

التاريخ: 2025/03/25
إشارة رقم: 175-2025/05

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية وغير 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 وتعديلاتهما. يسر مجلس إدارة شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي تقرر انعقاده يوم الاحد الموافق 2025 / 04 / 20 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 نستعري انتباه السادة المساهمين بالجدول الزمني الخاص بحق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية:

التاريخ	اليوم	الحدث
2025 / 04 / 07	الاثنين	1. التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2025 / 04 / 10	الخميس	2. تاريخ حق الحضور
2025 / 04 / 20	الاحد	3. تاريخ الجمعية العامة العادية وغير العادية.

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 للجمعية 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



ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة:

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2025/03/25												
الشركة	شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك) عامة												
نوع الجمعية	(√) غير عادية (√) عادية												
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/04/20												
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2025/04/07												
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2025/04/10												
فترة الإتاحة***	2025/04/10												
بنود جدول الأعمال	- مرفق طية جدول أعمال الجمعية العامة العادية وجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. - قائمة بأسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة: <table border="1"> <thead> <tr> <th>أسم المرشح</th><th>صفة الترشح تنفيذي / غير تنفيذي / مُستقل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. السيد/ أحمد خالد أحمد سعود الخالد</td><td>غير تنفيذي</td></tr> <tr> <td>2. السيد/ أحمد وائل أحمد سعود الخالد</td><td>تنفيذي</td></tr> <tr> <td>3. السيد/ فواز يوسف جاسم العبيد</td><td>غير تنفيذي</td></tr> <tr> <td>4. السيد/ خالد طلال يوسف النفيسي</td><td>غير تنفيذي</td></tr> <tr> <td>5. السيد/ يوسف فيصل يوسف المناعي</td><td>مُستقل</td></tr> </tbody> </table>	أسم المرشح	صفة الترشح تنفيذي / غير تنفيذي / مُستقل	1. السيد/ أحمد خالد أحمد سعود الخالد	غير تنفيذي	2. السيد/ أحمد وائل أحمد سعود الخالد	تنفيذي	3. السيد/ فواز يوسف جاسم العبيد	غير تنفيذي	4. السيد/ خالد طلال يوسف النفيسي	غير تنفيذي	5. السيد/ يوسف فيصل يوسف المناعي	مُستقل
أسم المرشح	صفة الترشح تنفيذي / غير تنفيذي / مُستقل												
1. السيد/ أحمد خالد أحمد سعود الخالد	غير تنفيذي												
2. السيد/ أحمد وائل أحمد سعود الخالد	تنفيذي												
3. السيد/ فواز يوسف جاسم العبيد	غير تنفيذي												
4. السيد/ خالد طلال يوسف النفيسي	غير تنفيذي												
5. السيد/ يوسف فيصل يوسف المناعي	مُستقل												
طرق المشاركة في الجمعية العامة	(√) حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) (√) حضوري إلكتروني												



FUTURE KID ENTERTAINMENT
& REAL ESTATE CO.

شركة طفل المستقبل
الترفيهية العقارية

المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - بلوك D20	مكان انعقاد الجمعية العامة
2025/04/29	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

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

هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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. وما 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



FUTURE KID ENTERTAINMENT
& REAL ESTATE CO.

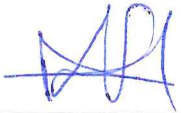
شركة طفل المستقبل
الترفيهية العقارية

①



جدول أعمال
الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها.
- 4- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- 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 (إن وجدت).
- 6- إستعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على التعاملات التي ستنتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 7- مناقشة 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 في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
- 8- مناقشة التوصية بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 3% ثلاثة أسهم لكل مائة سهم من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 3,487,390 سهمًا جديدًا توزع كإسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، 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.
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 10- مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة بدل حضور للسادة أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت (المستقبلين 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- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 12- مناقشة إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% بواقع مبلغ وقدره (37,678) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 13- مناقشة وقف إستقطاع الإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 14- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بكافة تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 15- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.
- 16- 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 التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



أحمد خالد الخالد
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك) عامة

البند 1: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجاري وهذا النظام الأساسي بين مالكي الاسهم المبينه احكامها فيما بعد، شركة المستقبل الترفيهية العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة)	تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 و لائحته التنفيذية وتعديلاتها، وهذا النظام الأساسي بين مالكي الاسهم المبينه احكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية عامة تسمى / شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة)

البند 2: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس و المادة رقم (4) من النظام لاساسي للشركة.

