



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

التاريخ: 2018/04/04

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيذكم علماً بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 يوم الإثنين الموافق 2018/04/30 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – القاعة الرئيسية 3.

وعليه نود أن نؤكد الجدول الزمني الخاص باستحقاق الأسهم للتوزيعات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لما هو موضح بالجدول أدناه:

2018/04/30	تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية
2018/05/21	تاريخ الإستحقاق
2018/05/28	تاريخ التوزيع

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

خالد بدر المجرن الرومي
نائب الرئيس التنفيذي



المرفقات:

- نسخة من موافقة وزارة التجارة والصناعة.
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

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

سجل تجاري: ٧١١٦٧ - هاتف: ٩٦٥ ٢٢٢ ١٤٧٤٧ - فاكس: ٩٦٥ ٢٢١ ٩٣٥ - 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

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: طفل المستقبل الترفيهية العقارية

السنة المالية: 2017

قاعة رئيسه3

العنوان:	(الهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة
الهاتف:	66133281

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	30/04/2018	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		

اسم مقدم الطلب :	عبدالله ناصر
صفته :	موظف
الموظف المختص :	عبدالعزیز حسن العلي
إعتماد رئيس القسم :	

رئيس قسم الجمعيات العمومية

* حرر في : 03/04/2018

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".



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

**جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات للشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.
- 4- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المنتهية في 2017/12/31 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المنتهية في 2017/12/31، بنسبة 12% وبواقع (12) فلس لكل سهم وذلك بإجمالي وقدره (1,375,502/820) دينار كويتي وذلك بعد خصم أسهم الخزينة على أن يكون تاريخ الإستحقاق 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة وتاريخ التوزيع 5 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 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 (5,200) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 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 وتعديلاتها.
- 11- مناقشة إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% بواقع مبلغ وقدره (127,115) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 12- مناقشة وقف إستقطاع الإحتياطي الإختياري عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بكافة تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ع.) رأس المال المدفوع: ١١,٦٢٤,٦٣٤ د.ك. - الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة د ٢٠ - ص.ب ٢١٧٧ - المنطقة - ١٣٠٤٣ - الكويت

سجل تجاري: ٧٦٦٦٧ - هاتف: ٢٢٢٦٤٧٤٧ - فاكس: ٩٦١٠٩٣٥ - 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