

تقرير الحوكمة

تقرير الحوكمة للشركات والكيانات
القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

تقرير شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام

للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

(مضيد)

يسر رئيس مجلس إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدم لسيادتكم بتقرير الحوكمة للسنة المنتهية في العام ٢٠٢٠م ، حيث أن تقرير الحوكمة المائل بين أيديكم يُعزّز بكل وضوح عن وجهة نظر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا خلال السنة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٠م، ويعكس مدى التزام الشركة والمجلس بمتطلبات نظام الحوكمة مُستحصياً القيم والمبادئ السامية التي يقوم عليها نظام الحوكمة كمنبأ الشفافية القائم على حسن النية، وتحمي الصدق والمصارحة، وإعلاء قيم الرقابة الدائرية والنزاهة، وتوحي العرص والريحية الفائقة والأمانة في أداء المهام والوظائف الموكلة إلى كل مسؤول وعامل بالشركة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، ومبدأ تحمل المسؤولية والإقرار بها، ذلك المبدأ الذي يهدف إلى تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات في الشركة، ومبدأ العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعلى رأسهم المساهمين اللذين هم متساوون في الحقوق، ويحظر التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين.

رقم المادة	نطاق التطبيق.	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
المادة (٢):	نطاق التطبيق.	تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظام، وفي حالة عدم الالتزام بتطبيق أي من مبادئه أو أحكامه- لأسباب تقبلها الهيئة مراعاة للمصلحة العامة أو مصلحة السوق أو حماية للمستثمرين- يجب تحديد المادة أو المواد التي لم تلتزم بتطبيق أحكامها ومبررات عدم التطبيق أو أسباب المخالفة- بتقرير الحوكمة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام		تلتزم الشركة بالإفصاح عن تطبيقها لأحكام ومبادئ نظام الحوكمة، وهذا التقرير المائل هو جزء من التقرير السنوي. وقد إلتزمت الشركة في هذا التقرير ببيان مادة أو مواد لم تلتزم بتطبيقها مع بيان مبررات ذلك، بحسب ما هو مبين بمتن هذا التقرير.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣):	الالتزام	بمبادئ الحوكمة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣):	الالتزام	بمبادئ الحوكمة (النقرة الأولى)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم		التزام مجلس الإدارة بتطبيق مبادئ الحوكمة على أساس العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والشفافية والإفصاح،	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠ م.

رقم المادة	مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
الالتزام	<p>وإتاحة المعلومات للهيئة وأصحاب المصالح.</p> <p>وقد قامت الشركة بتحديث ميثاق مجلس الإدارة وسياسة أصحاب المصالح الأخرين وبقية السياسات الأخرى لتتوافق مع نظام الحوكمة الجديد بحيث تتضمن هذا الالتزام، كما هو مُبين بالفقرة (١٠) من البند ثالثاً (مهام مجلس الإدارة).</p> <p>يتلخّص هذا الالتزام في قيام مجلس الإدارة بوضع واعداد ميثاق نظام الحوكمة، (لغلاً: المرفقات من (١ وحق٣٧)).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣): الالتزام الحوكمة (الفقرة الثانية)	<p>على المجلس مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنظمة، والالتزام بتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة في حالة أدراج أو تداول أية أوراق مالية في سوق أجنبية وأعداد مبدأ التداول العادل بين المساهمين، كما يلتزم بتطوير قواعد السلوك المهي التي تجسد قيم الشركة، وبالمراجعة الدورية والمنتظمة لسياساتها، ومو ائقيها، وإجراءتها الداخلية التي يجب على أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والمستثمرين، والموظفين الالتزام بها، والتي من بينها: مو ائيق المجلس ولجانه، وسياسة تعاملها مع الأطراف ذات العلاقة، وقواعد تداول الأشخاص الملمعين.</p> <p>يلتزم المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة، كما يلتزم بتطوير قواعد السلوك الذي، والمراجعة الدورية لسياسات الشركة ومو ائقيها، ومن بينها سياسة تعاملات الأطراف ذوي العلاقات وقواعد تداول الأشخاص الملمعين.</p> <p>وقد قامت الشركة بتحديث ميثاق مجلس الإدارة ليتوافق مع نظام الحوكمة الجديد بحيث تضمن هذا الالتزام، كما هو مُبين بالفقرة (١١) من البند ثالثاً (مهام مجلس الإدارة)، كما قامت الشركة بوضع سياسات واجازتها تتعلق بعاملات الأطراف ذوي العلاقة وقواعد تداول الأشخاص الملمعين.</p> <p>يتلخّص هذا الالتزام في قيام مجلس الإدارة بوضع واعداد ميثاق نظام الحوكمة الذي يشتمل على كل هذه الموائيق والسياسات والإجراءات.</p> <p>وتبدأً على إشعار السوق رقم: (٢٠١٩/٣)، والصادر من السادة/ بورصة قطر في تاريخ ٢٠١٩/٢/٤ م، لتحسين وتشجيع التواصل المستمر بين الشركات المُدرجه في البورصة، وبين مجتمع المستثمرين من جهة أخرى، قامت بورصة قطر بإدخال مجموعة من المتطلبات التي تمثل الحد الأدنى لممارسات علاقات المستثمرين، تحت مسمى "قواعد علاقات المستثمرين" والتي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ ١/أكتوبر/٢٠١٩ م.</p> <p>وقد قامت الشركة بتعيين مسؤول علاقات مستثمرين للشركة، كما قامت بإنشاء قسم خاص بعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة، وقد تمّ الانتهاء من الأعمال وتمّ إجراء التطوير اللازم بموقع الشركة على الأنترنت كي يتناسب مع متطلبات السادة/ بورصة قطر، كذلك قامت الشركة بعقد مؤتمر هاتفي " CONFERENCE " CALL لإصلاح المستثمرين على تقارير وأداء الشركة بعد نشر البيانات المالية للربع الثالث في تاريخ ٤/نوفمبر/٢٠٢٠ م.</p> <p>أيضاً قامت الشركة بنشر عرض تقديمي للمستثمرين للبيانات المالية عن الربع الثالث في تاريخ ٢٨/أكتوبر/٢٠٢٠ م، فضلاً عن قيام الشركة برفع جميع البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني "الأخبار- التقارير المالية- معلومات الشركة الرئيسية- المعلومات المتعلقة بالمستثمرين- المعلومات الخاصة بالإدارة- خدمات علاقات المستثمرين".</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام				





شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام. تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
	(أنشأ: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١) و(١٦) و(٢٥) من ميثاق نظام الحوكمة، والمرفق (١٥١)).			
	☀ ☀ ☀			
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(١٠٤): تقرير الحوكمة جزء لا يتجزأ من التقرير السنوي للشركة يرفق به موقعا من الرئيس. تدرك الشركة أهمية تقرير الحوكمة، وأنه يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من التقرير السنوي، لذا فقد تمَّ إعداد هذا التقرير وتمَّ توقيعه من قبل رئيس مجلس الإدارة، كما تمت مراجعته من قبل المدقق الخارجي وإدراجه ضمن التقرير السنوي.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام / أو تقرير عدم الالتزام				
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٢٠٤): مع عدم الإحلال بحكم المادة (٧) من هذا النظام، يجب أن يتضمن تقرير الحوكمة إفصاح الشركة عن الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام، وأن يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بتطبيق مبادئه وأحكامه، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: (١) الإجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام / أو تقرير عدم الالتزام	قامت الشركة بالعديد من الإجراءات في سبيل تطبيق أحكام نظام الحوكمة، حيث قامت بإعداد ميثاق مجلس الإدارة مبنية واجبات ومسؤوليات كل عضو من الأعضاء، وألّمت المجلس بأحكامه، كما قام المجلس بتشكيل اللجان الرئيسية الثلاثة وهي لجنة التدقيق ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات، وتمَّ وضع خطة العمل والإجراءات التي تنظم أعمال كل لجنة من اللجان المذكورة، وقد باشرت هذه اللجان أعمالها بالفعل، ثمَّ قامت الشركة بوضع اللوائح والوثائق والسياسات الأخرى التي يتطلبها نظام الحوكمة، وتمَّ وضعها موضع التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل المجلس، وهي جميعها مرفقة بهذا التقرير. (أنشأ: يُرعى الإطلاع على المرفقات من رقم (١) إلى رقم (٣٧) من ميثاق نظام الحوكمة).			
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٧) الإقصاد عن المخالفات التي ارتكبت خلال السنة ومن بينها المخالفات والعجزات التي وقعت عليها لعدم التزامها بتطبيق أي من مبادئ أو أحكام هذا النظام، وبيان أسبابها، وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام / أو تقرير عدم الالتزام	بحمد الله لم تقع أية مخالفات من الشركة خلال هذه السنة، كما لم تُوقَّع على الشركة أية جزاءات، حيث أنَّ الشركة ملتزمة بتطبيق أحكام ومبادئ نظام الحوكمة.			





شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٣) الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس ولجان، والإدارة التنفيذية العليا بالشركة وصلاحياتهم ومسؤولياتهم وأعمالهم خلال السنة، ومكافاتهم.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بالإفصاح على المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة من خلال سيرتهم الذاتية المرفقة بهذا التقرير، كما تُفصح الشركة عن لجان المجلس من خلال بيان تشكيل اللجان المنفردة عن المجلس وعضويتها، وأما عن صلاحيات ومسؤوليات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فتفصح عنها الشركة من خلال ميثاق مجلس الإدارة المعمول به بالشركة، والذي يبين واجبات ومسؤوليات كل عضو من الأعضاء، وأما عن أعمالهم خلال السنة فتبين من خلال اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المنفردة عن المجلس وما يصدروه من قرارات وتوصيات، وأما عن الصلاحيات فتبين أيضاً من خلال دليل السلطات والصلاحيات المرفق بهذا التقرير.			
المادة (٤): تقرير الحوكمة	وحيث أن مجلس الإدارة قد عقد عدد (٩) اجتماعات خلال السنة، فضلاً عن إصدار العديد من القرارات التي هم الشركة وترعى مصالحها، وقبامه بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، فقد أوصى المجلس بمنح مكافئة لأعضائه بلغت في مجملها مبلغ وقدره = ٨٤,٣٩٨/ ريال قطري، وقد أجازت الجمعية العامة المنعقدة في يوم الإثنين المو افق ١/مارس/٢٠٢١م، هذه المكافئة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين، وذلك بواقع مبلغ وقدره = ١٧,٠٥٧/ ريال قطري لكل عضو من الأعضاء السبعة.			
المادة (٤): تقرير الحوكمة	أما بخصوص مكافئة الإدارة التنفيذية العليا، ونظراً للأوضاع الاقتصادية المتردية، فلم يتم منح أي مكافئة لأي موظف من موظفي الإدارة التنفيذية العليا، للسنة الثالثة على التوالي.			
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(لحقاً: يُرعى الإفصاح على المرفقات رقم (١) و (٣٠) و (٣٣) و (٣٥) و (٤) من ميثاق نظام الحوكمة). (ميثاق مجلس الإدارة، السير الذاتية للأعضاء، تشكيل لجان المجلس، بيان اجتماعات مجلس الإدارة واللجان، ودليل السلطات والصلاحيات).			
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	(٤) الإفصاح عن إجراءات إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية في الشركة بما فيها الاشراف على الشؤون المالية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	والاستثمارات، وما يتصل بها من معلومات.			
المادة (٤): تقرير الحوكمة	قامت الشركة بإعداد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وإدارة الرقابة الداخلية وذلك من أجل الإشراف على الإدارة المالية واستثمارات الشركة العقارية وأوقافها المالية الأخرى، وهذه السياسات والإجراءات مرفقة بهذا التقرير.			
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(أنحفاً: يُرعى الإفصاح على المرفقين رقمي (٧) و (٨) من ميثاق نظام الحوكمة). (سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي)،			
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	(٥) أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من توصيات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	تلتزم الشركة بالإفصاح عن أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والمتمثلة في لجنة التدقيق ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات، بالإضافة إلى اللجنة الفنية واللجنة المالية، وستجدون مرفقاً بهذا التقرير بيان يوضح عدد اجتماعات كل لجنة من اللجان، وتاريخ انعقاد الاجتماع، والتوصيات والقرارات التي انتهت إليها كل لجنة من هذه			