النص قبل التعديل	
الاعراض التي تأسست من أجلها الشركة:	
1. ادارة وتشغيل وتجهيز المطاعم والمقاهي والوجبات الجاهزة والمتنزهات والمرافق الترفيهية والسياحية والالعاب التسلية للكبار والصغار الداخلية منها والخارجية وذلك وفق الأنظمة المعمول بها وصلات الحفلات واستيراد مايلزم من معدات وألعاب ومواد لهذا الغرض.	
2. تملك العقارات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة	
3. إدارة وتشغيل النوادي الصحية	
4. إنشاء دور الحضانة	
5. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .	
6. تملك وبيع وشراء العقارات الأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أملك الغير ، وكل ذلك بما ل يخالف الأحكام والقوانين المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من التجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين .	
7. تملك وبيع وشراء أسهم الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج .	
8. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاوّل تقديم هذه الخدمة .	
9. تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها ضمن الضوابط الشرعية .	
10. القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ العمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلمتها .	
11. إدارة وتشغيل وإستثمار وإيجار وإستئجار الفنادق والنوادي والهوتيل وبيوت الضيافة ودور الحضانة والاستراحات والمتنزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافيتريات والمجمعات السكنية والمنشآت السياحية والصحية والمشروعات الترويجية والرياضية والمخلات وذلك على مختلف الدرجات - والمستويات شامل جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحق بما غيرها من الخدمات اللازمة لها ضمن الضوابط الشرعية .	
12. تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة .	
13. إقامة المراتدات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.	
14. تملك السواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.	

15.	استغلال الفوائد المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
16.	المساهمة المباشرة لوضع البنية BOT وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه مع الهيئة التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحق بها.
17.	شراء وبيع السهم لحساب الشركة فقط

- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه مع الهيئة التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحق بها.

النص بعد التعديل		
الاعراض التي تأسست من أجلها الشركة:		
رمز النشاط	النشاط	
1.	681011 بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط	
2.	681091 تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة	
3.	682022 إدارة وتطوير الأراضي والعقارات	
4.	682021 إدارة أملاك الغير	
5.	681020 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة	
6.	681021 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)	
7.	681022 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)	
8.	661905 استشارات عقارية	
9.	681030 إدارة وتشغيل الشقق الفندقية	
10.	551010 الفنادق والموتيلات	
11.	681031 إدارة وتشغيل الفنادق	
12.	821120 إدارة دور حضانات الأطفال النهارية	
13.	900020 إدارة الحفلات والمسارح والمعارض الفنية	
14.	910301 المنزهات	
15.	931100 تشغيل المرافق الرياضية	
16.	931106 ادارة وتشغيل المرافق الرياضية وتقديم كافة الخدمات اللازمة لها	
17.	960964 ادارة المعاهد الصحية	
18.	931101 إدارة المرافق السياحية	
19.	681013 إيجار واستئجار المنتجعات	
20.	562911 إدارة مطاعم	
21.	799013 حجز الفنادق والعقارات داخليا	
22.	823001 تنظيم وإدارة المعارض التجارية	
23.	479940 المزايدات في غير المحلات	
24.	649918 استثمار الفوائد المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة	
25.	821110 إدارة المشاريع	
26.	821124 تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام PPP	
27.	471930 مجموعات تجارية استهلاكية	

28.	649917	بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة
29.	772100	تأجير السلع الترفيهية والرياضية
30.	811006	إدارة المرافق العامة
31.	469092	البيع بالجملة لمعدات المدن الترفيهية وتجهيزها وصيانتها وقطع غيارها
32.	771040	تأجير المركبات الترفيهية لغير الأماكن العامة
33.	331905	إصلاح أجهزة الألعاب التي تعمل بواسطة العملة المعدنية
34.	464995	البيع بالجملة لألعاب الأطفال
35.	799018	حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم وأماكن ترفيهية داخلية
36.	854112	مركز ترفيهي وتثقيفي وتدريب
37.	900032	مرسم ترفيهي للأطفال
38.	932100	أنشطة منتزهات الترفيه والملاهي والمنتزهات التي تقوم على موضوع (كالشخصيات الكرتونية أو الأفلام أو الحيوانات)
39.	932102	أنشطة منتزهات الترفيه الخاصة التي تقوم على موضوع (كالشخصيات الكرتونية أو الأفلام أو الحيوانات)
40.	932101	أنشطة منتزهات الترفيه والملاهي (مدن الملاهي الترفيهية)
41.	932905	تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي
42.	932910	غرف ترفيهية
43.	932103	أنشطة ألعاب التسلية للكبار
44.	932908	ألعاب تسلية الأطفال
45.	932907	تشغيل واستغلال الألعاب التي يتم تشغيلها بالقطع النقدية

- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئة التي تزاوّل أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئة أو تلحق بها.

