



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

التاريخ: 2024/03/05
اشارة رقم: 2024-04/31

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالاشارة 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 وتعديليهما.

يسر مجلس إدارة شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تقرر انعقاده يوم الاربعاء الموافق 2024 / 04 / 03 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وذلك من خلال المشاركة عبر النظام الإلكتروني لدى الشركة الكويتية للمقاصة أو من خلال الحضور والتصويت في مقر الشركة الكائن في المنطقة الحرة التجارية – منطقة المستقبل – بلوك D20.

كما نود أن نستري انتباه السادة المساهمين بالجدول الزمني الخاص بحق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية:

الحدث	اليوم	التاريخ
1. تاريخ حيازة السهم	الاثنين	2024 / 03 / 17
2. تاريخ حق الحضور	الثلاثاء	2024 / 03 / 20
3. تاريخ الجمعية العامة العادية	الاربعاء	2024 / 04 / 03

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة والتصويت عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك لإتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، كما يرجى الإطلاع على "دليل السياسات والإجراءات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



محمد طارق النوري
الرئيس التنفيذي






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

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2024/03/05
الشركة	شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	() غير عادية (√) عادية
تاريخ الجمعية العامة	2024/04/03
التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2024/03/17
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/03/17
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2024/03/20
بنود جدول الأعمال	مرفق (جدول أعمال الجمعية العامة العادية)
طرق المشاركة في الجمعية العامة	(√) الحضور شخصياً (√) النظام الالكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - بلوك D20
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2024/04/15

* 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.


محمد طارق النوري
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 العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها.
- 4- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- إستعراض أي مخالفات وجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (إن وجدت).
- 6- إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، بنسبة 8% وبواقع (8) فلس لكل سهم وذلك بإجمالي وقدرة (917,001/880) دينار كويتي وذلك بعد خصم أسهم الخزينة على أن يكون تاريخ الاستحقاق (10) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة وتاريخ التوزيع (2) 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 المالية المنتهية في 2023/12/31 بواقع 6,000 دينار كويتي لكل عضو وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (30,000) 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 (7,200) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 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 (105,482) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 12- مناقشة وقف إستقطاع الإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بكافة تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 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 عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


وائل أحمد سعود الخالد
رئيس مجلس الإدارة

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ج) 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

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة 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 / 2024/04/03

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع