



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

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

تقرير حوكمة الشركات

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع) رأس المال المدفوع: 11,624,634 د.ك. - الشطب - المنطقة - منطقة المستقبل - قسمية د 20 - صب 4277 الصفا - 13043 - الكويت
سجل تجاري: 76667 - هاتف: +965 24610935 - فاكس: +965 22264747 - الموقع الإلكتروني: www.futurekid.com.kw



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

جدول المحتويات

م	البيان	رقم الصفحة
1	كلمة رئيس مجلس الإدارة	3
2	القاعدة الأولى : بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة	4
3	القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات	5
4	القاعدة الثالثة : اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	6
5	القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية	8
6	القاعدة الخامسة : وضع نظم سلية لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية	9
7	القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية	10
8	القاعدة السابعة : الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب	10
9	القاعدة الثامنة :�احترام حقوق المساهمين	11
10	القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح	12
11	القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين الأداء	12
12	القاعدة الحادية عشر : التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية	13

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع) رأس المال المدفوع: 11.624.634 د.ك. - الشريط - المنطقة - منطقة المستقبل - قسيمة د 20 - ص.ب 4277 الصفا - 13043 - الكويت
سجل تجاري: 76667 - هاتف: +965 22264747 - فاكس: +965 24610935 - الموقع الإلكتروني: www.futurekid.com.kw



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

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

بالأصلة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة يسرني أن أقدم للسادة المساهمين الكرام تقرير حوكمة الشركات الخاص بشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية " الشركة" للعام المالي المنتهي في 31/12/2016.

إن قواعد حوكمة الشركات تمثل في المبادئ والنظم والإجراءات التي تتحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها. ويكون الهدف الأساسي من تطبيق قواعد حوكمة الشركات في ضمان تماشى الشركة مع أهداف المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات، وحيث إن قواعد حوكمة الشركات تنظم منهجية اتخاذ جميع القرارات داخل الشركة وتحفز وجود الشفافية والمصداقية لتلك القرارات.

ومن أهم أهداف قواعد حوكمة الشركات هو حماية المساهمين، وفصل السلطة بين الإدارة التنفيذية التي تسير أعمال الشركة ومجلس الإدارة الذي يعد ويراجع الخطط والسياسات في الشركة، بما يضفي الطمأنينة ويعزز الشعور بالثقة في التعامل معه، كما تمكن المساهمين وأصحاب المصالح من الرقابة بشكل فعال على الشركة.

وتماشياً مع الخطوات الإيجابية التي قامت بها هيئة أسواق المال من خلال اللوائح والأنظمة والقرارات التنظيمية التي تسعى من خلالها إلى تحسين بيئة العمل والشفافية وحماية المساهمين، وحرصاً منا على تطبيق جميع القوانين والتشريعات والماراسات الرائدة التي تماشى مع مبادئنا وأسس المهنية التي تقود عملاً لتصب في مصلحة مساهمينا الكرام، نسعى دائماً إلى تركيز جهودنا من خلال فريق عمل متكامل لتطبيق جميع القوانين والقرارات بالشكل المهني المطلوب وبالوقت المحدد.



وائل أحمد سعود الخالد

رئيس مجلس الإدارة



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

Future Kid Entertainment & Real Estate Company

القاعدة الأولى : بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

"إن التنوع في الخبرات والمهارات هو سحور نجاحنا لتحقيق أهداف مساهمتنا"