البند 3: التوصية بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 11,624,633.800 دك (فقط أحد عشر مليوناً وستمئة وأربعة وعشرون ألفاً وستمئة وثلاثة وثلاثون ديناراً كويتياً و 800 فلس لا غير) موزع على 116,246,338 سهماً قيمة كل سهم 100 فلس، إلى مبلغ 11,973,372.800 (فقط أحد عشر مليوناً وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأثنان وسبعون ديناراً كويتي و 800 فلس لا غير) موزع على 119,733,728 سهماً قيمة كل سهم 100 فلس، وتبلغ الزيادة 348,739 دك (فقط ثلاثمائة وثمان وأربعون ألفاً وستمئة وتسعة وثلاثون ديناراً كويتياً لا غير) وتمثل ما نسبته 3% من رأس المال، وذلك بإصدار 3,487,390 سهم جديداً توزع على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة كأسهم منحة مجانية كما في نهاية يوم الاستحقاق بواقع 3 % (ثلاثة أسهم لكل مائة سهم).

ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة الناتجة من حساب الأرباح المحتفظ بها، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.

البند 4: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
حدد رأس المال للشركة المصّرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 11,624,633.800 دك (فقط أحد عشر مليوناً وستمئة وأربعة وعشرون ألفاً وستمئة وثلاثة وثلاثون ديناراً كويتي و 800 فلس) موزع على 116,246,338 سهماً قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس المال للشركة المصّرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 11,973,372.800 (فقط أحد عشر مليوناً وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأثنان وسبعون ديناراً كويتي و 800 فلس لا غير) موزع على 119,733,728 سهماً قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

البند 5: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
لا يجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الأسهم قد دفعت بالكامل وإصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الإحتياطي القانوني بعد وفاء مصروفات الإصدار.	لا يجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الأسهم قد دفعت و لا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الإحتياطي القانوني بعد وفاء مصروفات الإصدار.
ولكل مساهم الأولوية في الإكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه وتمنح لممارسة حق الأولوية مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين.	وللمساهمين الأولوية في الإكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه وتمنح لممارسة حق الأولوية مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين للإكتتاب ويجوز تنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في الأولوية أو تقيد هذا الحق بأي قيد.

البند 6: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يجوز للشركة أن تشتري ما لا يزيد عن عشرة بالمائة (10%) من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط ألا يمول الشراء من رأس مال الشركة و لا تدخل هذه الأسهم في مجموعة أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.	يجوز للشركة التعامل بأسهمها "أسهم الخزينة" بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها المصدرة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.

البند 7: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو اعتبارياً تعيين له ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموعة أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعهم، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة 3 سنوات قابله للتجديد.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو اعتبارياً تعيين له ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستتزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموعة أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعهم، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة 3 سنوات قابله للتجديد.

البند 8: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنابة بعقوبة مقيدة أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثل مالكا لعدد من أسهم الشركة وإذا فقد عضو مجلس الادارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات رقم 2012/25 أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.	يجب أن تتوفر فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: - أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنابة بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، - فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثل مالكا لعدد من أسهم الشركة. - أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس. وإذا فقد عضو مجلس الادارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

البند 9: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو أحد أعضاء المجلس أن يكون تاجرا في تجارة مباشرة أو منافسة لتجارة الشركة، أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يتم ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة، ولا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو لأي من أعضائه - ولو كان ممثلا لشخص اعتباري - أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز البيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة.	لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو بإعتبار العمليات التي زاو لها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، و لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلا لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال. وتضع الهيئة القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنها. لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

البند 10: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
إذا شغل مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة غي آخر انتخاب، مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا النظام، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع مركز الأصلية أو لم يوجد من تتوافر به الشروط، فإنه	إذا شغل مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في خلال شهرين من تاريخ شغل آخر مركز ، لنتنخب من يملا المراكز الشاغرة، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفة فقط.	أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغل آخر مركز، و تنتخب من يملا المراكز الشاغرة.
--	---

البند 11: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يكون للشركة رئيس تنفيذي يعينه مجلس الادارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم ينأط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.	يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الادارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم ينأط به إدارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.