شركة قطر السينمائية وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
الإلتزام	اللجان.			
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(١) الإفصاح عن الإجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لمعامل المخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة الأنظمة المعتمدة لمواجهة التغيرات الجزئية أو غير المتوقعة في السوق. صدر قرار من مجلس الإدارة بإنشاء إدارة المخاطر بالشركة، كما خُص مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨) المنعقد في يوم ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م، من إجازة السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	يبدأ أن الإدارة المذكورة لم تباشر أعمالها بصورة رسمية بعد، وبالتالي لم تتمكن من تحديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لمعامل المخاطر التي تواجهها الشركة، كما لم تنبئ ثمة آلية معينة لمواجهة التغيرات الجزئية أو غير المتوقعة في السوق، وتتعهد الشركة ببيان الإجراءات المتبعة لتحديد المخاطر وطرق تقييمها في تقريرها المقبل بإذن الله تعالى.			
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٧) الإفصاح عن تقييم أداء المجلس ومدى التزام أعضائه بتحقيق مصالح الشركة، والقيام بأعمال اللجان، وحضور اجتماعات المجلس ولجانه، والإفصاح عن تقييم أداء الإدارة التنفيذية العليا بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما فيها تحديد عدد المنظمات، والشكاوى، والمقرحات، والبلاغات، والطريقة التي عالج بها المجلس المسائل الرقابية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تقوم الشركة بصورة سنوية بتقييم أداء المجلس عن طريق التقييم الذاتي، وذلك بمنح كل عضو إستانبيان يتألف من عدة أسئلة مباشرة والمطلوب الرد على هذه الأسئلة دون الكشوف عن هوية العضو، ومن ثم توضع هذه الإستانبيانات في صندوق مخصص لذلك، وذلك حتى تتاح الفرصة لأي عضو للتعبير عما يعيشه بظاهرة دون حياء أو حرج، وقد وضعت الشركة والمجلس سياسة واضحة لتقييم أداء المجلس كما أعد المجلس نماذج مخصصة لهذه الإستانبيانات، وهي مرفقة بهذا التقرير. أما عن مدى التزام أعضاء المجلس بتحقيق مصالح الشركة، فتؤكد الشركة بأن جميع الأعضاء حريصون على مصالح الشركة والمساهمين وذلك يتجسد من خلال مشاركتهم وحمولهم لإجتماعات المجلس والمشاركة في المناقشات الدائرة هذه الاجتماعات، بالإضافة لإلتزام الأعضاء بالعضور ومشاركتهم في أعمال اللجان، وأما عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية، فقد عهدت الشركة أمر التدقيق الداخلي لكتبت تدقيق خارجي وهو مكتب السادة/ هاشم السيد للحاسبة والتدقيق، وحتى حينه لم تقدم أية تظلمات أو شكاوى أو بلاغات.			

(لأنفاً: يُرعى الإفصاح على المرفق رقم (٣١) من ميثاق نظام الحوكمة) (بيان اجتماعات لجان المجلس وما إتهت إليه هذه اللجان من توصيات، وسياسات، وإجراءات المخاطر والتدقيق الداخلي)،



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإبتمام	عدم الإبتمام	لا يطبق
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٨) الإفصاح عن أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخلية كلياً أو جزئياً أو مواطن الضعف في تطبيقه، والإفصاح عن حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والإجراءات التي اتبعتها الشركة في معالجة حالات الإخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلية (لا سيما المشاكل المنصّح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإبتمام / أو تقرير عدم الإبتمام	قامت الشركة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية، بصورة كلية، وذلك بعد التعاقد مع مكتب المدقق الخارجي السادة/ هاشم السيد للمحاسبية والتدقيق لتولي أعمال الرقابة الداخلية، وقد قدّم المكتب المذكور تقاريره التي تغطي الفترة من ١/يناير/٢٠٢٠م وحتى ٣٠/ديسمبر/٢٠٢٠م، لمجلس الإدارة واللجنة التدقيق متضمنة ملاحظاته بشأن بعض أوجه القصور التي يراها بالإدارة المالية، مبيّناً توصياته بالطريقة المثلى لتفادي مثل هذه الإخفاقات مستقبلاً، وحالياً تعكف الشركة بشكل دوّوب لدراسة المقترحات المقدمة لمعالجة هذه الإخفاقات الواردة بالتقرير والعمل على تصحيحها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٩) الإفصاح عن مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإبتمام / أو تقرير عدم الإبتمام	تؤكد الشركة بموجب هذا التقرير أنّها ملتزمة بجميع القواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق، وتحرص كل الحرص على الإمتثال بجميع ما تصدره الهيئة من تعليمات وبما ورد في القوانين المنظمة لأعمال شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق والقوانين الأخرى ذات الصلة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(١٠) الإفصاح عن أي نزاع أو خصوصية تكون الشركة طرفاً فيها بما فيها التحكيم، والدعاوى القضائية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإبتمام / أو تقرير عدم الإبتمام	تؤكد الشركة بأنه لديها بعض الدعاوى القضائية مرفوعة من الشركة ضد الغير ومنظورة أمام المحاكم، وبيانات هذه الدعاوى كالتالي: (١) دعوى تنفيذية واحدة أقيمت ضد أحد مستأجري مكاتبها الإدارية، وهي الدعوى التنفيذية المقامة من شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام بصفتها (محكوم لها) ضد دار النوى للطباعة بصفتها (ممنّقة ضدها)، الدعوى التنفيذية رقم (٢٢٢/١٢/٢٠٢٠م)، تنفيذ كلي، علماً بأنّ لجنة فض المنازعات الإيجارية قد حكمت في موضوع الدعوى رقم (٢٠١١/١٣٩٢م) بفسخ عقد الإيجار وخلال العین المؤجّرة وإلزام المدعي عليها (ممنّقة ضدها) بإداء مبلغ وقدره =/٢٤،١٥٠ ريال قطري وما يستجد من أجرة حتى تاريخ الإخلاء التام، وقد تمّ إخلاء العين المؤجّرة وتسليم المفتاح للمحكوم له، وما زال مكتب المحامي يتابع الدعوى من أجل استيفاء المبلغ المحكوم به. (٢) الدعوى الإيجارية رقم (٢٥٥/٢٠٢٠م)، والقائمة شركة قطر للسينما (طالبة) ضد السيد /مدحت عبد محمد الفولي (مطلوب ضده)، للمحالية بمتأخرات الأجرة المستحقة عن استئجار الشقة السكنية ببنائة السنيما، وقد حكمت لجنة فض المنازعات الإيجارية بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٠م، بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والزام المطلوب ضده المستحقة عن استئجار الشقة السكنية ببنائة السنيما، وقد تمّ تنفيذ دعوى التنفيذ بالرقم: (٥٣٥/٢٠٢٠م)، وما زال (مدحت عبد محمد الفولي) بمبلغ =/١٦١،١٦ ريال قطري وما يستجد من أجرة بواقع =/٣١٣ ريال قطري، وقد تمّ تنفيذ دعوى التنفيذ بالرقم: (٥٣٥/٢٠٢٠م)، وما زال	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(١١) الإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة". نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (٣٨) من ميثاق نظام الحوكمة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها وأن تعاقبت أو أبرمت صفقة مع أي من الأطراف ذوي العلاقة.			
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس	يجب أن يكون عضو المجلس مؤهلاً، ويتمتع بقدر كافٍ من المعرفة بالأمر الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعّالة، ويتعيّن عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها. ويشترط في عضو المجلس ما يلي: (١) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة. جميع أعضاء مجلس الإدارة تفوق أعمار كل واحد منهم الـ (٢١) عاماً، فضلاً عن أنهم جميعهم يتمتعون بالأهلية الكاملة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (٣٣٤) و(٣٣٥) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون ممنوعاً من موازلة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥) فقرة (١٧) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه، أو أن يكون قد قضى بإفلاسه، ما	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس	(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (٣٣٤) و(٣٣٥) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون ممنوعاً من موازلة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥) فقرة (١٧) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه، أو أن يكون قد قضى بإفلاسه، ما	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).


رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	لم يكن قدر إليه اعتباره.			
	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي عضو من أعضاء المجلس له سابقة للحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (٣٣٤) و(٣٣٥) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية القطري، وتؤكد الشركة أنّ أي من أعضاء مجلس إدارتها لم يسبق أن كان ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥) فقرة (١٧) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه، وأن يكون قد قضى بإفلاسه.		
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	٣) أن يكون مساهماً، ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد من أسهم الشركة يعده النظام الأساسي، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الصجر إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على مزاوية أخرى سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وأن تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، ويعفى العضو المستقل من ذلك الشرط.		
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام		يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يكون مالكاً عند انتخابه لعدد من الأسهم لا يقل عن (٢٥٠٠٠) سهم بحسب النظام الأساسي للشركة، وميثاق مجلس الإدارة، تخصص هذه الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس.		
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	على المرشح لعضوية المجلس تقديم إقرارا مكتوباً يقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس.		
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام		قامت الشركة بإعداد نموذج إقرارا مكتوب، يلتزم بموجبه كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة بتوقيعه ويقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس.		
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	(أخفاً: يُرعى الإخطاح على المرفق رقم (٣١) من ميثاق نظام الحوكمة).		
		وفي جميع الأحوال: تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة لاعتمادها قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها السيرة الذاتية لكل مرشح، وصورة طبق الأصل من متطلبات الترشيح.		




شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة لإعتقادها قبل التاريخ المحدد لاتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها السيرة الذاتية لكل مرشح، وشروط الترشيح لعضوية المجلس التي يُعلن عنها في الجرائد اليومية. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٤٧) من ميثاق نظام الحوكمة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٦): تشكيل المجلس (الفقرة الأولى)	يُشكل المجلس وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، على أن يكون ذلك أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين، وأن تكون أغلبية الأعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة. يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات. تضمن النظام الأساسي للشركة في المادتين (٧٧) و (٧٨) منه، نصاً يوجب بأن يكون ذلك أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين، وتطبيقاً لذلك فقد قامت الشركة في انتخابات مجلس إدارة الجديد عام ٢٠١٩م، في اجتماع الجمعية العامة الذي عُقد في تاريخ ٣/أبريل/٢٠١٩م، بفتح الباب لانتخاب أعضاء مستقلين، وقد تقدمت الشركة بـ١٠مترشحين، قائمة تشتمل على المتقدمين كأعضاء مستقلين، والقائمة الأخرى للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، وقد تمَّ انتخاب مُستقلين بالمجلس هما السيد/ محمد جمعة علي السليطي، والسيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز الدرويش. أما بشأن تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة، وتخصيص في الوقت الراهن أية مقاعد لتمثيل الأقلية أو لتمثيل العاملين بالشركة. كذلك تضمن ميثاق المجلس نصاً صريحاً ضمن عدم تحكم عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في إصدار القرارات. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (تشكيل المجلس)، والفقرة (ج) من البند (القيود التي ترد علي عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٦): تشكيل المجلس (الفقرة الأخيرة).	وفي جميع الأحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	مدم الإلتزام	لا ينطبق
	ميثاق مجلس الإدارة).			
				
