



+965 2226 4747
hello@futurekid.com.kw
www.futurekid.com.kw
@futurekidkuwait

التاريخ: 2024/08/21
إشارة رقم: 2024/04-186

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، والى المادة رقم (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس 2024.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

محمد طارق النوري
الرئيس التنفيذي





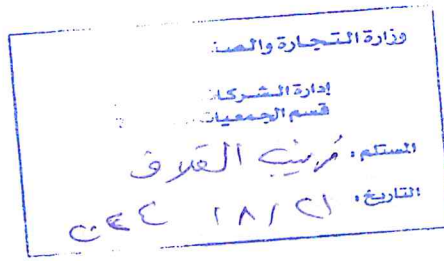
+965 2226 4747
hello@futurekid.com.kw
www.futurekid.com.kw
@futurekidkuwait

نموذج الإفصاح المكمل

| | |
|--|-------------------------------------|
| 2024/08/21 | التاريخ |
| شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك) عامة | اسم الشركة المدرجة |
| افصاح مكمل من شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية " فيوتشركيد" بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس 2024. | عنوان الإفصاح |
| 2024 /08/ 19 | تاريخ الإفصاح السابق |
| إلحاقاً بإفصاحنا السابق بتاريخ 19 أغسطس 2024 بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية " فيوتشركيد" نرفق لكم التالي: 1. محضر الجمعية العامة العادية معتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب الجمعية العامة العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال. علماً بأن لم يكن هنالك أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم خلال الاجتماع. | التطور الحاصل على الإفصاح |
| لا ينطبق | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) |

محمد طارق النوري
الرئيس التنفيذي





+965 2226 4747
hello@futurekid.com.kw
futurekid.com.kw
@futurekidkuwait

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية المنعقد في 19 أغسطس 2024

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس 2024م في تمام الساعة 11:00 صباحاً حيث تم عقدها حضورياً / إلكترونياً عن طريق الوسائل الالكترونية وذلك في مقر الشركة الرئيسي - المنطقة الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة د 20- وقد تم اخطار وزارة التجارة بموعد ومكان الجمعية العامة العادية.

ترأس الاجتماع السيد/ أحمد خالد أحمد سعود الخالد - رئيس مجلس الإدارة.
وبحضور كل من :-

- 1- السيد / محمد سالم بوهادي - الشركة الكويتية للمقاصة.
- 2- مساهمون بحوزتهم (55,581,273 سهم) أصالة ووكالة من أصل مجموعة أسهم الشركة الحرة (وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة) والبالغ عددها (110,517,566 سهم) أي بنسبة حضور تعادل 50,292% .
وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية افتتح الاجتماع السيد/ أحمد خالد أحمد سعود الخالد - رئيس مجلس الإدارة - مرحباً بالحضور وشكر لهم تلبية الدعوة لحضور الإجتماع ، ثم بدأ بطرح البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة.

بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة العادية على ما يلي:-

1. تمت الموافقة على قبول إستقالة كل من السيد/ طلال فهد المشعان - عضو مجلس الإدارة (مُستقل) من عضوية مجلس الإدارة.
- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (0%) ، غير موافق بنسبة (0%) امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضورى: موافقة بنسبة (99.999%) ، غير موافق بنسبة (0%) ، امتناع بنسبة (0.001%).
2. تم إنتخاب عضو مجلس إدارة مُستقل مكمل لمجلس إدارة الشركة للفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي (2022 - 2023 - 2024) ، حيث تقدم للترشح لمنصب عضو مجلس الإدارة مرشح ، وقد صوت جميع المساهمين الحاضرين للسيد المرشح على النحو التالي:

| اسم العضو | نوع العضوية | ممثل عن | عدد الأسهم | نسبة التصويت |
|--------------------------|-------------|---------|------------|--------------|
| 1 يوسف فيصل يوسف المناعي | مُستقل | نفسه | 55,581,273 | 100% |

- نسبة التصويت الالكتروني: موافقة بنسبة (0%) ، غير موافق بنسبة (0%) ، امتناع بنسبة (0%).
- نسبة التصويت الحضورى: موافقة بنسبة (100%) ، غير موافق بنسبة (0%) ، امتناع بنسبة (0%).

هذا وقد إنتهى الإجتماع على ما ذكر اعلاه حيث كانت الساعة 11.10 صباحاً.

رئيس الجمعية العامة العادية
أحمد خالد أحمد سعود الخالد
رئيس مجلس الإدارة



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع) رأس المال المدفوع: ١١,٦٢٤,١٣٤ دينار - الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة د ٢٠
ص.ب: ٤٢٧٧ الكهافة - ١٣٠٤٣ الكويت - سجل تجاري: ٧٦٦٦٧

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/08/19 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 116,246,338

أسهم الخزينة : 5,728,772

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 110,517,566

عدد أسهم الحضور : 55,581,273

نسبة الحضور : 50.292 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : احمد خالد احمد سعود الخالد

الصفة : رئيس مجلس الاداره

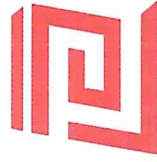
حرر في : 2024/08/19

التوقيع :

عنوان الشركة : الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة D20 - ص.ب 4277 - الصفاة
13043 الكويت

الفاكس : 24610935

الهاتف : 24610930



تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني

الشركة : شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/08/19

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 116,246,338

أسهم الخزينة : 5,728,772

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| السنة المالية : | عادية | ✓ | تقرير التصويت على بنود |
|-------------------------|--|---------|------------------------|
| | غير عادية | | جدول الأعمال |
| التاريخ : 19 أغسطس 2024 | شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية | | اسم الشركة : |
| الساعة : 11 صباحاً | الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة D20 | | مكان الانعقاد : |
| نسبة التصويت 50.292% | | | رقم الجمعية |
| ممتنع | غير موافق | موافق | البند |
| 0.001% | | 99.999% | البند الأول |
| | | 100% | البند الثاني |
| | | | البند الثالث |
| | | | البند الرابع |
| | | | البند الخامس |
| | | | البند السادس |
| | | | البند السابع |
| | | | البند الثامن |
| | | | البند التاسع |
| | | | البند العاشر |
| | | | البند الحادي عشر |
| | | | البند الثاني عشر |
| | | | البند الثالث عشر |
| | | | البند الرابع عشر |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : أحمد خالد أحمد سعود الخالد

التوقيع :

الساعة 11.10

وقت انتهاء الاجتماع :

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 TEL: ص.ب 22077 P.O.BOX: الصفاة: SAFAT13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.N.O - رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000 K.D. Authorized & Paid Capital