأحكام المادة رقم (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الافصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.

يسر مجلس إدارة شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 2023 / 04 / 17 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في المنطقة الحرة التجارية – منطقة المستقبل – بلوك D20. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام...

فيصل خالد الحوطي
الرئيس التنفيذي



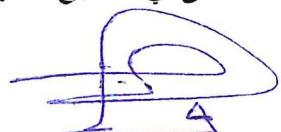
المرفقات:

- نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول الاعمال.
- إخطار وزارة التجارة والصناعة.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2023/03/19
الشركة	شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	غير عادية عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/04/17
التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2023/03/29
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/03/29
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2023/04/03
بنود جدول الأعمال	مرفق (جدول أعمال الجمعية العامة العادية)
طرق المشاركة في الجمعية العامة	الحضور شخصياً
مكان انعقاد الجمعية العامة	المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - بلوك D20
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2023/04/27

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



فيصل خالد الحوطي
الرئيس التنفيذي



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع) رأس المال المدفوع: ١١,٦٢٤,٦٣٤ د.ك. - الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة د ٢٠ ص.ب: ٤٢٧٧ الصفاة - ١٣٠٤٣ الكويت - سجل تجاري: ٧٦٦٦٧

FUTURE KID ENTERTAINMENT & REAL ESTATE Co. (K.S.C.P) - Paid-Up Capital: K.D 11, 624,634 - Shuwaikh - Free Trade Zone - FutureArea - Block D20

P.O. Box: 4277 Safat - 13043 - Kuwait - Commercial Reg: 76667





+965 2226 4747
hello@futurekid.com.kw
futurekid.com.kw
@futurekidkuwait

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 واعتمادها.
- 4- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2022/12/31.
- 5- إستعراض أي مخالفات وجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المنتهية في 2022/12/31 (إن وجدت).
- 6- إستعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المنتهية في 2022/12/31، بنسبة 6% وبواقع (6) فلس لكل سهم وذلك بإجمالي وقدرة (687,751/410) دينار كويتي وذلك بعد خصم أسهم الخزينة على أن يكون تاريخ الاستحقاق (15) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة وتاريخ التوزيع (5) أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 بواقع 7,000 دينار كويتي لكل عضو وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (35,000) دينار كويتي.
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة بدل حضور للسادة أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت بواقع 200 دينار كويتي لكل عضو عن كل اجتماع وذلك بواقع مبلغ إجمالي وقدره (5,400) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2022/12/31.
- 10- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 11- مناقشة إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% بواقع مبلغ وقدره (132,567) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2022/12/31.
- 12- مناقشة وقف إستقطاع الإحتياطي الإختياري عن السنة المنتهية في 2022/12/31.
- 13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بكافة تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2022/12/31.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

وانل أحمد سعود الخالد
رئيس مجلس الإدارة



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع: ١١,٦٢٤,٦٣٤ د.ك. - الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة د ٢٠ ص.ب: ٤٢٧٧ الصفاة - ١٣٠٤٣ الكويت - سجل تجاري: ٧٦٦٦٧

FUTURE KID ENTERTAINMENT & REAL ESTATE Co. (K.S.C.P) - Paid-Up Capital: K.D 11, 624,634 - Shuwaikh - Free Trade Zone - FutureArea - Block D20
P.O. Box: 4277 Safat - 13043 - Kuwait - Commercial Reg: 76667

20

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه طفل المستقبل الترفيهي العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/04/17

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع