



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

التاريخ: 2023/04/20  
اشارة رقم: 2023/04/215

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الافصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك) عامة (فيوتشر كيد)

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، والى 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 وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج الافصاح المكمل عن شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك) عامة بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام...

فيصل خالد الحوطي  
الرئيس التنفيذي



نسخة إلى:

• السادة/ هيئة أسواق المال.



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

## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	
2023/04/20	
اسم الشركة المدرجة	شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية " فيوتشر كيد "
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية " فيوتشر كيد " بخصوص نتائج الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2023م.
تاريخ الإفصاح السابق	17 أبريل 2023م
التطور الحاصل علي الإفصاح	إلحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 17 أبريل 2023 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية " فيوتشر كيد " نرفق لكم التالي :- 1- محضر الجمعية العامة العادية معتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2- تقرير نصاب الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال. علماً بأن لم يكن هنالك أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال الاجتماع.
الأثر المالي للتطور الحاصل ( أن وجد )	لا ينطبق

فيصل خالد الحوطي  
الرئيس التنفيذي





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

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية اجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 يوم الأثنين الموافق 17 أبريل 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الرئيسي - المنطقة الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة د 20- وقد تم اخطار وزارة التجارة بموعد ومكان الجمعية العامة العادية.

ترأس الاجتماع السيد/ وائل أحمد سعود الخالد - رئيس مجلس الإدارة

### وبحضور كل من :-

- 1- السيد/ قيس محمد النصف - مراقب حسابات الشركة - من مكتب بي دي يو - النصف وشركاه. ٢٠١٦/٤/٢٤
- 2- السيد / أحمد لؤي الرومي - الشركة الكويتية للمقاصة.
- 3- مساهمون بحوزتهم (78,134,934 سهم) أصالة ووكالة من أصل مجموعة أسهم الشركة الحرة ) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة) والبالغ عددها ( 109,670,450 سهم) أي بنسبة حضور تعادل 71,245% .

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية افتتح الاجتماع السيد/ وائل أحمد سعود الخالد - رئيس مجلس الإدارة - مرحباً بالحضور وشكر لهم تالياتهم الدعوة لحضور الاجتماع ، ثم بدأ بطرح البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة.

### بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة العادية على مايلي:-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
2. الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
3. الموافقة على اعتماد البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
4. تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.
5. تم استعراض تقرير أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات نتج عنها تطبيق جزاءات ( مالية وغير مالية) التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية خلال السنة الماليه المنتهيه في 2022/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

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 - ١١٣٠٤٣ 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

6. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 أو التعاملات التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2023/12/31. وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

7. تم الموافقة على 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. تم الموافقة 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. تم الموافقة 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. الموافقة على 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 وتعديلاتها.

11. الموافقة على إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% بواقع مبلغ وقدره (132,567) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2022/12/31.

12. الموافقة على وقف استقطاع إحتياطي إختياري عن السنة المنتهية في 2022/12/31.

13. الموافقة على 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. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ قيس محمد النصف من مكتب بي دي أو - النصف وشركاه مراقب لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

هذا وقد إنتهى الإجتماع على ما ذكر اعلاه حيث كانت الساعة 11.35 ظهراً

رئاسة الشركة  
إدارة الشركات المساهمة  
للمجموعات العمومية  
سعد  
التاريخ: 11/12/2022

رئيس الجمعية العامة العادية  
وائل أحمد سعود الخالد

رئيس مجلس الإدارة





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/04/17 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 116,246,338

أسهم الخزينة : 6,575,888

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 109,670,450

عدد أسهم الحضور : 78,134,934

نسبة الحضور : 71.245 %

الاسم : وائل احمد سعود الخالد

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/04/17

التوقيع :

عنوان الشركة : الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة D20 - ص.ب 4277 - الصفاة  
13043 الكويت

الفاكس : 24610935

الهاتف : 24610930

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17/4/2023	التاريخ :	شركة طفل المستقبل للتصويت لعقارات	
11 صباحاً	الساعة :	منطقة جرة - منطقتة المستقبل - قسيمة 2023	
71.245	نسبة التصويت		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		✓	البند الأول
		✓	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 : رئيس مجلس ادارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : وائل المرعوب الخالد

وقت انتهاء الاجتماع :