



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

التاريخ: 2020/05/21

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعـــــــــــــــــد،،،

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 2019/12/31 يوم الخميس الموافق 2020/06/11 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك بمقر الشركة الكائن في منطقة المستقبل – قسيمة د 20 – المنطقة التجارية الحرة – الشويخ.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

خالد بدر المجرن الرومي
الرئيس التنفيذي



المرفقات:

■ نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



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

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات للشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها.
- 4- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 5- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المنتهية في 2019/12/31 (إن وجدت).
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 بواقع 6,000 دينار كويتي لكل عضو وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (30,000) دينار كويتي.
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة بدل حضور السادة أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت بواقع 200 دينار كويتي لكل عضو عن كل اجتماع وذلك بواقع مبلغ إجمالي وقدره (7,600) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 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 الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بواقع مبلغ وقدره (34,128) دينار كويتي عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 12- مناقشة وقف إستقطاع الاحتياطي الإختياري عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بكافة تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

وائل أحمد سعود الخالد
رئيس مجلس الإدارة



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع) رأس المال المدفوع: 11,126,735 د.ك. - الشويخ - المنطقة التجارية الخاصة بـ "مستقبل" - قسيمة د 20 - ص ب 4277 الصفاة - 13043 - الكويت
سجل تجاري: 71167 - هاتف: 4277 126735 - فاكس: 965 24610935 - الموقع الإلكتروني: www.futurekid.com.kw

FUTURE KID ENTERTAINMENT & REAL ESTATE Co. (K.S.C.P) - Paid-Up Capital: KD 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