المادة (٧): حضر الجمع بين المناصب	بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، لا يجوز لأحد يشغله أو بصفته أن يكون رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزهما الرئيسي في الدولة، ولا أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأن رئيس مجلس إدارتها يتبوأ هذا المنصب في شركة قطر للسينيما فقط، وكذلك الحال بالنسبة لنائب رئيس مجلس الإدارة، فضلاً عن أن أعضاء المجلس جميعهم لا يحتسبون صفة العضوية في أكثر من ثلاثة شركات مراكزها الرئيسية في الدولة. كما تؤكد الشركة أيضاً بأن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لا يتبوأ هذا المنصب إلا في شركة قطر للسينيما وتوزيع الأفلام، وتؤكد الشركة أيضاً بأنه ليس لديها عضوين أعضاء المجلس يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.			
المادة (٧): (الفقرة الأولى)	وقد ورد هذا الحظر صراحة في نص الفقرة (أ) من البند (القيد الذي ترد على عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من ميثاق مجلس الإدارة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام	ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أي من لجان المجلس المنصوص عليها في هذا النظام.			
المادة (٧): (الفقرة الثانية)	تؤكد الشركة بأن رئيس مجلس الإدارة لا يتبوأ أي منصب تنفيذي بالشركة، كما أنه لا يشارك ضمن أي لجنة من اللجان المتفرعة عن المجلس المنصوص عليها في هذا النظام. وقد ورد هذا الحظر صراحة في نص الفقرة (د) من البند (القيد الذي ترد على عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من ميثاق مجلس الإدارة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام	ويجب على رئيس وأعضاء المجلس تقديم إقراراتهم وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام.			
المادة (٧): (الفقرة الثالثة)	الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام	أعدت الشركة نماذج إقرارات لرئيس وأعضاء المجلس، تم توقيعها منهم جميعهم، تُفقد بدم جمعهم بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام. وقد ورد هذا الحظر صراحة في نص الفقرة (هـ) من البند (القيد الذي ترد على عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من ميثاق مجلس الإدارة			

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
الإلتزام	(أنظف): يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١١) و (٣١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق مجلس الإدارة و أقرارات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة)،		
			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يُعد المجلس ميثاقاً يسمى "ميثاق المجلس" يحدد فيه مهام المجلس، وحقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم، وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، ويجب نشره على الموقع الإلكتروني للشركة.		
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	أعد مجلس إدارة الشركة ميثاقاً سُمي بـ "ميثاق المجلس"، تمّ تحديثه وتمت إجازة التعديلات من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م) والتمتع بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٢م. حدد فيه مهام المجلس، وحقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم، وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، وقد تمّ نشره على الموقع الإلكتروني للشركة. (أنظف): يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس).		
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	ويجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" المهام والوظائف الرئيسية للمجلس على أن تتضمن - على الأقل - ما يأتي: (١) اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك: (١/١) وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.		
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمّن ميثاق المجلس المهام الرئيسية للمجلس، بما فيها اعتماد الخطة الرئيسية والأهداف الرئيسية للشركة، ووضع الأستراتيجية الشاملة للشركة، وقد تمت إجازة هذا التحديث الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م). والتمتع بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م. (أنظف): يُرجى الإطلاع على "القسم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس).		
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	(٢/١) تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وأقرارات الميزانيات السنوية.		
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمّن ميثاق المجلس تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وأقرارات الميزانيات السنوية، وقد تمت إجازة هذا التحديث الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، والتمتع بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م. (أنظف): يُرجى الإطلاع على "القسم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس).		

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	٣/١) الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن ميثاق المجلس إشراف مجلس الإدارة على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها. مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، والتمتع بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م. (أطفاً: يُرجى الإطلاع على "القسام الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس).			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	٤/١) تحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم مجلس الإدارة بتحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة، وهذا الأمر تمّ بيانه صراحة في ميثاق المجلس، وقد تمت إجازة هذا التحديث الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، والتمتع بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م. (أطفاً: يُرجى الإطلاع على "القسام الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس).			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	٥/١) المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن ميثاق المجلس المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية، وقد تمت إجازة هذا التحديث الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، والتمتع بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م. (أطفاً: يُرجى الإطلاع على "القسام الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس).			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	٦/١) اعتماد دليل إجراءات تنفيذ اسر اتاجية وأهداف الشركة، والذي تعده الإدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس				

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن ميثاق المجلس اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجيات وأهداف الشركة، مُتضمناً تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع الهيئة وغزرها من الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، والنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(لأنّ): يُرجى الإطلاع على "القسام الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	وفقاً لهذا النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	يتضمن ميثاق المجلس اعتماد مجلس الإدارة للخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة وعلى برامج التعريف بالشركة وأنشطتها وبالحوكمة وفقاً لهذا النظام، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، والنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(لأنّ): يُرجى الإطلاع على "القسام الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	يتضمن ميثاق المجلس وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، وقد قام المجلس بتكليف مكتب المدقق المحاسبي مكتب الأستاذ/ حسين العبيدلي للمحاسبة، والذي أعد سياسات وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية، والذي تمت مناقشتها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م) والنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، وتمت المصادقة عليها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(لأنّ): يُرجى الإطلاع على "القسام الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والمرفق رقم (٧) (سياسات إدارة الرقابة الداخلية)، ومحضّر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨م) والنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين، وتمت إجازته بالتعملات مع الأطراف ذوي العلاقة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين، وتمت إجازته بالتعملات مع الأطراف ذوي العلاقة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين، وتمت إجازته	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
الإلتزام	من قبل مجلس الإدارة، كما قامت الشركة بوضع سياسة تنظم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، والتي عرضت على الجمعية العامة للشركة التي إنقذت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، حيث تمت إجازتها والمصادقة عليها. (أنظفاً: برجي الإطلاع على المرفقين رقمي (٦) و (٢٦) و (٤٤) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة تعارض المصالح، وسياسة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، ومعضر اجتماع أنظفاً: برجي الإطلاع العامة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٢/٧) وضع نظام الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية و يمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظام الأسس الواجب إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص المصالحين، وتحديد فترات حظر تداول هوله في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعها، فضلاً عن إعداد قائمة بالأشخاص المصالحين وتحديدتها، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديدها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تعوير عدم الإلتزام	قامت الشركة بوضع نظام الإفصاح الكامل. وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، حيث يُبين النظام المعلومات التي يتعيّن الإفصاح عنها وتوقيت الإفصاح، و يمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور، حيث تضمن ذلك النظام الأسس الواجب إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص المصالحين، وتحديد فترات حظر تداول هوله في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعها وتشرف الشركة بتزويد الهيئة بنسخة منه. كذلك تلتزم الشركة بصفة دورية (كل ستة أشهر) بموافاة الهيئة، بقائمة تتضمن أسماء الأشخاص المصالحين وهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمستشار القانوني والمدير المالي. (أنظفاً: برجي الإطلاع على المرفق رقم (١٠) و (٤٨) من ميثاق نظام الحوكمة (نظام الإفصاح الكامل).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٣/٧) التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تعوير عدم الإلتزام	تقوم الشركة بصفة دورية بالتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، والأنظمة ذات الصلة بالتقارير المالية، وقد قامت الشركة مؤخراً بالتعاقد مع مكتب المدقق الخارجي الذي يقوم بمهام المدقق الداخلي مكتب الدكتور/ هاشم السيد للمحاسبة والتدقيق، وتم إعداد الأنظمة والسياسات المالية والمحاسبية الجديدة والمُحدّثة في ضوء المعايير المحاسبية المتعارف عليها، وقد تم مناقشة هذه الأنظمة والسياسات بواسطة اللجنة المالية في إجتماعها رقم (٢٠١٧/٨م) المنعقد بتاريخ ١٤/أكتوبر/٢٠٢٠م، كما تم إجازة هذه اللوائح والسياسات والمصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم: (٢٠١٧/٨م) المنعقد بتاريخ ٢٦/أكتوبر/٢٠٢٠م، ودخلت هذه السياسات حيز التنفيذ. (أنظفاً: برجي الإطلاع على المرفق رقم (٤٩) و (٥٠) من ميثاق نظام الحوكمة (اللوائح والسياسات المالية) و(معضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨م)).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام	(٤/٧) التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
الرئيسية للمجلس	تواجه الشركة وطرحها بشفافية.			
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تعتقد الشركة بأنه ورغم أن طبيعة نشاطها بسيطة جداً تتلخّص في تشغيل الأفلام وعرضها فقط للجمهور، إلا أن شركة قطر للسينما قد تعرضت لمخاطر تمثّلت في تنفيذ جائحة كوفيد ١٩ "كورونا"، والتي اجتاحت العالم أجمع، وكان لها تأثيرها السلبي والسعي على أداء وإيرادات شركة قطر للسينما، حيث أدى فرض سياسة التباعد الاجتماعي من قبل السلطات العامة بالدولة إلى إغلاق دور الترفيه والسينما لأكثر من خمسة أشهر ميلادية متصلة، ومن بعدها تمّ السماح لشركات السينما ومن بينها شركة قطر للسينما في ممارسة نشاطها وفق قيود صارمة، تمثّلت في عدم السماح للأطفال ومن هم دون سن الثامنة عشر من الدخول للسينما، فضلاً عن تقييد دور السينما بالأيجاز عدد رواد السينما لنسبة (٥٣%) من الطاقة الاستيعابية لصالات السينما، الأمر الذي انعكس سلباً على إيرادات ودخل صالات العرض السينمائي، حيث تأثر الأداء المالي لشركة قطر للسينما بذلك في السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/ ٢٠٢٠م، فقد بلغ صافي الربح مبلغ وقدره =/١٥٩,٩٥٢,١٥٢ ريال قطري مقارنة بمبلغ وقدره =/٦٦٧,٦٣٨٩,٦٣٨٩ ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.			
الرئيسية للمجلس	إعادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تقوم الشركة بصحة دورية بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية، حيث كلفت الشركة رسمياً مكتب المدقق الخارجي، هاشم السيد للمحاسبة والتدقيق وهو الذي يتولى مهمة المراقب الداخلي للشركة ويقدم تقاريره الدورية للمجلس، فضلاً عن ذلك كله قامت الشركة بتكليف مكتب المدقق الخارجي، الأستاذ/ حسين العبيد للمحاسبة والذي قام بوضع الأنظمة الرقابية الداخلية، والتي تمّ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
إعادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٣) وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذا النظام والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	قامت الشركة بوضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذا النظام، وتقوم الشركة بصورة دورية بمراقبة النظام وتعديله كلما دعت الحاجة لذلك ليتوافق مع نظام الحوكمة الصادر بموجب القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م، وقد قامت الشركة بالفعل بتحديث العديد من السياسات والوثائق التي كانت قائمة بالفعل، فضلاً عن صياغة		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
الإلتزام	وأجازة السياسات الجديدة والتي تغطيها نظام الحوكمة الجديد. (لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقات بالأرقام من (١) إلى المرفق (٣٨) من ميثاق نظام الحوكمة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
لمادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٤) وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. قامت الشركة بوضع سياسة جديدة تشتمل على معايير وإجراءات واضحة ومحددة لإكتساب عضوية المجلس، والتي عُرضت على الجمعية العامة للشركة التي أُنعت بتاريخ ٨/أبريل ٢٠١٨م، حيث تمت إجازتها والمصادقة عليها، ومن ثم وضعها موضع التنفيذ. (لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٨) و (٤٤) من ميثاق نظام الحوكمة وسياسة ومعايير عضوية المجلس)، ومحضراً اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل ٢٠١٨م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	(٥) وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة-بوجه خاص- الآتي: (١/٥) آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تفرها الأنظمة وتحميها العقود. قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، وهذه السياسة تغطي النقاط الأخرى التي تغطيها آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم، حيث نصت عليها صراحة في المادتين (٤) و (٢٥)، وهذه السياسة تمت إجازتها من قبل مجلس الإدارة ووضعت موضع التنفيذ.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
لمادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	(٢/٥) آلية تسوية الشكاوى أو العلاقات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح، وهذه السياسة تشمل خصوصاً صريحة بُنيت آلية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح، وعلى سبيل المثال لا الحصر المواد (٢٤) و (٢٥) و (٢٦) من السياسة أئفة الذكر. (لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
لمادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٣/٥) آلية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
رقم المادة / أو تقرير الإلتزام	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح، وهذه السياسة تشمل نصوصاً صريحة تُبَيِّن الآلية المناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر المواد (٢٦) و(٢٨) من السياسة أئفة الذكر.		
رقم المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	<p>(٤/٥) قواعد السلوك الذي للإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، واليات مر اقية تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.</p> <p>قامت الشركة بوضع قواعد السلوك الذي بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بين الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وبين أصحاب المصالح.</p> <p>(لظفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٣) من ميثاق نظام الحوكمة (مدونة قواعد السلوك المرئي).</p>		
رقم المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	<p>(٥/٥) مساهمة الشركة الاجتماعية.</p> <p>قامت الشركة بوضع ميثاق لجنة الإدارة الرشيدة والمسؤولية الاجتماعية، الغرض منه استعراض وتقديم التوصيات المناسبة إلى المجلس فيما يتعلق بالأنشطة التجارية للشركة بطريقة تعترف وتعكس الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والمالية والاستدامة البيئية، ومواصلة الالتزام بالأعمال للتصرف بشكل أخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية.</p> <p>(لظفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق لجنة الإدارة الرشيدة والمسؤولية الاجتماعية).</p>		
رقم المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	<p>(٦) وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأظمة والوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.</p> <p>قامت الشركة بوضع العديد من السياسات والموائق التي تهدف إلى ضمان الشفافية واحترام الشركة للأظمة والوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح، ومنها على سبيل المثال نظام الإفصاح الكامل، وسياسة تعارض المصالح وسياسة أصحاب المصالح الآخرين، وغيرها من السياسات الأخرى، التي يشتملها ميثاق الحوكمة.</p>		
رقم المادة (٨): الوظائف والمهام	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	<p>(٧) توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه القانون، ويجب أن تشمل (لظفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقات بالأرقام (٦) و(١٠) و(١٧) من ميثاق نظام الحوكمة).</p>		



شركة قطر للتوزيع وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
الرئيسية للمجلس	الدعوة والإعلان على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمناً البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	تقوم الشركة عادة بأخذ موافقة إدارة الرقابة على الشركات بوزارة الأعمال والتجارة على جدول أعمال الجمعيتين العادية والغير العادية، كما تقوم بأخذ موافقتها على موعد عقد الجمعية العامة وصيغة الإعلان المرغع نشره لكافة المساهمين في الجرائد اليومية، حيث أن الإعلان يتم قبل موعد انعقاد الجمعية المعنية بأكثر من (١٥) يوماً، علماً بأن الإعلان يتضمن الدعوة والإعلان عن ملخص واف من جدول أعمال الجمعية العامة متضمناً البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده. (أضفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (٤٠)، من ميثاق نظام الحوكمة. (صيغة الإعلان للجمعية العامة العادية).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسة للمجلس	(٨) اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقد على إدارتها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	يتم مجلس الإدارة عادة باعتماد تعيينات موظفي الإدارة التنفيذية العليا، كما يقوم باعتماد خطة التعاقد على إدارتها. (أضفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقات بالأرقام (١١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة تعاقد السلطة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسة للمجلس	(٩) وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتحليل المالي، والتصنيف الائتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات وجهات تحديد معايير ومؤشرات الأسواق المالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة المساهمين.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	تتضمن سياسة وإجراءات لجنة التدقيق آلية دقيقة لكيفية التعامل مع مقدمي الخدمات المالية والتحليل المالي، كما وضعت الشركة أيضاً سياسة لتعيين المدقق الخارجي، وتم وضعها موضع التنفيذ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسة للمجلس	(١٠) وضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	لم تتم الشركة بوضع برامج توعوية لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة، وتتمدد الشركة بوضع مثل هذه البرامج مستقبلاً.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(١١) اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ هذا النظام وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والتي عُرضت على الجمعية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م، حيث تمت إجازتها والتصديق عليها، ومن ثمّ تمّ إعداد سياسة مكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ هذا النظام وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والتي عُرضت على الجمعية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م، حيث تمت إجازتها والتصديق عليها، ومن ثمّ وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(١٢) وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	تمّ إعداد سياسة مكتوبة واضحة للتعاقب مع الأطراف ذي العلاقة، والتي عُرضت على الجمعية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م، حيث تمت إجازتها والتصديق عليها، ومن ثمّ وضعها موضع التنفيذ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(١٣) وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
يشمل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، وأصحاب المصالح، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.			
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام			
يترك رئيس وأعضاء المجلس دورهم جيداً في أنهم يمثلون كافة المساهمين في الشركة بلا استثناء، وأنهم في سبيل ذلك يبتذلون غاية جهدهم من أجل تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وأصحاب المصالح وتنمية المجتمع.			
وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في البند (ثانياً): مسؤوليات المجلس)، الفقرة (٢)، من ميثاق مجلس الإدارة.			
و(ثالثاً): يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ويجب تحديد مسؤوليات المجلس بوضوح في النظام الأساسي للشركة، و"ميثاق المجلس" المشار إليه في المادة السابقة.			
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام			
يشتمل ميثاق المجلس على كافة التفاصيل التي تتعلق بهمياً رئيس وأعضاء المجلس ومسؤولياتهم وواجباتهم الفردية والجماعية، والمحظورات التي يتعين عليهم عدم الدخول فيها، والجزاءات المقررة عليهم، كما يشتمل الميثاق على حقوق المساهمين وحقوقهم في معاملتهم بانصاف وحقوقهم في الأرباح وغيرها من الحقوق الأخرى.			
وكذلك الحال بالنسبة للنظام الأساسي، فقد قرر مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م) المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، دعوة الجمعية العامة غيرالعادية للإلتقاء، وقدم توصيته للجمعية بالتعديل في النظام الأساسي للشركة بحيث يتضمن هذا البند، وقد تم تضمين هذا البند في النظام الأساسي بالمادة (٣٩)، وتمت إجازته بالفعل من قبل الجمعية العامة غير العادية.			
(أخفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) و (٤٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والنظام الأساسي للشركة المادة (٣٩)، ومحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في تاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م.			
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
وعلى المجلس- بما لا يخالف أحكام القانون- أن يؤدي وظائفه ومهامه، وأن يتحمل مسؤولياته وفقاً للآتي:			
(١) يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات واقعية من الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به.			
يقوم مجلس الإدارة بتأدية واجباته ومهامه بكل جدية واهتمام، أما بخصوص قراراته وتوصياته فإن المجلس يصدرها استناداً إلى معلومات دقيقة وضابطة ترد إليه من الإدارة التنفيذية العليا للشركة، وفي كثير من الأحيان يستعين باستشاري خارجي إذا تطلب الأمر ذلك.			
وهذا الإلتزام قد تم ذكره صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (ثانياً): مسؤوليات المجلس)، البند (١).			
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام			

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	(أنفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١١) من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	(٧) يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثلها أو من صوت له (٨) يترك جميع أعضاء المجلس الدور أئسند أهم وأهم يمثلون جميع المساهمين واضعين في الإختيار مصلحة الشركة في المقام الأول ومن ثم ما يعود للمساهمين بالنفع والفايدة، ويترك الأعضاء كذلك أهم ليسوا بوكلاء لمن صوتوا لصالحهم في الإلتخابات، بل يضعون نصب أعينهم مصلحة جميع المساهمين. وهذا المبدأ قد تم ذكره صراحة في ميثاق المجلس، البند (ثانياً): مسؤوليات المجلس)، الفقرة (٧) منه. وكذلك الحال بالنسبة للنظام الأساسي، فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م) المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، دعوة الجمعية العامة غير العادية للإلتعاد، وقد تم تضمين هذا البند في النظام الأساسي بالمادة (٣٩) الفقرة (٧)، وتمت إحارته بالفعل من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م. (أنفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١) و(٢٩) و(٤٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (ثانياً): مسؤوليات المجلس). البند (٧)، والنظام الأساسي للشركة المادة (٣٩)، ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في تاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	(٣) يجب أن يعدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وأجراءات اتخاذ القرار ومدى التفويض، كما يعدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيته البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة. يترك المجلس ما يترتب على إساءة إستعمال الصلاحيات والسلطات التي يُعجل بعضها للإدارة التنفيذية العليا، وأنها لا تعفى المجلس من المسؤولية إذا ما تجاوز في متابعة كفية إستعمالها أو قام بمنحها لمن لا يستحقها، لذا فقد أصدر المجلس دليل للسلطات والصلاحيات يُحدد بموجبه الموضوعات والإجراءات أو القرارات الواجب إتخاذها، ومن له من الإدارة التنفيذية العليا سلطة إصداره، وفي معظم الأحوال يكون إصدار القرارات بتوقيعين مزدوجين أحدهما من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وذلك لضمان عدم إساءة إستغلال هذه الصلاحيات. (أنفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (دليل السلطات والصلاحيات).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	(٤) يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تدريبهم إن لزم الأمر. يقوم المجلس عادة في أول اجتماع يعقد لإنتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة، يقوم المجلس والمستشار القانوني بتقرير أعضاء المجلس الجدد وتعريفهم بنشاط الشركة والجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تعريفهم بواجباتهم وفقاً لنظام الحوكمة وقانون الشركات، وكذلك التعرف بكيفية عقد الإجتماعات وكيفية إتخاذ القرارات وغيرها	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
الالتزام	من الجوانب الأخرى، لكن لم يسبق للمجلس وأن عقد لأعضائه أي دورات تدريبية في هذا الخصوص، لعدم لزوم ذلك، نظراً للخبرات المتراكمة لرئيس وأعضاء المجلس الحالي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
الالتزام	وهذا الالتزام قد تم ذكره صراحة في ميثاق المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	(٥) يجب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة للمعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام ولأعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	يتم المجلس بالتحقق من أن الشركة تزود رئيس وأعضاء المجلس بالبيانات والمعلومات الكافية قبل اتخاذ أي قرار أو البدء في مناقشة أي موضوع، وذلك بحسب تقارير ومستندات مؤيدة قبل الفصل في الموضوع، ويستعين الأعضاء عادة بسكرتير المجلس في موافاتهم بما يطلبونه من معلومات ومستندات مؤيدة ترفق مع جدول الأعمال قبيل البدء في مناقشة أي بند بالجدول.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	وهذه الواجبات قد تم ذكرها صراحة في واجبات سكرتير مجلس الإدارة وفي ميثاق المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	(١) لا يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تتجاوز أجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصححاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وإذا تضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	يؤكد مجلس الإدارة لم يسبق له بيع عقارات الشركة، كما يؤكد بأن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن ثمة نص يُبيح للمجلس إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، ويؤكد المجلس بأنه لم يسبق لهم إبراء ذمة أي مدين للشركة، وأن دعمت الضرورة لئلا ذلك مُستقبلاً فإن المجلس سيقوم بأخذ موافقة الجمعية العامة المسبقة قبل إصدار قراره بالإبراء، أو اللاحقة، بحسب الأحوال.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	أما بخصوص إبرام عقود قروض تتجاوز أجالها ثلاثة سنوات، فقد سبق للشركة وأن أبرمت مثل هذه العقود مع البنك الأهلي القطري وبضمان عقاري (رهن رسمي لبنائيتين مملوكتين للشركة) وذلك لتمويل مشروع عقاري (بنائيتين سكنيتين مملوكتين للشركة)، وكان ذلك قبل البدء في تطبيق نظام الحوكمة، وفي جميع الأحوال فإن تلك الصفقة كانت يعلم وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وقتئذٍ، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية المتعمدة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٧م، صراحة وببصواب أكثر من (٧٥%) على تفويض مجلس الإدارة في طلب القرض من أحد البنوك المحلية لتمويل المشروع (بنائيتين سكنيتين مملوكتين للشركة)، علماً بأن أنشطة وأغراض الشركة تشمل على	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م.)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	(الإستثمار العقاري)، وأنَّ القرض كان لتمويل مشروع عقاري ويضمن ذات المقار. وفي إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتعد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، تمَّ تضمين النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يحظر على المجلس إبرام عقود القروض التي تجاوزت جالبها ثلاث سنوات، أو يبيع عقارات الشركة أو رهها، بحسب ما هو مُبيَّن بالمادة (٣٩) الفقرة (٦) من النظام الأساسي. (أسفلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) و(٢٩) و(٤٤) و(٥٢)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (ثانياً): مسؤوليات المجلس)، البند (١)، والنظام الأساسي للشركة، والمرفق رقم (٤٦) الخاص بالسجل التجاري، ومحفضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتعد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، ومحفضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتعد بتاريخ ١٧/٣/٢٠٠٨م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	بما لا يخل باختصاصات الجمعية العامة، يتولى المجلس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، ويجوز له تفويض لجانه في ممارسة بعض صلاحياته، وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بهم بمهمة محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على طبيعة تلك المهام.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (١٠): تفويض المهام	يقوم مجلس الإدارة بجميع الأعباء التي تدخل في نطاق أعمال الإدارة الصرفة، وإذا ما طُرح أي أمر يتعلَّق بالحصول على موافقة الجمعية العامة أو يتطلب إصدار قراراً من الجمعية العامة العادية أو غير العادية، فإنَّ المجلس يقوم عادة بدراسة الموضوع ورفع توصيته للجمعية المعنية، بحسب الأحوال. وفي كثير من الأحيان يقوم المجلس بإستناد بعض المهام للجان المتفرعة عن المجلس مع منحها بعض الصلاحيات التي تضمن تسيير الأمور ودراسته على نحو لا يُعيق العمل، علماً بأنَّ تشكيل جميع هذه اللجان يتكون من عضوية أعضاء مجلس الإدارة، وأنَّ سياسة وإجراءات كل لجنة تُعدّد طبيعة الموضوعات التي يُمكن إسنادها للجنة المعنية، على أن ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها، أو في أحوال قليلة جداً، وإنضمام سرعة إتخاذ القرار، يقوم المجلس بتفويض اللجنة بإتخاذ القرار المناسب، على أن يُعرض الأمر في أول إجتماع للمجلس في الفقرة (ثالثاً): تفويض المهام). وهذا الأمر قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (ثالثاً): تفويض المهام). (أسفلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس وإن شكل لجانه أو فوض جهات أو أشخاصاً آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يؤكد المجلس بأنه لا يصدر تفويضات عامة أو غير محددة لأي من لجانه المتفرعة عنه، لأنَّ المجلس يدرك تمام الإدراك أنَّ تفويض بعض صلاحيات المجلس لأي لجنة أو لأي شخص بعينه لا يعفي المجلس برمته من المسؤولية إذا ما ترتَّب على ذلك التفويض ما يُعيق ضميراً بالشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



شركة قطر السينمائي وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
الإلتزام	وفي جميع الأحوال، يؤكد المجلس بأنه لا يفوض أي شخص خارج أعضاء المجلس مهما كانت الأسباب، وإنما يكون التفويض عادة للجان المنتقاة من المجلس ذاته وفي أضيق الحدود. وهذا الأمر قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (ثالثاً): تفويض المهام.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١) : واجبات الرئيس	الرئيس هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وهو المسؤول الأول عن حسن إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح، ويجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" مهام ومسؤوليات الرئيس على أن تتضمن على الأقل ما يأتي:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير الإلتزام	يخسب نصوص قانون الشركات القطري وميثاق مجلس الإدارة للشركة، فإن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثلها أمام الغير وأمام القضاء، كما أنه مسئول عن حسن إدارة الشركة وحماية مصالح الشركة والمساهمين وسائر أصحاب المصالح الأخرى. وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (أولاً) : مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة). (نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١) : واجبات الرئيس	(١) التأكيد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير الإلتزام	يُحکم أن رئيس المجلس هو الذي يدير اجتماعات المجلس، فإنه يقوم بالتأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية الواردة بجدول الأعمال وفي الوقت المناسب. وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (أولاً) : مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة)، البند (٤). (نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١) : واجبات الرئيس	(٢) الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة مطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير الإلتزام	يقوم رئيس المجلس باقتراح جدول الأعمال والموافقة عليه قبل الدعوة لعقد اجتماعات المجلس، بالإضافة لذلك فإن أعضاء المجلس يكون لهم الحق في اقتراح أي نقطة يرون ضرورة لإدراجها في جدول الأعمال، ولكن ذلك يتم ذلك بموجب ائقية رئيس المجلس أولاً قبل الإدراج، أما الأمور الطارئة والمستعجلة والتي تطرأ بعد توجيه الدعوة للأعضاء			



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	مدم الإلتزام	لا ينطبق
الإلتزام	مشفوعة بجدول الأعمال، فيتم إضافتها تحت بند (ما يستجد من أعمال)، وبالطبع بعد أخذ موافقة رئيس المجلس عليها قبل مناقشتها. وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (أولاً): مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، البند (٥). (نظماً: يُرعى الإطّلاع على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٦): واجبات الرئيس	(٣) تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة. في كثير من الأحيان توجه رئيس المجلس استفساره لأي من أعضاء المجلس لمعرفة وجهة نظره أو تعليقه حول المسألة المطروحة، وذلك حرصاً من الرئيس في مشاركة جميع الأعضاء في اتخاذ القرارات والتوصيات، لإيمانه بأن مناقشة أي موضوع من كافة الجوانب وبعد سماع وجهات نظر جميع الأعضاء المشاركين، يعطي فرصة أكبر في أن يكون القرار الصادر أقرب للكمال ويشمل إجماع جميع الأعضاء أو موافقة أكثرهم على الأقل. وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (أولاً): مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، البند (١). (نظماً: يُرعى الإطّلاع على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير الإلتزام	(٤) إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالشركة وبالمجلس وإيجانه لأعضاء المجلس. يقوم رئيس المجلس قبيل كل اجتماع بالتحقق من أنّ جميع المستندات والأوراق المؤيدة للموضوع المدرج في جدول الأعمال مرفقة بالإجتماع، كما أنه في كثير من الأحيان يؤجل الإجتماع لتقديم تقارير معينة تتعلق بالموضوع المطروح للنقاش والمطلوب إتخاذ قرار فيه، وذلك لضمان تنفيذ الموضوع ودراسته من كافة جوانبه قبل إتخاذ القرار المناسب، وذات الأمر يتسحب على اجتماعات وتوصيات اللجان، حيث يحرص رئيس المجلس على توفير كافة المستندات والوثائق للجنة المعنية قبيل تقديم تقريرهم أو توصياتهم. وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (أولاً): مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، البند (١). (نظماً: يُرعى الإطّلاع على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (١٦): واجبات الرئيس	(٥) إيجاد قنوات التواصل الفعّالٍ بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس. يحرص رئيس المجلس على التحقق من وجود قنوات فعالة للتواصل الفعّال مع المساهمين، كما يحرص أن يصل صوت المساهمين للمجلس، لمعرفة وجهة نظرهم أو ما يعتمل في صدورهم وأدعائهم من ملاحظات أو تحفظات حتى يتمكن المجلس من تداركها أو مناقشتها والتطبيق عليها، وهذا الواجب ورد ذكره في كل من ميثاق المجلس وسياسة أصحاب المصالح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير الإلتزام	المادة (١٦): واجبات الرئيس	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	(أنظفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١١) و (١٧)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (أولاً) : مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة). وسياسة أمصحاب المصالح، المادة (٣).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٦) : واجبات الرئيس	لضمان مشاركة جميع الأعضاء غير التنفيذيين، فقد قام المجلس بإعادة تشكيل لجانته بحيث تم ضمان مشاركة جميع الأعضاء غير التنفيذيين في اللجان المنفردة عن المجلس، كما تم ضمان أن أي عضو من الأعضاء يرأس إحدى هذه اللجان فقط، لضمان المشاركة الكاملة من الجميع. وغي عن البيان أن علاقة جميع أعضاء المجلس مع بعضهم البعض ممتازة. (أنظفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١١) و (٣٣)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (أولاً) : مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة)، البند (٦).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (١٦) : واجبات الرئيس	(٧) إبقاء الأعضاء على إطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك. يجل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض صلاحياته. يوكد رئيس المجلس بأن أعضاء المجلس دائماً يكونون على إطلاع دائم بكل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا النظام، وأنهم يشاكون في الإجماعات التي يتم مناقشة أية تعديلات أو إجازات لأية سياسات أو لوائح أو موائيق جديدة تتصل بنظام الحوكمة، فضلاً عن ذلك كله، فإن المجلس قد أسند للجنة التدقيق من ضمن نطاق أعمالها أن تتابع كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا النظام. وعني عن الذكر، أن ميثاق المجلس قد نص صراحة على أن نائب رئيس المجلس يعمل محل الرئيس في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب، الفقرة (أولاً) : مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة)، البند (١٠).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام				
	(أنظفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١١) و (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، وسياسة واجراءات لجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧) : التزامات أعضاء المجلس	يلتزم أعضاء المجلس بما يلي: (١١) الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانته، وعدم الانسحاب من المجلس إلا للضرورة وفي الوقت المناسب.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تشهد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنفردة عن المجلس بالالتزام الأعضاء في حضور الإجماعات وعدم التغيب إلا في حالات إستثنائية بسبب المرض أو السفر خارج البلاد، وفي أعداد مقبولة يُقدرها المجلس، علماً بأن مجلس الإدارة لم يسجل أي حالة انسحاب أو إستقالة عن عضوية المجلس خلال هذه السنة.			

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
الإلتزام		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٢) : التزامات أعضاء المجلس	(٧) إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقييدها على المصلحة الخاصة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يسعى أعضاء المجلس جاهدين على إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، لأنّ هذه هي الغاية الأساسية التي من أجلها تمّ انتخابهم من قبل المساهمين، وقد تمّ إيراد هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً): واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (٥). (ألفاً: يُرعى الإطّلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٢) : التزامات أعضاء المجلس	(٣) إبداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة، وسيساها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساهلة العاملين بها، ومواردها، والتعيينات الأساسية، ومعايير العمل بها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يشترك أعضاء مجلس الإدارة بشكل فعّال وإيجابي في اجتماعات المجلس، حيث يقومون بمناقشة كافة التفاصيل وقدمون آرائهم ووجهات نظرهم بشأن أي مسألة تعرض على المجلس، وأنّ القرارات التي تصدر من المجلس تُجسّد هذه المشاركة، وخصوصاً ما يتعلق بالسائل الإستراتيجي للشركة والتعيينات الأساسية ومعايير العمل بها. وقد نص على هذا المبدأ صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً): واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (١). (ألفاً: يُرعى الإطّلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٢) : التزامات أعضاء المجلس	(٤) مراعاة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعيّة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في مراقبة أداء الشركة وتحقيق أهدافها من خلال مشاركتهم في اللجان المنتدعة عن المجلس، مثل لجنة التدقيق واللجنة المالية واللجنة الفنية ولجنة المكافآت ولجنة المشاريع، ويشارك الأعضاء كذلك في مناقشة التقارير السنوية ونصف السنوية والربعيّة. سواء من خلال مشاركتهم في لجنة التدقيق أو من خلال عرض هذه التقارير على المجلس ومناقشة بنودها قبل إجازتها. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً): واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (٧).			



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).


رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	(ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٢) : التزامات أعضاء المجلس	(ه) الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقاً لهذا النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يشترك أعضاء المجلس في مهمة الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، حيثُ أسند مجلس الإدارة للجنة التدقيق مهمة تطوير القواعد الإجرائية للحوكمة ومن ثمّ عرضها على المجلس لإجازتها بالإضافة لتطبيقها التطبيق الأمثل. وخير دليل على ذلك أنّ الشركة قد قامت بتحديث العديد من السياسات المعمول بها لتتواءم مع المتطلبات الجديدة، مثل تحديثات ميثاق مجلس الإدارة، وتحديثات مهام وواجبات أمين السر لمجلس الإدارة، وتحديثات سياسة حقوق أصحاب المصالح الآخرين، وتحديثات سياسة تعارض المصالح، وتحديثات لائحة لجنة التدقيق، وتحديثات لائحة لجنة الترشيحات، وتحديثات لائحة المكافآت، بالإضافة للسياسات والأنظمة الجديدة التي تمّ إعدادها وإجازتها، وهي جميعها مرفقة بميثاق نظام الحوكمة. (ألفاً: يُرجى الإطلاع على السياسات والإجراءات المذكورة، من ميثاق نظام الحوكمة، المرفقات من (١) والى المرفق رقم (٢٧)).			
المادة (١٢) : التزامات أعضاء المجلس	(٦) استغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومقوّلاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يعتمد المجلس بشكل أساسي على مهارات أعضائه وعلى خبراتهم المهنية المتراكمة في إدارة الشركة وفي مشاركتهم في تشكيل لجان رئاسة لجان التدقيق واللجان الفنية لأعضاء خلفيتهم محاسبية أو لديهم خبرات مهنية متراكمة في هذا المجال، وبالنسبة للجان الفنية تكون رئاسة اللجنة وعضويتها لأعضاء الخبرة الواسعة في مجالات السينما وإدارتها وكيفية تطويرها وعلى إلمام تام بالعقبات التي تقترض طريق مثل هذا النشاط. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً) واجبات أعضاء مجلس الإدارة). البند (٩). (ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٢) : التزامات أعضاء المجلس	(٧) المشاركة الفعالة في التجميعات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	تشهد محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية، بمشاركة جميع الأعضاء في هذه الجمعيات، ومشاركهم في الرد على استفسارات الحاضرين من المساهمين ولما يعرض من أسئلة، ولا يتقَّب أي من الأعضاء عن حضوري أي اجتماع للجمعية العامة إلا لضرورة قصوى، ليقدم بأنه من أهم اجتماعات الشركة السنوية. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً) واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (١٠).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس	(أ) عدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة. (ب) يُرجى الإفصاح على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	لا يقوم أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإدلاء بأية تصريحات أو تقديم أية معلومات تخص الشركة، حيث أن رئيس الشركة (رئيس مجلس الإدارة) هو الشخص المنوط به والمصرح له بالإدلاء بأية تصريحات تتعلق بالشركة أو نشاطها، وقد قام المجلس بتسمية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق، ليكون المتحدث الرسمي باسم الشركة في أي محفل رسمي.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً) واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (١١). (ألفاً: يُرجى الإفصاح على المرفق رقم (١)، من ميثاق نظام الحوكمة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	(٩) الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلباً على القيام بالهام والوظائف الموكلة الإهم.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس	ويجوز لأعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلق بأية مسألة تخص الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	يؤكد أعضاء المجلس بأنه ليس لديهم ثمة علاقات مالية أو تجارية أو دعاوى قضائية مرفوعة منهم أو ضدهم قد تؤثر سلباً على القيام بالهام والوظائف الموكلة لهم، وبخصوص الدعاوى المتداولة فقد تم الإفصاح عنها وتضمينها في هذا التقرير (لحفاً: أنظر بيان الإلتزام المادة (٤)، الفقرة (١٠) من هذا التقرير).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس	ويؤكدون كذلك أنه وفي كثير من الأحيان يستعين المجلس بالمستشارين الخارجيين من ذوي الخبرات للإستعانة بهم في بيان أية مسألة فنية قد يستعصى على المجلس إدراك أبعادها قبل اتخاذ القرار المناسب، ومثال لذلك إستعانة المجلس بالمكتب الهندسية الإستشارية في كل ما يعرض له من مشروعات إستراتيجية أو الإستعانة بمكتب التدقيق الخارجي والمحاسبين عند مناقشة أية مسألة محاسبية متخصصة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً) واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البندين (١٢) و (١٣). (ألفاً: يُرجى الإفصاح على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
				
المادة (١٣): الدعوة للاجتماع	<p>يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ووفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لات عقاده بأسبوع على الأقل، ويجوز لأي عضو طلب إصافه بند أو أكثر إلى جدول الأعمال.</p> <p>يقوم رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لات عقد اجتماعات المجلس، إما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب اثنين من أعضاء المجلس، وذلك قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد لعقد الاجتماع، وفي حالات غياب رئيس المجلس يقوم نائب رئيس المجلس بهذه المهمة، كما يتولى إدارة وضبط الاجتماع.</p> <p>توجه الدعوة عادة لجميع الأعضاء مشفوعة بجدول الأعمال وأية مستندات أو أوراق ضرورية قد يرى سكرتير المجلس ضرورة تزويد العضو بها لإطلاعه عليها قبيل الحضور للمشاركة برأيه في الاجتماع، لتتكون لديه الفكرة الكاملة عن الموضوع المطروح.</p> <p>وكما ذكرنا آنفاً فإن جميع أعضاء المجلس لديهم الحق في اقتراح ما عني لهم من بنود لإدراجها بجدول الأعمال بعد أخذ موافقة رئيس المجلس عليها.</p> <p>وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً): اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته)، البند (٨).</p> <p>وأخفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والنظام الأساسي المادة (٣٤).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (٤): اجتماعات المجلس	<p>يعقد المجلس ستة اجتماعات - على الأقل- خلال السنة، ولا يجوز أن تقتضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.</p> <p>قام المجلس بعقد عدد (٩) اجتماعات خلال هذا العام، وهذا أكثر من العدد الأدنى المقرر بموجب القانون وميثاق المجلس (ستة اجتماعات على الأقل)، علماً بأن المجلس يحرض بالآ تقتضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع، وجميع هذه الاجتماعات ترأسها إما رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في حالة غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب، كما أن النصاب القانوني لعقد أي اجتماع قد تتوفر في جميع هذه الاجتماعات.</p> <p>وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً): اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته)، البند (١١).</p> <p>وأخفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١١) و (٣٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، وكشف الإفصاح عن عدد اجتماعات مجلس الإدارة).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (٤): اجتماعات المجلس	<p>وللعرض العائب أن يثبت عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو، وإذا تغيب عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	عذريته المجلس أعتبر مستقبلاً.			
بيان الإلتزام / أو تبوير عدم الإلتزام	يُوم العضو المنتدب عن حضور أي اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة عادة بتفويض غيره من الأعضاء كتابة لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، ويقوم رئيس المجلس والمستشار القانوني بالتحقق من عدم تمثيل عضو ما لأكثر من عضو متعيب، كما يتم إثبات المتعيبين والعاشرين بموجب تفويض في محضر الاجتماع. وبحسب نص قانون الشركات وميثاق مجلس الإدارة، فإن المجلس يترك بأن تعيب عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذريته المجلس أعتبر مستقبلاً. ويحدد الله لم يحدث هذا الغياب غير البرر الذي يستدعي إعتبار العضو مستقبلاً خلال هذه السنة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٤): اجتماعات المجلس	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً: اجتماعات مجلس الإدارة) وقراراته)، البند (٨). (ألفاً: يُرجى الإصلاخ على المرفقين (١) و(٣٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، وكشف الإفصاح عن اجتماعات مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تبوير عدم الإلتزام	ويجوز المشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الإستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس وإصدار القرارات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (١٥): قرارات المجلس	بالرغم من أن نظام حوكمة الشركات يُبيح لإعضاء مجلس الإدارة المشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها كالهاتف المرئي والمشاركة بالفيديو أو عبر وسائل التواصل الإلكتروني كبرنامج الإنسكيب والواتس أب وغيرها، إلا أن جميع اجتماعات المجلس التي تمت خلال هذا العام قد تمت إما بحضور العضو بشكله أو بواسطة تفويض مكتوب لأحد الأعضاء الحاضرين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تبوير عدم الإلتزام	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً: اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته)، البند (٩). (ألفاً: يُرجى الإصلاخ على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والمتمتعين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجوز محضر لكل اجتماع، يحدد فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والعاشرين، وبين ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس الاجتماع وأمين السر، وللعرض الذي لم يوافق على أي قرار اتخذته المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تبوير عدم الإلتزام	يقوم سكرتير مجلس الإدارة وهو مستشار قانوني لديه خبرة واسعة في اجتماعات مجالس الإدارات، يقوم بضغط محاضر الاجتماعات وبيان تاريخ الاجتماع وساعة بدء الاجتماع وبيان الحاضرين وأعضاء بأشخاصهم والحاضرين بموجب الوكالة والمتعيبين من الأعضاء بدون عذر، كما يُبين جدول الأعمال وموخر غير محل لوقائع الاجتماع والمناقشات التي دارت بالاجتماع مع بيان اسم العضو الذي يتقدم بوجهه نظر مخالفة أو يتعطف على أي قرار (عدم الموافقة عليه)، علماً بأن التصويت وتقرير القرارات يتم	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
الإلتزام	بالإغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات تُرجم الكفة التي يكون فيها رئيس المجلس. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً) اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته)، البندين (١٠) و (١٠). (ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٥) : قرارات المجلس	وحوز للمجلس، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضائه كتابة على تلك القرارات، وعلى أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها محضر اجتماعه.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يصدر المجلس عادة قراراته في ذات اجتماع المجلس المتفق، لكن في حالات الضرورة والإستعجال التصوي التي لا تحتل التأخير يتم أخذ رأي وموافقة جميع الأعضاء عبر الهاتف، وإذا حصل الإجماع، يتم صياغة القرار وتتميره على الأعضاء لأخذ توقيعهم عليه قبل وضعه موضع التنفيذ، كما أنه يتم عرض القرار في أول اجتماع لمجلس الإدارة في تاريخ اتخاذ القرار بالتمرير للمصادقة عليه، وخلال هذا العام لم يصدر قرار بالتمرير. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً) : اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته)، البند (٧). (ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (٦) : أمين السر	يصدر المجلس قراراً بتسمية أمين سر المجلس، وتكون الأولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو المحاسبة من جامعة معترف بها أو ما يعادلها، ولكن تكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تولي شؤون شركة مدرجة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	كف مجلس الإدارة بموجب قرار صادر منه السيد المستشار القانوني للشركة لتولي مهام أمين السر وسكرتير مجلس الإدارة، وأمين السر هو رجل قانوني وحصل شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة معترف بها، ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال سكرتارية مجالس الإدارات، علماً بأن قرار تسمية أمين السر يتم تجديده سنوياً بموجب قرار يُتخذ في أول محضر لإجتماع المجلس بعد انعقاد الجمعية العمومية. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسمة الرابع: أمين سر المجلس، وسكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، الفقرة الثانية). (ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (٦) : أمين السر	والأمين السر يعد موافقة الرئيس الاستعانة بمن يراه من العاملين بالشركة في أداء مهام عمله.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم أمين السر بالاستعانة بسكرتيرة تنفيذية تتولى مهمة حفظ الأوراق والمستندات وتحفظ بنسخ من محاضر الاجتماعات في الملفات المعدة لذلك، كما تحفظ بنسخة من			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
الإلتزام	مرفقات جداول الأعمال في الملفات المخصصة لذلك، وغيرها من المهام الأخرى التي يستند لها سكرتير مجلس الإدارة، وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، الفقرة (الثانية). (ألفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧) : مهام وواجبات أمين السر	يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم بتسيير كافة أعمال المجلس ومنها: (١) تحرير محاضر اجتماعات المجلس يحدد بها أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وبين فيها ما دار بالاجتماع، وثبتت بها اعترافات الأعضاء على أي قرار أصدره المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام	يقوم أمين السر (سكرتير مجلس الإدارة) بخصيص وتحرير محاضر اجتماعات المجلس، مبيئاً بها تاريخ الاجتماع وساعة الاجتماع، والحاضرين من الأعضاء بأشخاصهم والحاضرين بموجب وكالة أو تفويض مكتوب، ثم بيان المتغيين من الأعضاء بدون عذر، ويقوم أمين السر بتأنيث اعتراضات أي عضو لا يكون موافقاً على قرارها. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البندين (١) و (٢). (ألفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧) : مهام وواجبات أمين السر	(٢) قيد قرارات المجلس في السجل المد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها. يقوم أمين السر بقيد قرارات المجلس في السجل المد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٢). (ألفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين (١) و (٢)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، و صورة من سجل قرارات المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧) : مهام وواجبات أمين السر	(٣) قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المد لهذا الغرض مسلسلة ومرتببة وفقاً لتاريخ انعقادها موضوعاً فيها: الأعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع، والاعتراضات إن وجدت.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام	يقوم أمين المجلس بقيد اجتماعات المجلس في السجل المد لذلك متسلسلة ومرتببة بحسب تواريخ انعقادها، موضوعاً فيها: الأعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإنجاز	عدم الإنجاز	لا يطبق
الإنجاز	اتخذها المجلس في الاجتماع، والاعتراضات إن وجدت. وقد نص على هذا الإلزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٧).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	(٤) حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتباته في سجلات ورقية و إلكترونية. والكترونية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنجاز / أو تقرير عدم الإنجاز	يقوم أمين السر مُستفيداً بسكربتته بحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتباته في سجلات ورقية، كما توجد نسخة إلكترونية منها محفوظة في وسيلة تخزين مستقلة (Hard Disk). (ألفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٤).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	(٥) إرسال الدعوة لأعضاء المجلس، والمشاركين-إن وجدوا- مرفقاً بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانقضاء الاجتماع بأسبوعين على الأقل، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإببات تاريخ تقديمها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنجاز / أو تقرير عدم الإنجاز	يقوم أمين السر بإعداد جدول الأعمال بناءً على توجيهات رئيس المجلس، ومن ثم يقوم بتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع مرفقاً به جدول الأعمال وأية مستندات أو وثائق مطلوب إرفاقها لتمكين الأعضاء من الإلام بالموضوع المراد طرحه ومناقشته في الاجتماع المعني، أما إذا كانت هناك أية بند جديدة مقترحة من قبل أي من الأعضاء فيتم أخذ موافقة رئيس المجلس عليها ومن ثم تدرج ضمن جدول الأعمال. وقد نص على هذا الإلزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٥).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	(٦) التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، وبين الأعضاء فيما بينهم، وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فهم المساهمين والإدارة والموظفين.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنجاز / أو تقرير عدم الإنجاز	يقوم أمين السر (سكرتير المجلس) بالتنسيق الكامل بين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وبين الأعضاء فيما بينهم، وذلك من ناحية التنسيق للتحقق من أن موعد	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
الإلتزام	الإجتماع المحدد مناسب لطروف كل منهم، وتزويد الأعضاء بأية بيانات أو معلومات يرونها ضرورية تساعدهم في أخذ فكرة متكاملة عن المواضيع المدرجة بجدول الأعمال، فضلاً عن ذلك كله، فإن أمين السريقوم بالتنسيق بين المجلس وأصحاب المصالح وبقية المساهمين والإدارة والموظفين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
الإلتزام	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، وسكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٦)، كما نص عليه صراحة أيضاً في سياسة أصحاب المصالح الآخرين، بالمادة (٨) منه.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	(أنظف: يُرعى الإطلاع على المرفقين (١) و(١٢)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، وسياسة أصحاب المصالح الآخرين).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	(٧) تمكن الرئيس والأعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	من الأدوار الرئيسية لأمين السر (سكرتير المجلس) هو تمكن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من الوصول لأية معلومات أو بيانات مطلوبة من قلمهم، سواء تعلقت بجدول الأعمال المطروحة لهم، أو أية بيانات خاصة بالمعضو ذاته، أو أية وثائق أو معلومات أو بيانات من المعلومات المتعلقة بالشركة وأنشطتها والسماح بتداولها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، وسكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٧). (أنظف: يُرعى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	(٨) حفظ أقرارات أعضاء المجلس بعدم التجمع بين المناصب المحظور عليهم التجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	يقوم أمين السر بحفظ أقرارات أعضاء المجلس بعدم التجمع بين المناصب المحظور عليهم التجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، وسكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٨). (أنظف: يُرعى الإطلاع على المرفقين (١) و(٣١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، ونموذج أقرارات أعضاء مجلس الإدارة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاث لجان على الأقل هي كالتالي: أولاً: لجنة التفتيشات: برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	مدم الإلتزام	لا ينطبق
	اللائمة لممارسة اختصاصاتها التي تشمل- على الأقل- في الآتي:			
بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام	قام المجلس فور إنهاء الجمعية العمومية في يوم ٩/مارس/٢٠٢٠م، بعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣/٢٠٢٠م) المتعد بتاريخ ٩/مارس/٢٠٢٠م، وقام بتشكيل لجانه من بينها اللجان الثلاثة المملوكة وفقاً لنظام الحوكمة، حيث قام بتشكيل لجنة الترشيحات، وهي برئاسة عضو من أعضاء المجلس وعضوية إثني آخرين هما أيضاً من أعضاء المجلس، وجميع الأعضاء يتمتعون بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من تادية المهام المنوطة بهم.			
المادة (١٨): لجان المجلس	(١) وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأوصاح من بين المرشحين لعضوية المجلس. (نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفق (٣٣)، من ميثاق نظام الحوكمة. (تشكيل لجان المجلس).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام	من المهام الرئيسية للجنة الترشيحات وضع الأسس والمعايير اللازمة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وهذا الأمر منصوص عليه صراحة في إجراءات لجنة الترشيحات، المادة (٤)، الفقرتين (١١) و (١٢)، كما أن مجلس الإدارة قد قام بوضع سياسة مكتوبة تضمن أسس ومعايير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. (نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٥) و (١٨)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات وأسس ومعايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(٢) ترشيح من تراه مناسباً لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام	تقوم لجنة الترشيحات وفقاً لالاحتيا والإجراءات التي تحكمها بترشيح من تراه مناسباً لشغل منصب عضو مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة في العضو، وذلك في دورات انتخاب أعضاء المجلس وفي حالة خلو منصب أي من الأعضاء أثناء دورة المجلس. وقد نص صراحة على ذلك في إجراءات لجنة الترشيحات، المادة (٤) الفقرة (٣). (نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(٣) وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام	من ضمن مهام لجنة الترشيحات الرئيسية وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة، وقد نصت اللائحة على ذلك في المادة (٤) الفقرة (٤)، علماً بأنَّ الشركة قد وضعت أيضاً سياسة مكتوبة لخطة التعاقب. (نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١١) و (١٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات وسياسة خطة التعاقب للشركة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (١٨): لجان المجلس	(٤) ترشيح من تراه مناسباً لشغل أي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تقوم لجنة الترشيحات بترشيح من تراه مناسباً لأي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا، كما تقوم بمراجعة شروط الوظيفة المطلوبة والتحقق من استيفاء المتقدم لهذه الشروط وذلك قبل رفع الأمر لمجلس الإدارة لأخذ القرار بشأنها، وقد نص على ذلك صراحة في إجراءات لائحة الترشيحات، المادة (٤) الفقرة (٥).			
المادة (١٨): لجان المجلس	(٥) تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تقوم لجنة الترشيحات عادة بعد الإعلان عن موعد إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة ودعوة من يأنس في نفسه الكفاءة للتقدم للجنة. تقوم اللجنة بتلقي الطلبات من المتقدمين مرفقاً بها المستندات المطلوبة، وقد نص على ذلك الإلتزام صراحة في إجراءات لجنة الترشيحات، المادة (٤) الفقرة (٦).			
المادة (١٨): لجان المجلس	(٦) رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متممة توصياتها في هذا الشأن، على أن تُرسل نسخة منها إلى الهيئة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	بعد استلام لجنة الترشيحات لطلبات المتقدمين لعضوية المجلس، تقوم اللجنة بالتحقق من استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، ومن ثمّ تستبعد اللجنة المتقدمين الذين لم يستوفوا الشروط، ومن ثمّ تُعد قائمة بجميع المرشحين ترفعها لمجلس الإدارة، مبنية في توصياتها المتقدّمين الذين ترشحهم وأسباب ذلك الترشيح، كما تبين لهم المتقدمين الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة ووجه النقص، وذلك حتى يقف المجلس على كافة التفاصيل، وقبول ذلك كله، تقوم اللجنة بإرسال نسخة من تلك القائمة للهيئة، وقد نص على ذلك الإلتزام صراحة في إجراءات لجنة الترشيحات، المادة (٤) الفقرة (٧).			
المادة (١٨): لجان المجلس	(٧) رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس محمداً نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	من ضمن مهام لجنة الترشيحات القيام بتحليل أداء المجلس ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس، وذلك حتى يتسنى للمجلس معرفة نقاط القوة والضعف في المجلس ولجانه، ومن ثمّ إتخاذ القرار المناسب لتصحيح المسار أو إعادة تشكيل اللجان بما يتجاوز نقاط الضعف التي تبينها اللجنة، وقد نص على ذلك الإلتزام صراحة في إجراءات لجنة الترشيحات، المادة (٤) الفقرة (٧)، بالإضافة إلى أنّ المجلس قدّم سياسة مكتوبة لتقييم أداء المجلس، مشفوعة بمناخ معتمدة من المجلس للتقييم.			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م)

