



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

التاريخ: 2024/04/08
اشارة رقم: 2024/04-46

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الافصاح المكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية " فيوتشر كيد "

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والى المادة رقم (1-1-4) 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 الاربعاء الموافق 3 أبريل 2024.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام...

محمد طارق النوري
الرئيس التنفيذي






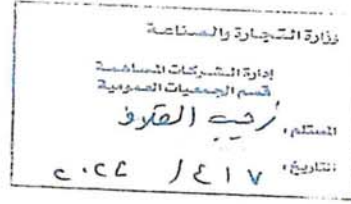
+965 2226 4747
hello@futurekid.com.kw
futurekid.com.kw
@futurekidkuwait

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	عنوان الإفصاح	تاريخ الإفصاح السابق	التطور الحاصل على الإفصاح	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)
2024/04/08	شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية " فيوتشركيد "	إفصاح مكمل من شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية " فيوتشركيد " بخصوص نتائج الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024	3 أبريل 2024	إلحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 3 أبريل 2024 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية " فيوتشركيد " 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 ومر أقبى الحسابات خلال الاجتماع.	لا ينطبق


محمد طارق النوري
الرئيس التنفيذي





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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية اجتماعها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 يوم الأربعاء الموافق 03 أبريل 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً حيث تم عقدها حضورياً / إلكترونياً عن طريق الوسائل الالكترونية وذلك 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 أو - النصف وشركاه.
 - 2- السيد / محمد ناصر السبيعي - الشركة الكويتية للمقاصة.
 - 3- مساهمون بحوزتهم (60,948,036 سهم) أصالة ووكالة من أصل مجموعة أسهم الشركة الحرة (وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة) والبالغ عددها (109,670,450 سهم) أي بنسبة حضور تعادل 55,574%.
- 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 تلبية 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 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
2. الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
3. الموافقة على اعتماد البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
4. تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع) رأس المال المدفوع: ١١,٦٤,٦٣٤ 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.) - Capital: K.D 11, 624,634 - Shuwaikh - Free Trade Zone - FutureArea - Block D20
Page 1 of 2
P.O. Box: 4277 Safat - 13043 - Kuwait - Commercial Reg: 76667



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

6. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 أو التعاملات التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2024/12/31. وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

7. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة 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) أيام 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. تم الموافقة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 بواقع 6,000 دينار كويتي لكل عضو وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (30,000) 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 (7,200) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

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 وتعديلاتهما.

11. الموافقة على استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% بواقع مبلغ وقدره (105,482) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

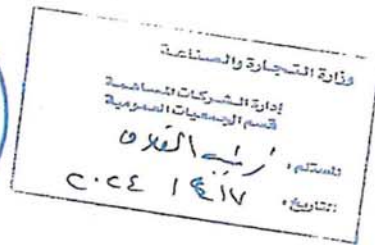
12. الموافقة على وقف استقطاع إحتياطي إختياري عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

13. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بكافة تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2023/12/31.

14. الموافقة على تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر من مكتب بي دي أو - النصف وشركاه مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

هذا وقد إنتهى الإجتماع على ما ذكر اعلاه حيث كانت الساعة 11.15 صباحاً.


رئيس الجمعية العامة العادية
وانل أحمد سعود الخالد
رئيس مجلس الإدارة



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع: ٦٣٤,٦٢٤,١١ 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.) Capital: K.D 11, 624,634 - Shuwaikh - Free Trade Zone - FutureArea - Block D20
P.O. Box: 4277 Safat - 13043 - Kuwait - Commercial Reg: 76667



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/03 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 116,246,338

أسهم الخزينة : 6,575,888

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 109,670,450

عدد أسهم الحضور : 60,948,036

نسبة الحضور : 55.574 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : وائل احمد سعود الخالد

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/03

التوقيع :

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

الفاكس : 24610935

الهاتف : 24610930



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكترونية

الشركة : شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/04/03

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 116,246,338

أسهم الخزينة : 6,575,888

عدد أسهم الحضور : 1,100,672

نسبة الحضور : 1.004 %



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/04/03

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : **وائل السعور الجار** : **رئيس مجلس إدارة**
الصفة :
التوقيع :
التاريخ : **٢٠٢٤ / ٤ / ٣**

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2023	السنة المالية :	عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	
3/4/2024	التاريخ :	شركة قطر لمستقبل الترفيه والحفلات	
11	الساعة :	منطقة الحرة - منطقة مستقبل - قسمة 20	
5	نسبة التصويت	رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		٪ 100	البند الأول
		٪ 100	البند الثاني
		٪ 100	البند الثالث
		٪ 100	البند الرابع
		٪ 100	البند الخامس
		٪ 100	البند السادس
		٪ 100	البند السابع
٪ 23.147		٪ 76.853	البند الثامن
٪ 23.147		٪ 76.853	البند التاسع
		٪ 100	البند العاشر
		٪ 100	البند الحادي عشر
		٪ 100	البند الثاني عشر
٪ 23.147		٪ 76.853	البند الثالث عشر
		٪ 100	البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس إدارته
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : وائل محمد بن خالد
وقت إنتهاء الاجتماع : 11:15