إن دور مجلس الإدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة، حيث أن مجلس الإدارة يسعى إلى تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال التأكيد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، ويحيث أن قرارات مجلس الإدارة تؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وسلامة مركزها المالي، فقد حرصت الشركة على تكوين مجلس إدارة متوازن مؤهل وذو خبرات متعددة ليكون ذو تأثير إيجابي على الشركة وادانها معززاً مكانتها المالية وحصتها السوقية. لذا فقد حرصت الشركة على أن يكون غالبية أعضاء المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين ومن بينهم عضو مستقل. كما حرصت الشركة على أن يضم مجلس الإدارة ضمن تشكيلته أعضاء ذوي خبرات متعددة وطويلة في مجال عمل الشركة وكذلك في المجالات المحاسبية والمالية بما يساعدهم في إضافة الخبرات التي تحتاجها الشركة عند مناقشة الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة . ويكون مجلس إدارة الشركة من (5) أعضاء بالإضافة إلى أمين سر كما يلي:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- المهندس/ وائل أحمد سعود الخالد |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- المهندس/ خالد أحمد سعود الخالد |
| عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 3- السيدة/ رشا خالد الغنيم |
| عضو مجلس الإدارة | 4- السيد/ أحمد محمود عبدالله |
| عضو مجلس الإدارة | 5- السيد/ طلال المشعان |

عقد مجلس الإدارة في العام المنتهي 31/12/2016 عدد (9) اجتماع ،وفيهما يلي بيتن اجتماعات المجلس:

بيان الاجتماعات										إسم العضو
٩ 2016/11/10	٨ 2016/11/10	٧ 2016/10/23	٦ 2016/08/08	٥ 2016/06/29	٤ 2016/06/02	٣ 2016/05/01	٢ 2016/03/24	١ 2016/02/07		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	وائل الخالد
✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	خالد الخالد
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رشا الغنيم
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أحمد محمود
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	طلال المشعان
			✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	نایف المطوع
			✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	سمير مغاري

أمين سر مجلس الإدارة :

وقد قام مجلس الإدارة بتعيين السيد / أحمد عبد الله عبد الباقى أمين سر لمجلس الإدارة

بكالوريوس تجارة - تخصص : محاسبة - شعبة : اللغة الإنجليزية .

خبرة 15 سنة في مجال التدقيق والاستشارات المالية.

أماكن العمل السابقة: بكي بي أم جي - بنك بوببيان - شركة نفاثس القابضة وشركاتها التابعة والزميلة.

عضو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين - CPA.

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع) رأس المال المدفوع: 11,624,634 د.ك. - الشئون - المنطقة - منطقة المستقبل - قسمية د 20 - ص.ب 4277 الصفا - 13043 - الكويت

سجل تجاري: 76667 - هاتف: +965 22264747 - فاكس: +965 24610935 - الموقع الإلكتروني: www.futurekid.com.kw



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

Future Kid Entertainment & Real Estate Company

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة:

تم إنشاء سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متناسبة للسنة التي عقدت فيها الاجتماعات مبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته. حيث يقوم أمين السر بمساعدة أعضاء المجلس بشكل مستمر لضمان حصولهم على أي معلومات مطلوبة وفقاً لقرار مجلس الإدارة أو بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة، ويقوم بمساعدة رئيس مجلس الإدارة في كافة الأمور التي تتعلق بإعداد أجندات اجتماعات المجلس وإصدار الدعوات لأعضاء المجلس. ويقوم بتسجيل كافة قرارات ومناقشات أعضاء مجلس الإدارة، وتسجيل نتائج عمليات التصويت التي تتم في اجتماعات مجلس الإدارة، والعمل على حفظ الوثائق الخاصة بمجلس الإدارة.

القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

"إن دور مجلس إدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين"

قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة مجلس الإدارة والتي تتضمن تحديد لمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اعتماد الأهداف الاستراتيجية والخطط والسياسات الهامة للشركة.
 - إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
 - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
 - التأكيد من مدى التزام الشركة بسياسات وإجراءات التي تضمن احترام الشركة لأنظمة ولوائح الداخلية المعتمدة بها.
 - ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعتمدة بها.
 - إعداد تقرير سنوي يتللى في الجمعية العامة السنوية للشركة يتضمن متطلبات واجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها.
 - تشكيل لجان مختصة متبقية عنه وفق ميثاق يوضح مدة كل لجنة وصلاحيتها ومسؤوليتها وكيفية رقابة المجلس عليها. وفي هذا الصدد قام المجلس بتشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر ولجنة المكافآت والترشيحات.
- كما قام المجلس بإعداد واعتماد الاوصاف الوظيفية والتي تتضمن التحديد الواضح لمهام ومسؤوليات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

وقام المجلس باعتماد دليل الصلاحيات والذي يوضح صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان.

انطلاقاً من مسؤوليات المجلس المتمثلة بتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية وإنجاز الخطة الاستراتيجية للشركة على أكمل وجه، حق المجلس في دورته الحالية العديد من الإنجازات منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. تحديث كافة المستندات الرسمية بكافة الدوائر الحكومية.
2. تم تحديث النظام المحاسبي ليشمل بوابة إلكترونية تيسّر عملية اتخاذ القرارات.



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

Future Kid Entertainment & Real Estate Company

3. قام مجلس إدارة الشركة باعتماد دليل إجراءات يضمن حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وبما يتواافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة. ويحدد الدليل آلية طلب المعلومات وعرضها على مجلس الإدارة وإجراءات والتزامات الأعضاء بالاحفاظ على سرية المعلومات التي آلت إليهم بحكم عملهم.

وفيما يتعلق بالإدارة التنفيذية، يتتوفر لدى الشركة فريق عمل مؤهل من أعضاء الإدارة التنفيذية.

حيث يتتوفر لدى الشركة أوصاف وظيفية تحدد مهام ومسؤوليات كل وظيفة بشكل واضح، كما يتتوفر لدى الشركة دليل معتمد لتفويض الصلاحيات لكافة القطاعات داخل الشركة. وتتضمن مهام الإدارة التنفيذية على سبيل المثال (لا الحصر):

- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
- تنفيذ الاستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
- إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة .
- إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة.
- وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، والحرص على الالتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .

القاعدة الثالثة : اختيار أشخاص من ذوى الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

"إن الله الترشيح تضمن الاستمرار في جذب و اختيار الكفاءات للانضمام لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما أن الله منح المكافآت تم تحديدها لتساعد في تحقيق استراتيجية الشركة "

- قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كما جاء في المادة 1-4 من قواعد الحكومة حيث يشمل "تشكيل اللجنة عضو مستقل" وقام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة وفيما يلي بيان تفصيلي عن مaitعلق بمهام اللجنة:

اللجنة : لجنة الترشيحات والمكافآت	التاريخ: 2016/10/23	مدة اللجنة: 3 سنوات	عدد الأعضاء: 3
الاسم	السيد / وائل أحمد سعود الخالد	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة
أعضاء اللجنة :	السيد / طلال فهد المشعان	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل
الاسم	السيد / أحمد محمود عبدالله	عضو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع) رأس المال المدفوع: 11,624,634 د.ك. - الشويف - المنطقة - منطقة المستقبل - قسمية ٢٠ - ص.ب 4277 الصفا - 13043 - الكويت

سجل تجاري: 76667 - هاتف: +965 24610935 - فاكس: +965 22264747 - الموقع الإلكتروني: www.futurekid.com.kw



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

Future Kid Entertainment & Real Estate Company

- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية
 - وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
 - تحديد الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضو مجلس الإدارة ومراجعة تلك الاحتياجات بصورة سنوية .
 - استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.
 - تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء ، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة .
 - إعداد وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
 - اقتراح ترشيح وإعادة ترشيح الأعضاء للانتخابات بواسطة الجمعية العامة والتتأكد من عدم إنقاء صفة الإستقلالية عن الأعضاء المستقلين.
 - إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيًا كانت طبيعتها ومسماها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.
 - تحديد أليات تقييم أداء المجلس بكل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية .
- وتقوم اللجنة بعدة
مهام منها :

عقدت اللجنة خلال عام 2016 عدد (1) بتاريخ 23/10/2016

اجتماعات اللجنة

وكان حضور الاجتماع كما هو موضح

الاجتماع

رئيس	نائب	عضو
✓	✓	✓

حضور الاجتماع

والتزاماً من الشركة بأعلى معايير الشفافية وفقاً لما نصت عليه الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركات، فقد التزمت الشركة بإعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

المبلغ (د.ك)

الإدارة التنفيذية

200,888

الرواتب والمزايا (متضمنة الأجر و كافة المزايا)

37,000

المكافآت الثابتة والمتغيرة

17,207

مكافأة نهاية الخدمة

المبلغ (د.ك)

أعضاء مجلس الإدارة

30,000

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مبلغ ، منافع، مزايا)

12,000

مكافآت غير مباشرة (من قبل شركات تابعة)



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

Future Kid Entertainment & Real Estate Company

القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية

"إن سلامة البيانات المالية للشركة تعد أحد المؤشرات الهامة على نزاهة ومصداقية

الشركة في عرض مركزها المالي"

يتعين على الشركة ان تقوم بوضع إليات مناسبة وفعالة للتأكد من سلامة ونزاهة بياناتها المالية و الإشراف عليها من قبل لجنة التدقيق والتتأكد من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي. ومن هذا المنطلق قامت الشركة بما يلي:

- تم إعداد وتقييم تعهدات كتابية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تم تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر من قبل المجلس وفقاً لقواعد الحكومة كما نصت المادة 6-5 من كتاب حوكمة الشركات، وفيما يلي بيان تفصيلي عن ما يتعلق بمهام تلك اللجنة فيما يخص جانب التدقيق الداخلي:

اللجنة : لجنة التدقيق وإدارة المخاطر	تاريخ التشكيل: 2016/10/23	مدة اللجنة: 3 سنوات	عدد الأعضاء: 3
--------------------------------------	---------------------------	---------------------	----------------

الاسم	الدور	التصنيف	أعضاء اللجنة :
السيد / طلال نهد المشعان	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد / خالد أحمد سعود الخالد
السيد / خالد أحمد سعود الخالد	عضو	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / أحمد محمود عبدالله
السيد / أحمد محمود عبدالله	عضو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	

- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة بهدف ضمان عدالة وشفافية البيانات والتقارير المالية.
- دراسة الموضوعات المحاسبية وفهم تأثيرها على البيانات المالية.
- تقديم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي ووصيات اللجنة في هذا الشأن.
- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.
- متابعة أعمال المدقق الخارجي.
- ونقوم اللجنة بعدة مهام منها :

اج.2 بتاريخ 2016/11/09	عقدت اللجنة خلال عام 2016 عدد (2) اجتماعات وبيانها فيما يلي	اج.1 بتاريخ 2016/10/23	اجتماعات اللجنة
------------------------	---	------------------------	-----------------

وكان حضور الاجتماعات كما هو موضح

حضور الاجتماعات	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني
رئيس	نائب	عضو

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع) رأس المال المدفوع: 11,624,634 د.ك. - الشويفه - المنطقة - منطقة المستقبل - قسمية د 20 - ص.ب 4277 الصفاة - 13043 - الكويت
سجل تجاري: 76667 - هاتف: +965 24610935 - فاكس: +965 22264747 - الموقع الإلكتروني: www.futurekid.com.kw



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

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدّة منها:

- إنجازات اللجنة
1. مراجعة واعتماد البيانات والتقارير المالية.
 2. التأكيد من تطبيق وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي للشركة.

القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

"إن الإدارة السليمة للمخاطر يجب أن يتواافق لها أنظمة رقابة داخلية فعالة توفر عملية الرقابة على سلامة البيانات المالية، وكفاءة أعمال الشركة، وتقييم مدى الالتزام بالضوابط الرقابية".

يتعين أن يتوافر لدى مجلس الإدارة القدرة على فهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه الشركة للحد منها أكبر قدر ممكن. ويتضمن ذلك تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤدي إلى حدوث تلك المخاطر وتطوير أساليب مواجهتها. وللقيام بذلك بشكل فعال قامت الشركة بالاتي:

- تم إنشاء وحدة إدارة المخاطر والتي تعمل على حماية الشركة من المخاطر المحتملة بمختلف أنواعها وتحديد نزعة المخاطر المقبولة، وذلك من خلال وضع جملة من أنظمة الرقابة الداخلية الكافية والمناسبة لنشاط الشركة وطبيعة عملها. وتم إسناد مهامها لمكتب هوروث كويت للاستشارات الفنية على أن يرفع تقاريره الدورية إلى لجنة المخاطر التي تم تشكيلها وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 4-6 من كتاب حوكمة الشركات، وتم عرض كامل ما يخصها أعلاه/ سابق.
- يتتوفر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة والتي سن شأنها الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب.
- تم إنشاء وحدة التدقيق الداخلي بالشركة على أن تتبع لجنة التدقيق وبالتالي مجلس الإدارة ، كما تم إسناد مهامها لمكتب كي بي ام جي.
- سوف يتم تعيين مكتب تحقيق اخر لمراجعة وتقدير أداء إدارة وحدة التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثلاثة سنوات.
- تم تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر من قبل المجلس وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 6-5 من كتاب حوكمة الشركات، وفيما يلي بيان تفصيلي عن مaitعلق بمهام تلك اللجنة فيما يخص جانب إدارة المخاطر:

- إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر ونزعة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة ، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات، وأنها تناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحاطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكيهم لها.
- إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة

لم تعقد الشركة اي اجتماعات تخص إدارة المخاطر وذلك لحداثة تكوين ودمج لجنة المخاطر مع لجنة التدقيق. تمأخذ موافقة هيئة أسواق المال بدمج لجنتي التدقيق والمخاطر بتاريخ

2016/04/19

اجتماعات
اللجنة



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

Future Kid Entertainment & Real Estate Company

القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

"إن ترسیخ ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة يعزز من ثقة المستثمر في زيارة الشركة وسلامتها المالية"

إن التزام كافة العاملين بالشركة سواء أعضاء مجلس الإدارة ، أو الادارة التنفيذية، أو العاملين الآخرين بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة والمطلبات القانونية والرقابية، سيؤدي إلى تحقيق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة وبصفة خاصة المساهمين، وذلك دون تعارض في المصالح وبدرجة كبيرة من الشفافية.

• تؤمن الشركة متمثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين فيها بان السلوك المهني والأخلاقي من اهم رواد نجاح الشركة في تحقيق اهدافها، وانطلاقاً من هذا الإيمان قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة تختص بتحديد معايير السلوك المهني والأخلاقي في الشركة مشتملة على معايير السلوك المهني والأخلاقي، وكذلك مسؤوليات كل من الشركة، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين. وكذلك نصت السياسة على ان مسؤولية الإبلاغ في حال ماتم ملاحظة أمر غير صحيح أو غير آمن تقع على الجميع دون إثناء. ونطرقت السياسة أيضاً إلى جوانب أخرى غالية في الأهمية مثل العلاقة مع الشركاء التجاريين وزيارة البيانات المالية وأيضاً أمن المعلومات والصحة والسلامة البيئية، كما ينبغي على جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين الالتزام بها في كافة مهام عملهم بغض النظر عن مكان وظروف العمل.

• اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة خاصة بتعارض المصالح تهدف هذه السياسة إلى ضمان تطبيق الإجراءات المناسبة لاكتشاف حالات تعارض المصالح الجوهرية والتعامل معها بشكل فعال، والتتأكد من أن مجلس الإدارة يقوم بالتعامل مع حالات تعارض المصالح القائمة والمحتملة والمتواعدة وأن كافة القرارات يتم اتخاذها بما يحقق مصالح الشركة وتعد هذه السياسة بمثابة جزء لا يتجزأ من التزام الشركة الكامل بزيارة والعدالة في التعامل مع أصحاب المصالح، وبينت السياسة أسس التعامل وإدارة حالات تعارض المصالح، ومفهوم تعارض المصالح، والأطراف التي تتعرض مصالحها مع مصلحة الشركة، وكذلك أيضا دور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة الالتزام والتدقيق الداخلي والجمعية العامة للشركة فيما يخص تعارض المصالح، وكذلك استعرضت السياسة إجراءات التعامل مع حالات تعارض المصالح وإلبة الإفصاح.

القاعدة السابعة : الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

"إن الإفصاح الدقيق أحد السمات الأساسية لأسباب متابعة أنشطة الشركة وتقدير أدائها."

إن الإفصاح يسهم في تحسين مستويات تفهم المساهمين والمستثمرين والجمهور لهياكل وأنشطة الشركة، وكذلك السياسات المطبقة من قبل الشركة، فضلاً عن تقييم أداء الشركة فيما يتعلق بمعايير الأخلاقية.

• تنسم الشركة بالانفتاح والمصداقية والتعاون، وتحقيقاً لمبادئ الشركة الراسخة وتطبيقاً لأفضل ممارسات الحكومة الرشيدة والتزاماً بالمتطلبات القانونية كافة قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة خاصة بالإفصاح والشفافية مشتملة على تعاريف بعض المصطلحات القانونية الهامة وكذلك وضحت السياسة السياسات العامة للإفصاح وقواعد الإفصاح وإجراءات الإفصاح وإنذنة الإفصاح وبينت السياسة أيضاً مصفوفة الإفصاحات الخاصة بالشركة وإفصاحات الشركة على موقعها الإلكتروني، يتمثل الغرض من هذه السياسة في وضع الإرشادات العامة لإدارة الإفصاح في الشركة من أجل القيام بالعمليات بفعالية وفاعلية، وقامت الشركة بإعداد مستند خاص يوضح كافة التقارير والسجلات الدورية الخاصة بالجهات الرقابية.

• تم إنشاء سجل خاص بـإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ويتم تحديثه بشكل دوري.

• تخضع الإفصاحات إلى المراجعة والتحديث بانتظام من قبل إدارة الشركة في ضوء متطلبات الإفصاح الجديدة أو المتطلبات الرقابية أو المعايير الدولية ذات الصلة.



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

Future Kid Entertainment & Real Estate Company

- تم إنشاء وحدة شئون المستثمرين ويتولى مهامها الإدارة المالية حيث تعمل على توفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين المحتملين في الوقت المناسب.
- تعكف الشركة حالياً على تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها وإنشاء قسم مخصص لحكومة الشركات يتم عرض فيه كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.

القاعدة الثامنة : احترام حقوق المساهمين

"إن تطبيق قواعد الحوكمة يكفل توافق كل من أهداف المساهمين وأهداف إدارة الشركة ويعزز من ثقة المستثمرين بفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم."

المساهمين هم مجموعة مختلفة من الأفراد والمؤسسات من ذوي الاهتمامات والأهداف والقدرات المتفاوتة مما يصعب معه قيامهم بمسؤولية إدارة أنشطة الشركة حيث أن تلك المسؤولية تقع على عاتق مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ومن ثم فإن حقوق المساهمين ترتكز على مجموعة من الموضوعات الأساسية على سبيل المثال وليس الحصر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والتعديل على النظام الأساسي للشركة واعتماد التعاملات غير العادية.

من هذا المنطلق، فإن اتباع الشركة لقواعد الحوكمة الرشيدة يكفل قيام المساهمين بممارسة حقوقهم على قدر كبير من العدل والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة للجميع والحماية من انتهاك حقوقهم.

تلزم الشركة بمسؤوليتها تجاه المساهمين بتبني أعلى المعايير في حوكمة الشركات. حيث تؤمن الشركة بأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يعزز القيمة لمساهميها ويوفر مبادئ توجيهية مناسبة لكل من مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية للقيام بواجباتهم بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها. لذلك تسعى الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة والإدارة الفعالة من خلال تبني ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والأهداف والسياسات الرامية إلى الالتزام بمسؤولياتها التنظيمية والأخلاقية.

والجدير بالذكر، التزام الشركة بالشفافية وتوفير المعلومات المالية عن الشركة من خلال قنوات الاتصال المختلفة وفقاً لأفضل الممارسات المهنية في الإفصاح والشفافية.

