



FUTURE KID ENTERTAINMENT
& REAL ESTATE CO.
شركة طفل المستقبل
الترفيهية العقارية

التاريخ: 2026/05/10
الإشارة: ط.م/ 151-2026/05

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك) عامة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر "الافصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المنعقد في يوم الخميس الموافق 2026/05/07 بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

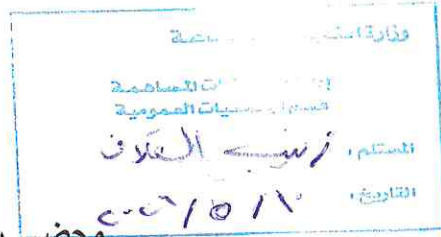
أحمد حمد عبد الله الجوعان
الرئيس التنفيذي

FK | FUTURE KID ENTERTAINMENT
& REAL ESTATE CO.
شركة طفل المستقبل
الترفيهية العقارية
①

نسخة إلى:

• للسادة/ هيئة أسواق المال.





محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية المؤجلة

عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية يوم الخميس الموافق 07 مايو 2026م 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/ فيصل صقر الصقر - مراقب حسابات الشركة - من مكتب بي دي أو - النصف وشركاه.
 - 2- السيد / محمد النجدي - الشركة الكويتية للمقاصة.
 - 3- مساهمون بحوزتهم (54,585,248 سهم) أصالة ووكالة من أصل مجموعة أسهم الشركة الحرة (وذلك وبعد استبعاد أسهم الخزينة) والبالغ عددها (113,833,050 سهم) أي بنسبة حضور تعادل 47.952%.
- وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) افتتح الاجتماع السيد / أحمد خالد أحمد سعود الخالد - رئيس مجلس الإدارة - مرحباً بالحضور وشكر لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، ثم بدأ بطرح البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة.

بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة العادية على ما يلي:-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
2. الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
3. الموافقة على اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
4. تم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
5. تم استعراض تقرير الجهات الرقابية والذي يفيد بعدم وجود أي مخالفات أو جزاءات صدرت على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
6. تم استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
7. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (99.285%)، غير موافق بنسبة (0.715%)، امتناع بنسبة (0%).



20



FUTURE KID ENTERTAINMENT
& REAL ESTATE CO.

شركة طفل المستقبل
الترفيهية العقارية

8. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (99.387%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0.613%).
9. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة بدل حضور للسادة أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت (المستقلين والحاليين) بواقع 350 دينار كويتي لكل عضو عن كل اجتماع وذلك بواقع مبلغ إجمالي وقدره (26,250) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (98.672%)، غير موافق بنسبة (0.715%)، امتناع بنسبة (0.613%).
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
11. الموافقة على عدم إستقطاع الإحتياطي القانوني عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 لعدم وجود أرباح.
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
12. الموافقة على وقف إستقطاع الإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).
13. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بكافة تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المنتهية في 2025/12/31.
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (98.672%)، غير موافق بنسبة (0.715%)، امتناع بنسبة (0.613%).
14. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر من مكتب بي دي أو - النصف وشركاه مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- نتيجة التصويت: موافقة بنسبة (100%)، غير موافق بنسبة (0%)، امتناع بنسبة (0%).

هذا وقد إنتهى الإجتماع على ما ذكر اعلاه حيث كانت الساعة 11.20 صباحاً.

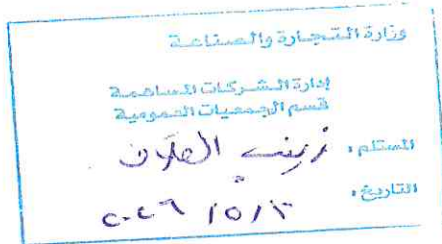
رئيس الجمعية العامة العادية
أحمد خالد أحمد سعود الخالد
رئيس مجلس الإدارة



FUTURE KID ENTERTAINMENT
& REAL ESTATE CO.

شركة طفل المستقبل
الترفيهية العقارية

②





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية	عادية مؤجلة	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - بلوك D20	51124254	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/05/07	11:00 AM

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	119,733,728
أسهم الخزينة	5,900,678
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	113,833,050
عدد أسهم الحضور	54,585,248
نسبة الحضور	47.952%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم
احمد خالد الخالد

الصفة
رئيس مجلس الاداره

التوقيع:

....

حزّر في
2026-05-07



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية:	عادية (المؤجلة)	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية		
07 مايو 2026	التاريخ :	شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية		اسم الشركة :
11 صباحاً	الساعة :	الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة D20		مكان الانعقاد :
%47.952	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%100	البند الأول	
		%100	البند الثاني	
		%100	البند الثالث	
		%100	البند الرابع	
		%100	البند الخامس	
		%100	البند السادس	
	%0.715	%99.285	البند السابع	
%0.613		%99.387	البند الثامن	
%0.613	%0.715	%98.672	البند التاسع	
		%100	البند العاشر	
		%100	البند الحادي عشر	
		%100	البند الثاني عشر	
%0.613	%0.715	%98.672	البند الثالث عشر	
		%100	البند الرابع عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: أحمد خالد أحمد سعود الخالد

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: الساعة 11.20

FK | FUTURE KID ENTERTAINMENT
& REAL ESTATE CO.
شركة طفل المستقبل
الترفيهية العقارية
①

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