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (١٨) : لجان المجلس	(أنظافاً: يُرحى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٥) و(٢٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات وسياسة التقييم السنوي لأداء المجلس). ثانياً: لجنة المكافآت: برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة تو افر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصها التي تشمل-على الأقل-في الآتي:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	قام المجلس فور انتهاء الجمعية العمومية في يوم ٩/مارس/٢٠٢٠م، بعقد إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣/٢٠٢٠م) وقام بتشكيل لجانه من بينها اللجان الثلاثية المطاوية وفقاً لنظام الحوكمة، حيثُ قام بتشكيل لجنة المكافآت، وهي برئاسة عضو من أعضاء المجلس وعضوية اثنين آخرين هما أيضاً من أعضاء المجلس، وجميع الأعضاء يتمتعون بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من تادية المهام المنوطة بهم. (أنظافاً: يُرحى الإطلاع على المرفق (٣٣)، من ميثاق نظام الحوكمة. (تشكيل لجان المجلس).			
المادة (١٨) : لجان المجلس	(١) تحديد السياسة العامة لئح المكافآت في الشركة سنوياً، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على (٥%) من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع الأرباح التقديرية والعينية على المساهمين.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	أعد مجلس الإدارة سياسة مكتوبة لئح المكافآت في الشركة سنوياً، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، وقد تمّ دراسة السياسة ومناقشتها من قبل المجلس ورفع المجلس توصيته بعرضها على الجمعية العامة لمناقشتها والمصادقة عليها ووضعها موضع التنفيذ، وقد خُصرت هذه السياسة في إجتماع الجمعية العامة الذي انعقد في يوم ٨/أبريل/٢٠١٨م، حيثُ تمت الإجازة والمصادقة على السياسة. علماً بأنّ إجراءات لجنة المكافآت قد تضمنت نمووس صريحة، المادة (٤) الفقرة (٧)، معمول بها طيلة السنوات السابقة تقضي بتعديدي مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على (٥%) من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية والعينية على المساهمين. (أنظافاً: يُرحى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٦) و(٤٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة المكافآت وسياسة منح المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ومحفضر إجتماع الجمعية العامة الذي انعقد في يوم ٨/أبريل/٢٠١٨م).			
المادة (١٨) : لجان المجلس	(٢) تحديد أسس منح البدلات والحوافز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	تنص لائحة لجنة المكافآت بالشركة صراحة في المادة (٤) الفقرة (٨) ضمن نطاق مهام اللجنة بيان أسس منح البدلات والحوافز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها. كما حددت المادة (٧) من لائحة لجنة المكافآت الأساس التي في ضوئها تُمنح المكافآت لأعضاء المجلس ولوظفي الشركة. (أنظافاً: يُرحى الإطلاع على المرفق رقم (١٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة المكافآت).			

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
مادة (١٨): لجان المجلس	<p>ثالثاً: لجنة التدقيق: برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين ومضوية اثنين على الأقل، وراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن يكون أغليتهم مستقلين، وألا يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لمضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأن تتوافر فهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة التي تتمثل على الأقل في الآتي:</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	<p>قام المجلس فور إنعقابه في يوم ٩/مارس/٢٠٢٠م، بعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣/٢٠٢٠م)، وقام بتشكيل لجانته من بينها اللجان الثلاثة المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة، حيث قام بتشكيل لجنة التدقيق، وهي برئاسة عضو مستقل من أعضاء المجلس (السيد/ محمد علي جمعة السليطي) وعضوية اثنين آخرين هما أيضاً من أعضاء المجلس. علماً بأن جميع الأعضاء يتمتعون بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من تأدية المهام المنوطة بهم، وتؤكد الشركة بأنه لم يسبق لأي من أعضاء لجنة التدقيق القيام بتدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لمضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر.</p> <p>(أخفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (٣٣) من ميثاق نظام الحوكمة. (تشكيل لجان المجلس).</p>			
مادة (١٨): لجان المجلس	<p>(١) إعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطلب الأمر.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	<p>كلف مجلس الإدارة مكتب المدقق الخارجي الأستاذ/ حسين العبيدي بوضع اللوائح والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية، وقد تم إعداد اللازم ومناقشته واعتماده في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨/١٧/٢٠٢٠م) المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، وتم وضعه موضع التنفيذ، وتلتزم لجنة التدقيق بمراجعة نظام الرقابة الداخلية بصورة دورية كلما تطلب الأمر ذلك، إلا أن لجنة التدقيق لم تُقدم مقترحاً بنظام الرقابة الداخلية للشركة، وإنما اكتفت بأعمال الرقابة الداخلية التي يقوم بها مكتب السادة/ هاشم السيد للمحاسبة والتدقيق، بحسب ما هو مبين بتقارير الرقابة الداخلية.</p> <p>(أخفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (٧)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية للشركة).</p>			
مادة (١٨): لجان المجلس	<p>(٧) وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقلالهم في أداء عملهم.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	<p>تحدد إجراءات لجنة التدقيق من ضمن المهام المسندة للجنة التدقيق وضع الأسس للتعاقد مع المدققين الخارجيين، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (٤) الفقرة (٧)، حيث تقوم اللجنة سنوياً قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة) بتقديم ترشيحاتها لمكتب التدقيق الخارجي للمجلس والذي بدوره يقوم برفع توصيته بناءً على ذلك للجمعية العامة، علماً بأن مجلس الإدارة قد أعد سياسة مكتوبة تنظم كيفية ترشيح واختيار المدقق الخارجي.</p> <p>(أخفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (٤) و (٢١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق وسياسة ترشيح المدقق الخارجي للشركة).</p>			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م)