ولتحقيق أعلى درجة من حماية واحترام حقوق المساهمين قامت الشركة بالاتي:

- إعتماد سياسة خاصة لحماية حقوق المساهمين.
- تحديث النظام الأساسي للشركة بما يضمن ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.
- إنشاء سجل خاص يحفظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة مقيد فيه أسماء المساهمين وعدد الأسهم المملوكة لهم ونسبة التملك، ويتم التأشير في السجل بأي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة فيه.
- تنبيح الشركة للمساهمين الاطلاع على سجلات المساهمين ويتم التعامل مع البيانات الواردة في السجلات المذكورة وفقاً لاقتصر درجات الحماية والسرية.
- تنظيم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات والقوانين واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
- تقوم إدارة الشركة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة وتبلغهم قبل انعقادها بوقت كافٍ وعن طريق عدة طرق مثل الدعوة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو الإعلان في الصحف اليومية المحلية الواسعة الانشار.
- تنبيح الشركة الفرصة لكافة المساهمين ان يمارسوا حق التصويت دون وضع اي عوائق تؤدي الى حظر التصويت.



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

القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح

"إن إطار ممارسات حوكمة الشركات يجب أن يشتمل على اعتراف بحقوق أصحاب المصالح، وأن يعمل على تشجيع التعاون بين كل من الشركة وأصحاب المصالح وذلك في العديد من المجالات".

تعمل الشركة على احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح بمقتضى القوانين المعمول بها في دولة الكويت ذات العلاقة بالإضافة إلى العقود المبرمة بين الطرفين وذلك تحت إطار قواعد الحكومة الرشيدة، حيث إن اسهامات أصحاب المصالح تشكل مورداً بالغ الأهمية لبناء القرة التنافسية للشركة وتدعم مستويات ربحيتها.

وفي سبيل تحقيق ذلك التوازن بين أصحاب المصالح والمساهمين فإن الشركة تقوم بالاتي:

1. وضع سياسة تشتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح وتنبيه حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
2. التأكد من لا يحصل أي من أصحاب المصالح على أية ميزة تنافسية من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في أنشطة الشركة الإعتيادية.
3. توفير الإليات وطرق التي تكفل الإستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح وتحثهم المشاركة في متابعة نشاطها، وبما يتفق مع تحقيق مصالحها على الوجه الأكمل.
4. وضع الإليات المناسبة لتسهيل قيام أصحاب المصالح بإبلاغ مجلس الإدارة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها من قبل الشركة.

القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين الأداء

"إن التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أصبح من الأركان الأساسية لقواعد الحكومة الرشيدة، حيث أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الشركة، وذلك من خلال قيام كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بممارسة المهام والمسؤوليات المنظمة بهم على أكمل وجه".

إن التدريب والتأهيل المستمر يوفر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الفهم والمعرفة المناسبة لكافّة الموضوعات ذات الصلة بأنشطة الشركة ويجعلهم ملمنين بأخر المستجدات في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية ومن ثم تحقيق أهداف الشركة.

وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الشركة بالاتي:

1. وضع الإليات المناسبة التي تتبع الاهتمام بالجوانب الإدارية لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. إعتماد برامج تدريبية وورش عمل مناسبة لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم.
3. وضع نظم تقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل سنوي وذلك من خلال مؤشرات الأداء "Key Performance Indications"
4. توفير نظم التقارير المتكاملة (Integrated Reports) والتي تساعد الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وخلق القيم المؤسسية.



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

Future Kid Entertainment & Real Estate Company

القاعدة الحادية عشر : التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

"يتمثل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الالتزام المستمر من قبل الشركة بالتصريف أخلاقياً، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص".

- يتوافق لدى الشركة سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها وان تعمل تلك السياسة على تطوير الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تزاول نشاطها فيه وفق لما ورد في قواعد حوكمة الشركات. وحيث ان الشركة هي شركة مساهمة عامة (شركة أم)، فإنه تتم المساهمة في برامج المسؤوليات الاجتماعية من خلال الشركات التابعة والزميلة.

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع) رأس المال المدفوع: 11,624,634 د.ك. - الشويخ - المنطقة - منطقة المستقبل - قسمية د 20 - ص.ب 4277 الصفا - 13043 - الكويت
سجل تجاري: 76667 - هاتف: +965 22264747 - فاكس: +965 24610935 - الموقع الإلكتروني: www.futurekid.com.kw