



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

التاريخ: 2018/04/30

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 :

إسم الشركة المدرجة	شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية " فيوتشر كيد "
المعلومة الجوهرية	انعقدت الجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 2017/12/31 يوم الإثنين الموافق 2018/04/30 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك بمقر الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة بنصاب حضور (79.20%) وأقرت الجمعية العمومية العادية بالإجماع توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وذلك بواقع 12 فلس لكل سهم، وقد تم اعتماد باقي بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وذلك كالتالي: 1- الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع. 2- الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع. 3- الموافقة بإجماع الحضور على اعتماد البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها 4- الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وتمت المصادقة عليهم بالإجماع.



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 إستناداً الى تحفظ مراقب الحسابات. وقد رد السيد/ رئيس مجلس الإدارة على ما تقدم وإن إدارة الشركة ستعمل على تلافي وتجنب ذلك مستقبلاً.

6- الموافقة بإجماع الحضور على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 2017/12/31 أو التعاملات التي ستتم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.

7- الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12% عن السنة المنتهية في 2017/12/31، بواقع (12) فلس لكل سهم وذلك بإجمالي قدره (1,375,502/820) دينار كويتي. وذلك بعد خصم أسهم الخزينة على ان يكون تاريخ الإستحقاق هو 2018/05/21 وتاريخ التوزيع هو 2018/05/28.

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 2017/12/31.

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 (5,200) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2017/12/31.

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 وتعديلاتهما.

11- الموافقة بإجماع الحضور على إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% بواقع مبلغ وقدره (127,115) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2017/12/31.

12- الموافقة بإجماع الحضور على وقف استقطاع إحتياطي إختياري عن السنة المنتهية في 2017/12/31.



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 2017/12/31. 14- الموافقة بإجماع الحضور على تعيين السيد/ أحمد محمد عبدالرحمن الرشيد من مكتب برايس ووترهاوس كوبرز الشطي وشركاه مراقب لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	
لا يوجد أثر.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

رشا خالد صالح الغنيم

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة طفل المستقبل الترفيهية المقارية		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 الالكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	30/04/2018		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	21/05/2018		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	28/05/2018		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	08/05/2018		تاريخ التأكيد
Cum Date	16/05/2018		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	17/05/2018		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ Bonus - منحة	
		☐ Subscription - اكتتاب	
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 S share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ Total / كلي	
		☐ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
12%		1,375,502.820	

Name: رشا خالد صالح الغنيم الاسم :
Signature: التوقيع :
Date: 30/04/2018 التاريخ :
Stamp: الختم :

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :
Date: التاريخ :

