

التاريخ: 2025/04/20
الإشارة: ط.م/ 230-2025/05

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك) عامة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وإلى 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 عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



محمد طارق النوري

الرئيس التنفيذي

نسخة إلى:

• السادة / هيئة أسواق المال.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025 /04/ 20
الشركة	شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك) عامة
المعلومات الجوهرية	تم انعقاد الجمعية العامة العادية في يوم الاحد الموافق 20 ابريل 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً حيث تم عقدها حضورياً / إلكترونياً عن طريق الوسائل الالكترونية وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة المستقبل – قسيمة د 20 – المنطقة التجارية الحرة – الشويخ بنصاف قانوني حضور (68.410%) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث أقرت ووافقت على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال للجمعية العامة العادية، وفقاً لما يلي: 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع. 2. الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع. 3. الموافقة على اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 إستعراض 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 عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع. 6. الموافقة على تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وتمت المصادقة عليه بالإجماع. 7. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، بنسبة 3% وبواقع (3) فلس لكل سهم وذلك بإجمالي وقدره (343,875/705) دينار كويتي وذلك بعد خصم أسهم الخزينة للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2025/05/22، ويتم توزيعها في يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/27، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق. 8. تم الموافقة على التوصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 3% ثلاثة أسهم لكل مائة سهم من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 3,487,390 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2025/05/22، ويتم توزيعها في يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/27، كل منهم بنسبة ما يملكه بواقع ثلاثة أسهم لكل مائة سهم، وتغطية قيمة هذه الزيادة الناتجة من حساب الأرباح المحتفظ بها، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها، كما تم تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل. 9. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 10. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة بدل حضور للسادة أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت (المستقلين والحاليين) بواقع 200 دينار كويتي لكل عضو عن كل اجتماع وذلك بواقع مبلغ إجمالي وقدره (10,800) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.



12. الموافقة على إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% بواقع مبلغ وقدره (37,678) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
13. الموافقة على وقف استقطاع إحتياطي إختياري عن السنة المنتهية في 2024/12/31.
14. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بكافة تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2024/12/31.
15. تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة على النحو التالي:

اسم العضو	نوع العضوية	ممثل عن
1. السيد/ أحمد خالد أحمد سعود الخالد	غير تنفيذي	نفسه
2. السيد/ أحمد وائل أحمد سعود الخالد	تنفيذي	نفسه
3. السيد/ فواز يوسف جاسم العبيد	غير تنفيذي	نفسه
4. السيد/ خالد طلال يوسف النفيسي	غير تنفيذي	نفسه
5. السيد/ يوسف فيصل يوسف المناعي	مُستقل	نفسه

16. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر من مكتب بي دي أو - النصف وشركاه مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

كما تم تأجيل الجمعية العامة غير العادية لعدم توفر النصاب الحضور قانونياً وسوف يعقد اجتماع ثاني للجمعية المؤجلة يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في منطقة المستقبل - قسيمة د 20 - المنطقة التجارية الحرة - الشويخ، وسيكون الاجتماع صحيحاً إذا حضر من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر وذلك طبقاً للقانون.

لا يوجد.

أثر المعلومات
الجهرية على المركز
المالي للشركة

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنها المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

محمد طارق النوري
الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك)		
Stock Code	657		
Ticker	فيوتشر كيد		
ISIN Code	KW0EQ0602668		
Contact person	أحمد رمضان سلطان		
Phone no.	51124254		
E-mail	a.soltan@futurekid.com.kw		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		
AGM Date	20/04/2025		
Record Date	22/05/2025		
Payment Date (B.S -C.D)	27/05/2025		
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		
Confirmation Date	12/05/2025		
Cum Date	19/05/2025		
Ex Date	20/05/2025		
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
11,973,372.800	11,624,633.800	☒ Bonus - منحة ☐ Subscription - إكتتاب	11,624,633.800
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
119,733,728	3,487,390	3%	116,246,338
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	-
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
3%		3 فلس لكل سهم	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

محمد طارق النوري - الرئيس التنفيذي

20/04/2025

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:



FUTURE KID ENTERTAINMENT
& REAL ESTATE CO.
شركة طفل المستقبل
الترفيهية العقارية

①

Handwritten signature and stamp at the bottom right.