



التاريخ: 2026/04/06
إشارة رقم: 2026/05-108

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بأحكام المادة رقم (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الافصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. يسر مجلس إدارة شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 2026 / 04 / 30 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وذلك من خلال المشاركة عبر النظام الإلكتروني لدى الشركة الكويتية للمقاصة أو من خلال الحضور والتصويت في مقر الشركة الكائن في المنطقة الحرة التجارية – منطقة المستقبل – بلوك D20.

كما نود أن نسترعي انتباه السادة المساهمين بالجدول الزمني الخاص بحق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية:

التاريخ	اليوم	الحدث
2026 / 04 / 19	الاحد	1. التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2026 / 04 / 22	الاربعاء	2. تاريخ حق الحضور
2026 / 04 / 30	الخميس	3. تاريخ الجمعية العامة العادية

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة والتصويت عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك لإتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، كما يرجى الإطلاع على "دليل السياسات والإجراءات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

أحمد

أحمد حمد عبد الله الجوعان
الرئيس التنفيذي



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/04/06
الشركة	شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	(√) عادية () غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/04/30
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2026/04/19
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	2026/04/22
فترة الإتاحة***	ابتداء من الأربعاء الموافق 22/04/2026 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الخميس الموافق 2026/04/30.
بنود جدول الأعمال	- مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
طرق المشاركة في الجمعية العامة	(√) حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) (√) حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - بلوك D20
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2026/05/07

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)
يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

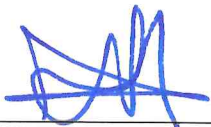
يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، وقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك
دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنها المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح
أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

محمد

أحمد حمد عبد الله الجوعان
الرئيس التنفيذي

جدول أعمال
الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها والمصادقة عليها.
- 4- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات نتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (إن وجدت).
- 6- استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على التعاملات التي ستنتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة بدل حضور للسادة أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت 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.
- 10- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 11- مناقشة عدم استقطاع الاحتياطي القانوني عن السنة المنتهية في 2025/12/31 لعدم وجود أرباح.
- 12- مناقشة وقف استقطاع الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بكافة تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 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 عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



أحمد خالد أحمد سعود الخالد
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة طفل المستقبل الترفيهي العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
INDUSTRY



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع