



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 2018

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع: ١١,٦٢٤,٦٣٤ د.ك. - الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة د ٢٠ - ص.ب ٤٢٧٧ الصفاة - ١٣٠٤٣ - الكويت
سجل تجاري: ٧١١٦٧ - هاتف: ٢٢٢٦٤٧٤٧ +٩٦٥ - فاكس: ٢٤٦١٠٩٣ +٩٦٥ - الموقع الإلكتروني: www.futurekid.com.kw

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 - Tel: +965 222647474 Fax: +965 24610935 - Website: www.futurekid.com.kw

Handwritten signature and stamp in blue ink, including the text 'Future Kid' and 'K.S.C.P'.



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

جدول المحتويات

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

Handwritten signature and date: 20/11/2024



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

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

بالأصالة 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 2018/12/31.

إن قواعد حوكمة الشركات تتمثل في المبادئ والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها. ويكمن الهدف الأساسي من تطبيق قواعد حوكمة الشركات في ضمان تماشي الشركة مع أهداف المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الازمات، وحيث إن قواعد حوكمة الشركات تنظم منهجية اتخاذ جميع القرارات داخل الشركة وتحفز وجود الشفافية والمصادقية 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 يضمن 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 والممارسات الرائدة التي تتماشى مع مبادئنا والأسس المهنية التي تقود عملنا 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

"أن التنوع في الخبرات والمهارات هو محور نجاحنا لتحقيق أهداف مساهمينا"

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 التأكد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وحيث أن قرارات مجلس الإدارة تؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وسلامة مركزها المالي، فقد حرصت الشركة على تكوين مجلس إدارة متوازن مؤهل وذو خبرات متنوعة ليكون ذو تأثير إيجابي على الشركة وادائها معززا 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 متنوعة وطويلة في مجال عمل الشركة وكذلك في المجالات المحاسبية والمالية بما يساهم في إضافة الخبرات التي تحتاجها الشركة عند مناقشة الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة . ويتكون مجلس إدارة الشركة من (5) أعضاء بالإضافة الى أمين سر كما يلي:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1- المهندس/ وائل أحمد سعود الخالد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- المهندس/ خالد أحمد سعود الخالد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3- السيدة/ رشا خالد الغنيم | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| 4- السيد/ أحمد محمود عبدالله | عضو مجلس الإدارة |
| 5- السيد/ طلال المشعان | عضو مجلس الإدارة |
- عقد مجلس الإدارة في العام المنتهي 2018/12/31 عدد (11) اجتماع، وفيما يلي بيان اجتماعات المجلس:

بيان الاجتماعات											اسم العضو
11 /11/08 2018	10 /11/08 2018	9 /11/08 2018	8 /08/08 2018	7 /08/01 2018	6 /05/31 2018	5 /05/24 2018	4 /05/15 2018	3 /03/11 2018	2 /03/11 2018	1 /02/13 2018	
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	وائل الخالد
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	خالد الخالد
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	رشا الغنيم
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	أحمد محمود
√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	طلال المشعان

أمين سر مجلس الإدارة :

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

بكالوريوس تجارة – تخصص : محاسبة - شعبية : اللغة الإنجليزية.

خبرة 16 سنة في مجال التدقيق والاستشارات المالية.

أماكن العمل السابقة: بي بي إم جي – بنك بوبيان – شركة نفانس القابضة وشركاتها التابعة والزميلة.

عضو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين - CPA.

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع: 11,124,134 د.ك. - الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة د 20 - ص.ب. 42777 الصفاة - 13043 - الكويت

سجل تجاري: 71117 - هاتف: +965 22264747 - فاكس: +965 24610935 - الموقع الإلكتروني: www.futurekid.com.kw

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 - Tel: +965 222647474 Fax: +965 24610935 - Website: 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 متتابعة للسنة التي عقدت فيها الاجتماعات مبينا 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 أجندة 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 والمسئوليات

"إن دور مجلس إدارة 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.
- الاشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
- التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
- إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العامة السنوية للشركة يتضمن متطلبات واجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها.
- تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة كل لجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها 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، حقق المجلس في دورته الحالية العديد من الإنجازات منها على سبيل المثال لا الحصر:



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

1. تحديث كافة المستندات الرسمية بكافة الدوائر الحكومية.
 2. تم تحديث النظام المحاسبي ليشمل بوابة إلكترونية تيسر عملية اتخاذ القرارات.
 3. قام مجلس إدارة الشركة باعتماد دليل إجراءات يضمن حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة. ويحدد الدليل آلية طلب المعلومات وعرضها على مجلس الإدارة وإجراءات والتزامات الأعضاء بالحفاظ على سرية المعلومات التي آلت إليهم بحكم عملهم.
- وفيما يتعلق بالإدارة التنفيذية، يتوفر لدى الشركة فريق عمل مؤهل من أعضاء الإدارة التنفيذية.**

- حيث يتوفر لدى الشركة أوصاف وظيفية تحدد مهام ومسؤوليات كل وظيفة بشكل واضح، كما يتوفر 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 : إختيار أشخاص من ذوى الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

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

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

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



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 لعضوية 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 والتأكد من عدم إنتفاء 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، أيا كانت طبيعتها ومسامها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.
- تحديد آليات تقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.

