



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية
Future Kid Entertainment & Real Estate Company

التاريخ: 2019/05/12

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية – نتائج الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلي الموضوع أعلاه ، وإلى متطلبات المادة (4-1-1) من الفصل الرابع بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، يرجى العلم بالآتي :

اسم الشركة الدرجة	شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية " فيوتشر كيد "
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 2018/12/31 يوم الأحد الموافق 2019/05/12 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة المستقبل – قسيمة د 20 – المنطقة التجارية الحرة – الشويخ بنصاب حضور (60.54%) وأقرت الجمعية العمومية العادية بالإجماع توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك بواقع 12 فلس لكل سهم، وقد تم اعتماد باقي بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وذلك كالتالي:</p> <p>1- الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>2- الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.</p> <p>3- الموافقة بإجماع الحضور على اعتماد البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>4- الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وتمت المصادقة عليهم بالإجماع.</p>

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع) رأس المال المدفوع: ١١,١٢٤,٦٣٤ د.ك. - الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة د ٢٠ - ص.ب ٤٢٧٧ الصفاة - ١٣٠٤٣ - الكويت

سجل تجاري: ٧١١٦١٧ - هاتف: ٢٢٢٦٤٧٤٧ - فاكس: ٩٦٥٠٩٣٥ - ٢٤١١٠٩٦٥ - الموقع الإلكتروني: www.futurekid.com.kw

FUTURE KID ENTERTAINMENT & REAL ESTATE Co. (K.S.C.P) - Paid-Up Capital: K.D 11,624,634 - Shuwaikh - Free Trade Zone - Future Area - Block D20 - P.O. Box: 4277 Safat - 13043 - Kuwait

Commercial Reg: 76667 - Tel: +965 222647474 Fax: +965 24610935 - Website: www.futurekid.com.kw



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية
Future Kid Entertainment & Real Estate Company

- 5- تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات للبيانات المالية للشركة، حيث أبدت وزارة التجارة والصناعة تحفظها على الآتي:
- مخالفة الشركة لنص المادة "206" الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية
 - تتحفظ الوزارة بناءً على تحفظ مراقب الحسابات
- وقد رد السيد/ رئيس مجلس الإدارة على ما تقدم وإن إدارة الشركة ستعمل على تلافى وتجنب ذلك مستقبلاً.
- 6- الموافقة بإجماع الحضور على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 أو التعاملات التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 7- الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12% عن السنة المنتهية في 2018/12/31، بواقع (12) فلس لكل سهم وذلك بإجمالي قدره (1,375,502/820) دينار كويتي. وذلك بعد خصم أسهم الخزينة على أن يكون تاريخ الإستحقاق هو 2019/06/02 وتاريخ التوزيع هو 2019/06/12.
- 8- الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة لإعتماد وصرف مبلغ 6,000 د.ك لكل عضو من السادة أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 9- الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة لإعتماد وصرف 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 (4,600) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 10- الموافقة بإجماع الحضور 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 بإجماع الحضور على إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% بواقع مبلغ وقدره (114,599) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 12- الموافقة بإجماع الحضور على وقف استقطاع إحتياطي إختياري عن السنة المنتهية في 2018/12/31.



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية
Future Kid Entertainment & Real Estate Company

13- الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بكافة تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.

14- تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاثة سنوات القادمة. وكانت نتيجة الانتخابات كالتالي:-

م	اسم العضو	الحالة
1-	المهندس/ وائل أحمد سعود الخالد	فائز
2-	المهندس/ خالد أحمد سعود الخالد	فائز
3-	السيدة/ رشا خالد صالح الغنيم	فائز
4-	السيد/ طلال فهد مشعان خضير المشعان	فائز - عضو مستقل
5-	السيد/ عبد العزيز أسعد عبد العزيز السند	فائز
6-	السيد/ أحمد خالد أحمد سعود الخالد	عضو احتياطي أول
7-	السيد/ أحمد وائل أحمد سعود الخالد	عضو احتياطي ثاني

15- الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين السيد/ أحمد محمد عبدالرحمن الرشيد من مكتب برايس ووترهاوس كوبرز الشطي وشركاه مراقب لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أثر المعلومة
الجوهرية
على المركز
المالي
للشركة

لا يوجد أثر.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

رشا خالد صالح الغنيم

الرئيس التنفيذي




شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.م) رأس المال المدفوع: 11,124,134 دينار - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة د ٢٠ - ص ب ٤٢٧٧ الصفاة - ١٣٠٤٣ - الكويت

سجل تجاري: ٧١١٦٦٧ - هاتف: ٩٦٥ ٢٢٢ ٦٤٧٤٧ - فاكس: ٩٦٥ ٢٤١١٠٩٣٥ - الموقع الإلكتروني: www.futurekid.com.kw

FUTURE KID ENTERTAINMENT & REAL ESTATE Co. (K.S.C.P) - Paid-Up Capital: K.D 11,624,634 - Shuwaikh - Free Trade Zone - Future Area - Block D20 - P.O. Box: 4277 Safat - 13043 - Kuwait

Commercial Reg: 76667 - Tel: +965 222647474 Fax: +965 24610935 - Website: www.futurekid.com.kw

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة طفل المستقبل الترفيحية العقارية	الشركة	
Stock Code	657	رقم الشركة	
Ticker	فيوتشر كيد	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0602668	رقم الترميز الدولي	
Contact person	احمد عبد الله عبد الباقي	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22264750	رقم الهاتف	
E-mail	a.abdullah@futurekid.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشحور (ان وجد)	
AGM Date	12/05/2019	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	02/06/2019	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	12/06/2019	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	20/05/2019	تاريخ التأكيد	
Cum Date	28/05/2019	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	29/05/2019	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
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
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
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
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
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	12%	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	1,375,502.820

Name: رشاد خالد صالح الغنيم : الاسم
Signature:  : التوقيع
Date: 12/05/2019 : التاريخ
Stamp: : الختم

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة
Date: : التاريخ

