



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

التاريخ: 2019/04/23

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم علماً بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية 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.

وعليه نود أن نؤكد الجدول الزمني الخاص باستحقاق الأسهم للتوزيعات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لما هو موضح بالجدول أدناه:

2019/05/12	تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية
2019/06/02	تاريخ الإستحقاق
2019/06/13	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
Future Kid Entertainment & Real Estate Company

التاريخ: 2019/04/23

السادة/ وزارة التجارة والصناعة

السادة/ إدارة الجمعيات العمومية

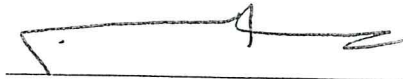
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية – شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيذكم علماً بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 يوم الأحد الموافق 2019/05/12 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة الكائن في منطقة المستقبل – قسيمة د 20 – المنطقة التجارية الحرة – الشويخ، وعليه يرجى عمل اللازم وكذلك التكرم بالحضور في الموعد المحدد.

وفي حالة وجود أى استفسار برجاء الاتصال على السيد/ أحمد عبدالله رقم هاتف 94048205

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



رشا خالد صالح الغنيم
الرئيس التنفيذي





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

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها.
- 4- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المنتهية في 2018/12/31 (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 2018/12/31، 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 2018/12/31 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 (4,600) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 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 وتعديلاتهما.
- 11- مناقشة إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% بواقع مبلغ وقدره (114,599) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 12- مناقشة وقف إستقطاع الإحتياطي الإختياري عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بكافة تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 14- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.
- 15- 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 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وائل أحمد سعود الخالد
رئيس مجلس الإدارة



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع) رأس المال المدفوع: ١١,٦٢٤,٦٣٤ د.ك. - الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - ساحة د ٢٠ - ص.ب ٤٢٧٧ الصفاة - ١٣٠٤٣ - الكويت
سجل تجاري: ٧٦٦٦٧ - هاتف: ٢٢٢٦٤٤٧٧ - فاكس: ٩٦٥٠٩٣٥ - الموقع الإلكتروني: www.futurekid.com.kw - المدفوع المسجل (١)

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