وتقوم اللجنة بعدة مهام منها :

عقدت اللجنة خلال عام 2018 عدد (1)
اجتماع بتاريخ 2018/03/11

اجتماعات اللجنة

وكان حضور الاجتماعات كما هو موضح

الاجتماع الأول

حضور الاجتماعات

رئيس	نائب	عضو
✓	✓	✓

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:

2017	2018	الإدارة التنفيذية
المبلغ (د.ك)	المبلغ (د.ك)	الرواتب والمزايا (متضمنة الأجور وكافة المزايا)
262,402	264,585	المكافآت الثابتة والمتغيرة
121,570	81,865	مكافأة نهاية الخدمة
28,936	31,607	

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (ش.م.ك.ع.) رأس المال المدفوع: 11,124,714 د.ك. - الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - منطقة المستقبل - قسيمة د ٢٠ - ص.ب ٤٢٧٧ صفاة - ١٣٠٤٣ - الكويت

سجل تجاري: ٧١١٦٧ - هاتف: ٩٦٥ ٢٢٢٦٤٧٧ - فاكس: ٩٦٥ ٢٢٤٦١٠٩٣٥ - الموقع الإلكتروني: www.futurekid.com.kw

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 - Tel: +965 222647474 Fax: +965 24610935 - Website: www.futurekid.com.kw

Handwritten signature and stamp.



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

2017	2018	أعضاء مجلس الإدارة
المبلغ (د.ك)	المبلغ (د.ك)	
30,000	30,000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مبلغ ، منافع، مزايا)
12,000	12,000	مكافآت غير مباشرة (من قبل شركات تابعة)
5,200	4,600	مكافآت لجان

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 و نزاهة بياناتها المالية و الإشراف عليها من قبل لجنة التدقيق والتأكد من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي. ومن هذا المنطلق قامت الشركة بما يلي:

- تم إعداد وتقديم 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 الحوكمة كما نصت المادة 5-6 من كتاب حوكمة الشركات، وفيما يلي بيان تفصيلي عن مايتعلق 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	
السيد / طلال فهد المشعان	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل	
السيد / خالد أحمد سعود الخالد	عضو	نائب رئيس مجلس الإدارة	
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.
 - تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
 - مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.
 - متابعة أعمال المدقق الخارجي.
- وتقوم اللجنة بعدة مهام منها :



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

عقدت اللجنة خلال عام 2018 عدد (7) اجتماعات وبياناتها كمايلي:

بيان الاجتماعات						
7 2018/11/04	6 2018/08/01	5 2018/05/30	4 2018/05/15	3 2018/03/27	2 2018/03/11	1 2018/02/15
√	√	√	X	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√

قامت اللجنة بتحقيق إنجازات عدة منها:

1. التوصية باعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من استقلاليتهم.
2. مراجعة واعتماد البيانات والتقارير المالية.
3. التأكد من تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة (IFRS 9 and IFRS 16)
4. التأكد من تطبيق وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي للشركة وكياناتها التابعة.
5. تعيين مراقب حسابات داخلي للشركة.

إنجازات اللجنة

القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

"إن الإدارة السليمة للمخاطر يجب أن يتوافر 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 مستطاع. ويتضمن ذلك تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤدي الى حدوث تلك المخاطر وتطوير اساليب 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 الى لجنة المخاطر التي تم تشكيلها وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 6-4 من كتاب حوكمة الشركات، وتم عرض كامل ما يخصها أعلاه/ سابقاً.
- يتوفر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة والتي من شأنها الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب.
- تم إنشاء وحدة التدقيق الداخلي بالشركة على أن تتبع لجنة التدقيق وبالتبعية مجلس الإدارة ، كما تم إسناد مهامها لمكتب كي بي ام جي.
- سوف يتم تعيين مكتب تدقيق اخر لمراجعة وتقييم أداء إدارة وحدة التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثلاث سنوات.
- تم تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر من قبل المجلس وفقاً لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 5-6 من كتاب حوكمة الشركات، وفيما يلي بيان تفصيلي عن مايتعلق بمهام تلك اللجنة فيما يخص جانب ادارة المخاطر:



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

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

وتقوم اللجنة
بعدة
مهام منها :

اجتماعات إدارة المخاطر كانت ضمن نطاق اجتماعات لجنة التدقيق التي ذكرت أعلاه وذلك حيث تم دمج لجنة المخاطر مع لجنة التدقيق. تم أخذ موافقة هيئة أسواق المال بدمج لجنتي التدقيق والمخاطر بتاريخ 2016/04/19.

اجتماعات
اللجنة

القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

“إن ترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة يعزز من ثقة المستثمر في نزاهة الشركة وسلامتها المالية”

إن التزام كافة العاملين بالشركة سواء أعضاء مجلس الإدارة ، أو الإدارة التنفيذية، أو العاملين الآخرين بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة والمتطلبات 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 روافد نجاح الشركة في تحقيق أهدافها، وانطلاقا 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 ماثم ملاحظة أمر غير صحيح أو غير آمن تقع على الجميع دون إستثناء. وتطرقت السياسة أيضا إلى جوانب أخرى غاية في الأهمية مثل العلاقة مع الشركاء التجاريين ونزاهة البيانات المالية وأيضا أمن المعلومات والصحة والسلامة البيئية، كما ينبغي على جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين الإلتزام 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، والتأكد من أن مجلس الإدارة يقوم بالتعامل مع حالات تعارض المصالح القائمة والمحتملة والمتوقعة وأن كافة القرارات يتم اتخاذها بما يحقق مصالح الشركة وتعد هذه السياسة بمثابة جزء لا يتجزأ من التزام الشركة الكامل بالنزاهة والعدالة في التعامل مع أصحاب المصالح، وبيئت السياسة أسس التعامل وإدارة حالات تعارض المصالح، ومفهوم تعارض المصالح، والأطراف التي تتعارض مصالحها مع مصلحة الشركة، وكذلك أيضا دور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة الإلتزام والتدقيق الداخلي والجمعية العامة للشركة فيما يخص تعارض المصالح، وكذلك استعرضت السياسة إجراءات التعامل مع حالات تعارض المصالح وإبلاغ الإفصاح.



شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

Future Kid Entertainment & Real Estate Company

القاعدة السابعة : الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

"إن الإفصاح الدقيق أحد السمات الأساسية لأساليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم 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 بالمعايير الأخلاقية.

- تتسم الشركة بالانفتاح والمصادقية والتعاون، وتحقيقاً لمبادئ الشركة الراسخة وتطبيقاً لأفضل ممارسات الحوكمة 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 وإلته الإفصاح وبنيت السياسة أيضاً مصفوفة الإفصاح 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 بإفصاحات 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.
- 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 لحوكمة الشركات يتم عرض فيه كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المستثمرين الحاليين و المحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.

القاعدة الثامنة : إحترام حقوق المساهمين

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

المساهمين هم مجموعة مختلفة من الأفراد والمؤسسات من ذوي الاهتمامات والاهداف والقدرات المتفاوتة مما يصعب معه قيامهم بمسئولية إدارة أنشطة الشركة حيث أن تلك المسئولية تقع على عاتق مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية. ومن ثم فإن حقوق المساهمين تركز على مجموعة من الموضوعات الأساسية على سبيل المثال وليس الحصر انتخاب اعضاء مجلس الإدارة والتعديل على النظام الاساسي 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.

تلتزم الشركة بمسئوليتها 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 والاهداف والسياسات الرامية إلى الإلتزام بمسئولياتها التنظيمية والأخلاقية.



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

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:

1. اعتماد سياسة خاصة لحماية حقوق المساهمين.
2. تحديث النظام الاساسي للشركة بما يضمن ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.
3. إنشاء سجل خاص يحفظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة مقيّد فيه اسماء المساهمين وعدد الاسهم المملوكة لهم ونسبة التملك، ويتم التأشير في السجل بأي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة فيه.
4. تتيح الشركة للمساهمين الاطلاع على سجلات المساهمين ويتم التعامل مع البيانات الواردة في السجلات المذكورة وفقاً لأقصى درجات الحماية والسرية.
5. تنظيم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات والقوانين واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
6. تقوم ادارة الشركة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة وتبليغهم قبل انعقادها بوقت كاف وعن طريق عدة طرق مثل الدعوة بالبريد المسجل بعلم الوصول او الاعلان في الصحف اليومية المحلية الواسعة الانتشار.
7. تتيح الشركة الفرصة لكافة المساهمين ان يمارسوا حق التصويت دون وضع اية عوائق تؤدي الى حظر التصويت.

القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح

" إن إطار ممارسات حوكمة الشركات يجب ان يشتمل على اعتراف بحقوق أصحاب المصالح، وان 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 الى العقود المبرمة بين الطرفين وذلك تحت إطار قواعد الحوكمة الرشيدة، حيث إن اسهامات أصحاب المصالح تشكل مورداً بالغ الأهمية لبناء القدرة التنافسية للشركة وتدعيم 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 و تتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك اي من حقوقهم وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
2. التأكد من ألا يحصل أي من أصحاب المصالح على أية ميزة تنافسية من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في أنشطة الشركة الإعتيادية.
3. توفير الإليات و الطرق التي تكفل الإستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح وحثهم 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.



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

القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين الأداء

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

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

وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الشركة بالاتي:

1. وضع الآليات المناسبة التي تتيح الاهتمام بالجوانب الإدارية لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. اعتماد 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 و الإدارة التنفيذية بشكل سنوي وذلك من خلال مؤشرات الاداء "Key Performance Indications" النوعي منها والكمي وفق ماورد في قواعد حوكمة الشركات.
4. توفير نظم التقارير المتكاملة (Integrated Reports) والتي تساعد الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وخلق القيم المؤسسية.

القاعدة الحادية عشر : التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

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

- يتوافر لدى الشركة سياسة تهدف الى تحقيق التوازن بين اهداف الشركة والاهداف 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.