البند 12: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الحاجة ومرة كل شهرين على الاقل بناءً على دعوة من رئيسه، ويجتمع أيضاً إذا طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الاقل، على ألا تقل اجتماعات المجلس عن ست مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة في جميع الأحوال ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الاعضاء على الاقل على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة أعضاء ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.	يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الحاجة ومرة كل شهرين على الاقل بناءً على دعوة من رئيسه، ويجتمع أيضاً بدعوة من رئيس مجلس ادارة الشركة لعقد اجتماع طارئ بناءً على طلب كتابي يقدم من عضوين متى طلب منه ذلك، على ألا تقل اجتماعات المجلس عن ست مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة في جميع الأحوال ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الاعضاء على الاقل على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة أعضاء ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.

البند 13: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين فإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس وتدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة وتوقع من قبل الاعضاء الحاضرين وأمين السر ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل راية.	تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين وإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويقوم المجلس بإنشاء سجل خاص فيه تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع ومبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته، وتوقع محاضر الاجتماع من الأعضاء الحاضرين وأمين سر مجلس الإدارة وفي حال اعتراض أي عضو تثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع.

البند 14: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.	مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد إستنزال الإستهلاك والإحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.

ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة حين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت، وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة. ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إستثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة. ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه، على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ، والمنافع، والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أيا كانت طبيعتها ومسامها.	
--	--

البند 15: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لأحكام كل مخالفة لأحكام القانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة. ولايجوز دون إقامة دعوى المسؤولية إقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة ، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.	رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لأحكام القانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة. ولايجوز دون إقامة دعوى المسؤولية إقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

البند 16: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع ويمثل القصر والمحجوزين النائبون عنهم قانوناً، في المسائل التي تتعلق بمنفعه خاصة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة.	لكل مساهم أي كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطل كل شرط أو قرار يخالف ذلك ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض معد لهذا الغرض. ويجوز أن يقرر مجلس إدارة الشركة أن يكون اجتماع الجمعية العامة والتصويت على بنودها من خلال الوسائل والمنصات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها أو وفقاً لتعليمات تصدر من هيئة أسواق المال.

البند 17: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تسري على النصاب الواجب توافرها لصحة إنعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة وعلى الاغلبية اللازمة لإتخاذ القرارات ، وأحكام قانون الشركات التجارية.	تسري أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها على النصاب الواجب توافرها لصحة إنعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة وعلى الاغلبية اللازمة لإتخاذ القرارات.

البند 18: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تتعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال من مجلس الإدارة خلال ثلاث أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، ويجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ويتعين عليه دعوتها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن (10%) عشرة بالمائة من رأس المال أو بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب.	تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنهاء السنة المالية للشركة، وللجمعية للإجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للإجتماع بناء على طلب مسبق من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطلب، وتعد الجهة التي تدعو إلى الإجتماع جدول الأعمال.
	ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016
	توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية:
	1. خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.
	2. الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل .
	3. تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل ، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام.
	4. أي وسيلة أخرى من وسائل الإتصال الحديثة.
	ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية وغير عادية ، وإذا لم يتوفر نصاب انعقاد اجتماع الجمعية العامة في الدعوة الأولى جاز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني اذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة الى الاجتماع الأول.

البند 19: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتقرير مآثره في شأنه النظر وفي تقرير مراقبي الحسابات وتقرير وزارة التجارة والصناعة إن وجد وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتعين مراقبي الحسابات للسنة المقبلة وتحدد أتعابهم.	مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولانتهت التنفيذية وتعديلاتها وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في إجتماعها السنوي بإتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلي
	1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية
	2. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
	3. تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة

4. البيانات المالية للشركة	
5. إقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح	
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة	
7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم	
8. تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك	
9. تقرير التعاملات التي تمت أو ستم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.	

البند 20: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبق من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 15 % (خمسة عشر بالمائة) من أسهم الشركة وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة يدعو الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.	تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبق من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا لم يقر مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

البند 21: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
المسائل الآتية لانتظرها الا الجمعية العمومية منعقدة بصفة غير عادية: 1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة 2. بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. 3. حل الشركة أو اندماجها أو تحويلها أو انقسامها. 4. زيادة رأس المال أو تخفيضه وكل تعديل لنظام الشركة لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة الجهات الرقابية واتخاذ اجراءات الشهر ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار يتعلق بأسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة نتيجة إضافة احتياطاتها الجائز استعمالها الى رأس المال.	مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:- 1. تعديل عقد الشركة أو النظام الأساسي للشركة. 2. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. 3. حل الشركة أو اندماجها أو تحويلها أو إنقسامها. 4. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الإشهار. ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها - الجائز استعمالها - إلى رأس المال.

البند 22: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.	يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.

البند 23: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يكون لمراقب الحسابات الصلاحيات و عليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابه في تقرير يقدم الى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة وله حق دعوة الجمعية العامة لهذا الغرض.	لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة العادية وتخطر به الوزارة التجارة والصناعة و هيئة أسواق المال.

البند 24: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يقدم مراقب الحسابات الى الجمعية العامة تقريراً يبين فيه ما اذا كانت الميزانية وحساب الارباح والخسائر متفقة مع الواقع وتعتبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة، وما إذا كانت الشركة تملك حسابات منتظمة ، وما إذا كان الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعية وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة، وما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو في مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه، ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بصفته وكيلًا عن جميع المساهمين ، ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضح عما ورد في تقريره.	على مراقب الحسابات أو من ينييه من المحاسبين الذين إشتروا معه في أعمال المراجعة، أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للشركة، وعمّا إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون. وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود إختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إثبات ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم. ويكون مراقب الحسابات مسئولاً عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة العادية أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.

البند 25: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يقتطع من اجمالي الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لإستهلاك موجودات الشركة أو للتعويض عن نزول قيمتها ، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والألات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ، و لا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.	يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها عقد الشركة أو مجلس الإدارة، بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، لإستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والألات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

البند 26: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
أولاً: يقتطع 10% (عشرة بالمائة) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز وللجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي على نصف رأس مال الشركة.	أولاً: يقتطع 10% (عشرة بالمائة) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي على نصف رأس مال الشركة.

ثانياً: يقطع 1 % (واحد بالمئة) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي . ثالثاً: يقطع نسبة مئوية تخصص لإحتياطي إقتراضي يقترحها مجلس الادارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الادارة . رابعاً: يقطع جزء من الارباح بناء على إقتراح من مجلس الادارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين . خامساً: يقطع المبلغ اللازم حصة أولى من الارباح قدرها (5%) خمسة في المائة للمساهمين يحددها مجلس الادارة وتقرها الجمعية العامة. سادساً: يقطع بعد ماتقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن (10%) عشرة بالمئة من الباقي يخصص لمكافآت أعضاء مجلس الادارة. سابعاً: يوزع الباقي من الارباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الارباح أو يرحل بناء على إقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال إحتياطي عام أو مال للإستهلاك غير عاديين. ثامناً: يجوز للشركة بناءً على إقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي كما يجوز التفويض المسبق من الجمعية العامة العادية لمجلس الادارة بتوزيع الارباح المرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.	ثانياً: يقطع 2% اثنان بالمئة تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الصادر بما مرسوم المؤرخ 1998/12/31. ثالثاً: يقطع نسبة مئوية تخصص لإحتياطي إقتراضي يقترحها مجلس الادارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الادارة . رابعاً: يقطع جزء من الارباح بناء على إقتراح من مجلس الادارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين . خامساً: يقطع المبلغ اللازم حصة أولى من الارباح قدرها (5%) خمسة في المائة للمساهمين يحددها مجلس الادارة وتقرها الجمعية العامة. سادساً: يقطع بعد ماتقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن (10%) عشرة بالمئة من الباقي يخصص لمكافآت أعضاء مجلس الادارة. سابعاً: يوزع الباقي من الارباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الارباح أو يرحل بناء على إقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال إحتياطي عام أو مال للإستهلاك غير عاديين. ثامناً: يجوز للشركة بناءً على إقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العمومية العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي كما يجوز أن يتم التفويض المسبق من الجمعية العمومية العادية لمجلس الادارة بتوزيع الارباح المرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
--	---

البند 27: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (52) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يستعمل المال الإحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أو في مصالح الشركة ولا يجوز توزيع الإحتياطي الإجباري على المساهمين وإنما يجوز إستعماله لتأمين توزيع أرباح المساهمين تصل إلى 5% (خمسة بالمئة) في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد، وإذا زاد الإحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة جاز للجمعية أن تقرر إستعمال ما زاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.	يستعمل المال الإحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أو في مصالح الشركة، ولا يجوز إستخدام الإحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود إحتياطي إختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.
	ويجب أن يعاد إلى الإحتياطي الإجباري ما إقطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الإحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

البند 28: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (54) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تفوضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.	تفوضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في أحكام قانون الشركة رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

البند 29: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (55) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تجري تصفية أموال الشركة عن إنقضائها وفقاً لأحكام قانون الشركة رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.	تجري تصفية أموال الشركة عن إنقضائها وفقاً لأحكام قانون الشركة رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

البند 30: التوصية بالموافقة على تعديل المادة رقم (56) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركة وتعديلاتها في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.	تطبق أحكام قانون الشركة رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

البند 31: التوصية بالموافقة على إضافة مادة جديدة رقم (57) من النظام الأساسي للشركة.

نص المادة
تكون دعوة الجمهور للإكتتاب العام في أسهم الشركة بناء على نشرة إكتتاب مستوفاة البيانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 (المشار إليه) ولائحته التنفيذية. ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بنشرة الإكتتاب.



أحمد خالد أحمد سعود الخالد
رئيس مجلس الإدارة

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 / 2025/04/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاعطار

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

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في 2025/04/20

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

صادر خارجي - هيئة أسواق المال	
	
18/03/2025	تاريخ المراسلة
CMA-040300-00669-2025	رقم المراسلة

السيد / أحمد خالد أحمد سعود الخالد
رئيس مجلس الإدارة
شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك) عامة
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: الموافقة على زيادة رأس مال شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية عن طريق توزيع أسهم منحة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، عطفاً على طلب شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية الوارد إلى الهيئة المؤرخ 2025/03/12، وإلى كتاب الشركة الوارد إلى الهيئة المؤرخ 2025/03/12، ووفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومع لزوم مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، تحيطكم الهيئة علماً بالموافقة على زيادة رأس مال شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية من مبلغ 11,624,633.800 د.ك إلى 11,973,372.800 د.ك، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال.

مع أطيب التمنيات،،،



زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الإشراف

المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة

■ نبذة تعريفية عن السادة المرشحين:

اسم المرشح	صفة الترشح تنفيذي / غير تنفيذي / مُستقل	نبذة تعريفية عن السادة المرشحين
1. السيد/ أحمد خالد سعود الخالد	غير تنفيذي	المؤهل العلمي - البكالوريوس في إدارة الأعمال - تخصص التمويل وريادة الأعمال - جامعة نورث إيسترن - كلية دامور - مكيم ، بوسطن /أمريكا - شهادة الثانوية العامة - مدرسة برمانا الثانوية /لبنان - دورات تعليمية - الاستثمار، تمويل الشركات، التمويل متناهي الصغر، ريادة الأعمال الاجتماعية والأعمال التجارية الدولية، وعلوم الحاسب الآلي. - الخبرات العملية - شركة لايف سايكل ، الكويت - مؤسس شريك ومدير الرقابة المالية (أبريل 2019 - حتى الآن) - سيدز بارتنرز ، الكويت - مؤسس وشريك مدير (أبريل 2018 - حتى الآن) - بنك الكويت الوطني ، الكويت - مسؤول علاقات عامة - الخدمات المصرفية للشركات (فبراير 2015 - أبريل 2018) - شركة RFMarkets ، بوسطن /الكويت - مؤسس شريك (مايو 2014 - حتى الآن) - ستيت ستريت جلوبال أدفانترز ، بوسطن، ماساتشوستس - محلل نظم (يوليو 2013 - ديسمبر 2013). - مركز الكويت المالي ، الكويت - مساعد من (نوفمبر 2012 - ديسمبر 2012) - الوطني للاستثمار ، الكويت - مساعد (أغسطس 2012 - أكتوبر 2012) - شركة نيوز كوربوريشن ، لندن/ إنجلترا - مساعد رئيس قسم الإعلانات يوليو 2008 - العضويات السابقة والحالية: - عضو مجلس إدارة شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية من 2020/09 الى ابريل 2022 - عضو مجلس إدارة شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية من ابريل 2022 الى مايو 2024 - رئيس مجلس إدارة شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية من مايو 2024 حتى تاريخه.
2. السيد/ أحمد وائل أحمد سعود الخالد	تنفيذي	المؤهل العلمي: - بكالوريوس في إدارة العلوم المالية - جامعة بنتلي - والثام / أمريكا - الخبرات العملية: - شركة ريادة كابتال - مؤسس شريك (ديسمبر 2014 - حاليا) - شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية - مدير إدارة التطوير / مدير إدارة الجودة (مارس 2019 - حاليا) - العضويات السابقة والحالية: - عضو مجلس إدارة - تنفيذي في شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية من ابريل 2022 الى مايو 2024 - نائب رئيس مجلس إدارة - تنفيذي في شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية من مايو 2024 حتى تاريخه.
3. السيد/ فواز يوسف جاسم العبيد	غير تنفيذي	المؤهل العلمي: - البكالوريوس في إدارة الأعمال - تخصص التمويل وريادة الأعمال - جامعة نورث إيسترن - بوسطن /أمريكا - الخبرات العملية: - مستشار وزير التجارة والصناعة - رئيس الفريق الاستشاري (من يناير 2024) - شركة تنسيق للتجارة العامة والمقاولات - مدير إدارة تطوير الاعمال (يناير 2016 - حتى تاريخه) - سيدز بارتنرز - مؤسس شريك وعضو مجلس إدارة (يناير 2017 - حتى تاريخه) - ار اف ماركت - ومقرها في بوسطن كمؤسس شريك وعضو مجلس إدارة (يونيو 2014 - حتى تاريخه)

المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة

▪ State street corporation ومقرها في بوسطن كمحلل مالي / إدارة الأصول / الخزائنة العالمية (مايو 2014 - أغسطس 2016) ▪ أوبشن جروب ومقرها في بوسطن كمحلل أبحاث (يناير 2012 - سبتمبر 2012) ▪ العضويات السابقة والحالية: ▪ عضو مجلس إدارة شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية من مايو 2024 حتى تاريخه.		
المؤهّل العلمي: ▪ بكالوريوس علوم إدارية - جامعة نورث استرن - بوسطن / أمريكا ▪ محلل مالي معتمد / CFA 2018 الخبرات العملية: ▪ مدير قسم العقار والاستثمار - شركة النفيسي الوطنية العقارية (يونيو 2022 - حتى تاريخه)) ▪ محلل إستراتيجي أول بنك الكويت الوطني (أغسطس 2021 - مايو 2022) ▪ مستشار شركة إستراتيجي اند (أغسطس 2018 - فبراير 2021) ▪ محلل إستثماريت الاستثمار العالمي (مارس 2016 - مايو 2018) ▪ محلل استثمار متدرجشركة الوطني للاستثمار (يونيو 2015 - سبتمبر 2015) ▪ العضويات السابقة والحالية: ▪ عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة KTG Group. ▪ أمين سر مجلس إدارة شركة مجموعة النفيسي الوطنية العقارية. ▪ عضو مجلس إدارة شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية من مايو 2024 حتى تاريخه.	غير تنفيذي	4. السيد/ خالد طلال يوسف النفيسي
المؤهّل العلمي: ▪ البكالوريوس في إدارة الأعمال الخبرات العملية: ▪ شريك إداري في Consult Economic Advisors (نوفمبر 2021 حتى تاريخه) ▪ نائب الرئيس التنفيذي - إدارة الاستثمارات المدرجة، بيت الأوراق المالية (سبتمبر 2015 - أكتوبر 2021) ▪ نائب الرئيس - إدارة الأصول، ديمة كابيتال (يناير 2012 - يونيو 2015) ▪ نائب رئيس - الأسواق المحلية - الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفياك) (من 2005 - إلى 2008) ▪ مدير محفظة - شركة نور للاستثمار المالي (من 2005 - إلى 2008). ▪ محلل اول استثمار - مجموعة الصناعات الوطنية (من 2005 - إلى 2008). ▪ محلل استثمار، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (نوفمبر 2003 - ابريل 2005) ▪ مدير محافظ في شركة بيت الاستثمار العالمي (من 2000 إلى 2003). ▪ العضويات السابقة والحالية: ▪ عضو مجلس إدارة بورصة الكويت مارس 2021 حتى تاريخه - عضو في لجان المخاطر والأخلاقيات ▪ عضو مجلس إدارة (مستقل) شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية أغسطس 2024 حتى تاريخه.	مُستقل	5. السيد/ يوسف فيصل يوسف المناعي