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإختزام	عدم الإختزام	لا يطبق
المادة (١٨): لجان المجلس	(٣) الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مرأب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من التزامها بتطبيق أفضل النظم الحالية في التدقيق وأعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، والتحقق من اشتغال تقرير مرأب الحسابات على إشارة صريحة عما إذا كان قد حصل على كل المعلومات الضرورية، ومدى التزام الشركة بالمعايير الدولية (IFRS/IAS). وما إذا كان التدقيق قد أُجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISA) أم لا.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإختزام/ أو تقرير عدم الإختزام	تُحدد إجراءات لجنة التدقيق من ضمن المهام المسندة للجنة التدقيق الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مرأب الحسابات، والتنسيق بينهما، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (٤) الفقرة (٣) من اللائحة، علماً بأن لجنة التدقيق تشرف فعلياً على أعمال إدارة الرقابة الداخلية حيث تتلقى تقريرها الدوري (كل ثلاثة أشهر) وتقوم إما ببراسته ومناقشته أو رفعها مباشرة للمجلس لمناقشته، فضلاً عن ذلك كله فإن لجنة التدقيق تشرف أيضاً على عملية إعداد التقارير المالية والتحقق من مطابقتها لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية ومتطلباتها، والتحقق من اشتغال تقرير مرأب الحسابات على إشارة صريحة عما إذا كان قد حصل على المعلومات الضرورية من عدمه.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإختزام/ أو تقرير عدم الإختزام	تتحقق لجنة التدقيق من دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعيّة، كما أنّها تقوم بمراجعتها ومناقشتها قبل رفعها لمجلس الإدارة للإجازة، وهذا إلتزام صريح للجنة مُبين في إجراءات لجنة التدقيق المادة (٤) الفقرة (٤).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإختزام/ أو تقرير عدم الإختزام	(٥) دراسة ومراجعة تقارير وملاحظات مرأب الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإختزام/ أو تقرير عدم الإختزام	تقوم لجنة التدقيق بصحة دورية بمراجعة تقارير مرأب الحسابات قبل عرضها على مجلس الإدارة، كما تقوم بمناقشة مرأب الحسابات في ملاحظاته على القوائم المالية للشركة، وهذا يقع من ضمن أعمال اللجنة التي ورد بيانه في لائحة لجنة التدقيق المادة (٤) الفقرة (٥). نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتياز	عدم الامتياز	لا يطبق
المادة (١٨): لجان المجلس	(١) تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتياز / أو تقرير عدم الامتياز	تعرض لجنة التدقيق كل الحرص على أن تكون البيانات المالية والتقارير المالية المفصح عنها سواء للجمعية العامة العادية أو للجهات الرسمية هي معلومات دقيقة وتطابق الواقع، حيث أن اللجنة تقوم بمراجعة تلك الأرقام والبيانات وتحقق من صحتها، وهذا يقع من ضمن أعمال اللجنة التي ورد بيانه في لائحة لجنة التدقيق المادة (٤) الفقرة (١).			
المادة (١٨): لجان المجلس	أخفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتياز / أو تقرير عدم الامتياز	(٧) التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة.			
المادة (١٨): لجان المجلس	تقوم لجنة التدقيق بدورها التنسيقي بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، بجانب قيامها بدورها الرئادي في الرقابة الداخلية للشركة، وهذا يقع أيضاً من ضمن أعمال اللجنة التي ورد بيانه في لائحة لجنة التدقيق المادة (٤) الفقرة (٧).			
المادة (١٨): لجان المجلس	أخفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتياز / أو تقرير عدم الامتياز	(٨) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخليّة وإدارة المخاطر.			
المادة (١٨): لجان المجلس	كما أسلفنا فإن لجنة التدقيق هي من طالبت المجلس بضرورة تكليف مكتب مُتخصص لإعداد سياسات وإجراءات إدارتي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وبالفعل فقد تمّ تكليف مكتب المدقق الخارجي الأستاذ/ حسين العبيدلي للمحاسبة والتدقيق رسمياً والذي قام بإعداد وصياغة السياسات والإجراءات الخاصة بالإدارتين المذكورتين، حيث تمت مناقشة هذه السياسات على مستوى مجلس الإدارة، وتمت إجازتهما واعتمادهما ووضعهما موضع التنفيذ بموجب القرار الصادر في اجتماع المجلس رقم (٢٠١٧/٨م) والذي انعقد في يوم ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، أضيف لا تقدّم فإن هذا الإلتزام يقع أيضاً من ضمن أعمال اللجنة التي ورد بيانه في لائحة لجنة التدقيق المادة (٤) الفقرة (٨)، وتتعهد لجنة التدقيق بمراجعة هذه الأنظمة وتطويرها كلما اقتضت الضرورة ذلك.			
المادة (١٨): لجان المجلس	أخفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتياز / أو تقرير عدم الامتياز	(٩) إجراء التصفقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.			
بيان الامتياز / أو تقرير عدم الامتياز	يقع من ضمن واجبات لجنة التدقيق القيام بإجراء التصفقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية وذلك بناءً على تكليف من مجلس الإدارة، ورغم أن هذا الواجب قد ورد			





شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
الإلتزام	صراحة في نص المادة (٤) الفقرة (٩)، إلا أن مجلس الإدارة لم يكلف اللجنة بإجراء أي تحقيق حتى تاريخه. لنظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (١٨٦): لجان المجلس	(١٠) التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات. أيضاً من واجبات اللجنة الأصلية القيام بالتنسيق بين إدارة الرقابة الداخلية (وحدة التدقيق الداخلي) ومراقب الحسابات الخارجي، والتيسير على مراقب الحسابات في الحصول على كل ما يطلبه من بيانات مالية أو معلومات ذات صلة بعمله المسند إليه، وهذا الواجب قد ورد صراحة في نص المادة (٤) الفقرة (١٠) من إجراءات لجنة التدقيق، لنظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	(١١) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة وأداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس. تقوم لجنة التدقيق بمراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، وهذا ما حدث بالفعل حيث قامت اللجنة بطلب مراجعة إعادة صياغة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة، وتم أيضاً تكليف مكتب المدقق الخارجي الدكتور/ هاشم السيد للمحاسبية والتدقيق والذي قام بإعداد سياسات وإجراءات جديدة تتفق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها لتشمل النظام المالي (الموازنة والمفترقات والمزايا والمخازن والعهد والحسابات)، وقد تم مناقشة هذه الأنظمة والسياسات بواسطة اللجنة المالية في اجتماعها رقم (٢٠٢٠/١١) المنعقد بتاريخ ٢٣/أكتوبر/٢٠٢٠ م، ودخلت هذه السياسات حيز التنفيذ. مجلس الإدارة في اجتماعه رقم: (٢٠٢٠/٨) المنعقد بتاريخ ٢٦/أكتوبر/٢٠٢٠ م، وودخلت هذه السياسات حيز التنفيذ. علماً بأن هذا الواجب قد ورد صراحة أيضاً في نص المادة (٤) الفقرة (١١) من إجراءات لجنة التدقيق. لنظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤) و رقم (٤٩) و (٥٠). من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق) (اللوائح والسياسات المالية) و (مخبر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٠/٨)).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (١٨٦): لجان المجلس	(١٢) مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والالتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات. هذا الواجب يقع ضمن واجبات لجنة التدقيق، وقد نص عليه صراحة في إجراءات لجنة التدقيق، المادة (٤) الفقرة (١٢) منه، لكن تؤكد الشركة بأنه لا توجد أية تعاملات للشركة مع أي من الأطراف ذوي العلاقة، وإذا ما قامت أية تعاملات مستقبلاً من هذا القبيل فإنها ستخضع للجنة التدقيق لمراجعتها والتحقق من مدى خضوعها والالتزامها	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (١٨٦): لجان المجلس		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإقرار	عدم الإقرار	لا ينطبق
الإقرار	بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات. لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(١٣) وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذاً في الاعتبار أعمال الشركة، ومغفرت السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة. قامت الشركة بإنشاء إدارة المخاطر، بيد أن لجنة التدقيق تتعهد بمراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذة في الاعتبار أعمال الشركة، ومغفرت السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة، علماً بأن الشركة قد قامت بإعداد إجراءات وسياسات إدارة المخاطر وتم عرضها على مجلس الإدارة والذي قام بمناقشتها وإجازتها ووضعها موضع التنفيذ الفوري بموجب القرار الصادر في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨م) والمتعد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، أضيف ما تقدم فقد ورد هذا الواجب ضمن نطاق أعمال لجنة التدقيق، في المادة (٤) المنقذة (١٣). لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٤) و (٨)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق وسياسة وإجراءات إدارة المخاطر).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإقرار / أو تقرير عدم الإقرار	الإقرار	المادة (١٨): لجان المجلس	بيان الإقرار / أو تقرير عدم الإقرار	بيان الإقرار / أو تقرير عدم الإقرار
الإقرار	لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق). إن من ضمن نطاق أعمال لجنة التدقيق الإشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها الشركة، ورغم أن الشركة قد قامت بإنشاء إدارة المخاطر، إلا أن اللجنة لم تقم بوضع أية برامج تدريبية، لكن تتعهد لجنة التدقيق بأن تقوم بالإشراف على برامج تدريبية خاصة بإدارة المخاطر في القريب العاجل بإذن الله تعالى، وهذا أيضاً واجب على اللجنة ورد ضمن نطاق أعمال لجنة التدقيق، في المادة (٤) المنقذة (١٤). لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(١٥) إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس في الوقت الذي يحدده -مضمنة- التي تتعهد اللجنة بالقيام بهذا الواجب ورد توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف من المجلس أو رئيسه. من واجبات لجنة التدقيق أن تقوم بإعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس في الوقت الذي يحدده مضمنة توصياتها، وهذا الواجب ورد ضمن نطاق أعمال لجنة التدقيق، في المادة (٤) المنقذة (١٥)، علماً بأن سياسات وإجراءات إدارة المخاطر قد تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨م) المتعد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
الإقرار	إن اللجنة لم تقم بإعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها حتى تاريخه، وبالتالي لم ترفع شيئاً لمجلس الإدارة، لكن تتعهد اللجنة بالقيام بهذا الواجب وأعداد هذه التقارير مشفوعة بتوصياتها للمجلس في القريب العاجل، أما بخصوص إعداد تقارير الخاصة بمخاطر محددة فلم يرد للإدارة المخاطر أو لجنة التدقيق أي تكليف من المجلس	المادة (١٨): لجان المجلس	بيان الإقرار / أو تقرير عدم الإقرار	بيان الإقرار / أو تقرير عدم الإقرار



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	أو رئيسه حتى تاريخه للقيام بذلك.			
المادة (١٨): لجان المجلس	لحفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	(١٦) تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة. تلتزم لجنة التدقيق بتنفيذ جميع التكميلات التي ترد إليها من مجلس الإدارة والتي تتعلق بالرقابة الداخلية للشركة، كما تلتزم بتزويد المجلس بأي معلومات أو بيانات يطلبها تتعلق بنطاق أعمالها، وهذا ما ورد بيانه صراحة في المادة (٤) الفقرة (١٦) من إجراءات لجنة التدقيق. لحفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).			
المادة (١٨): لجان المجلس	(١٧) مناقشة من أقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتفويضات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم لجنة التدقيق بحسب ما هو مضمون لها في المادة (٤) الفقرة (١٧) من إجراءات لجنة التدقيق أن تقوم بمناقشة من أقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتفويضات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي، علماً بأن سياسات وإجراءات إدارة المخاطر قد تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨) م. المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م. قام مجلس الإدارة بمناقشة من أقب الحسابات في الاجتماع رقم (٢٠٢٠/٧) م. المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ١٢/فبراير/٢٠٢٠م، والإدارة التنفيذية العليا بشأن العديد من المسائل من بينها تأكيد من أقب الحسابات على تطبيق المعايير الجديدة ومها على سبيل المثال المعيار رقم (١٦)، الخاص بالإجراءات المعقولة، كما قام المجلس بمناقشة من أقب الحسابات بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق حتى تاريخه، وبالتالي لم ترفع شيئاً لمجلس الإدارة لتضمينه بالتقرير السنوي، لكن تعهد اللجنة بالقيام بهذا الواجب مشفوعة بتوصياتها للمجلس لتضمينها في التقرير السنوي في القريب العاجل. لحفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).			
المادة (١٩): عمل اللجان	يصدر المجلس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء كل لجنة، ويحدد فيه اختصاصاتها وواجباتها وأحكام وإجراءات عملها، على ألا يقل عدد اجتماعات لجنة التدقيق عن ستة اجتماعات في السنة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يعوم المجلس عادة في أول اجتماع له عقب اجتماع الجمعية العامة بالنظر في تشكيل عضوية اللجان المتفرعة عن مجلس الإدارة، وهي لجنة التدقيق ولجنة المكافآت ولجنة			

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
الإلتزام	الترشيح واللجنة الفنية واللجنة المالية، أما عن اختصاصاتها وواجباتها فهي محددة سلفاً في لائحة إجراءات كل لجنة من اللجان، وعادة ما يتم اجتماع اللجان بحسب ما تقتضيه الحاجة، باستثناء اجتماعات لجنة التدقيق والذي يعين الأ يقل عدد اجتماعاتها عن (٦) اجتماعات على الأقل في السنة، وفي هذه السنة عقدت لجنة التدقيق عدد (٦) اجتماعات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
الإلتزام	(١٦) (لوائح لجنة التدقيق والمكافآت والترشيحات، والملف رقم (٣٢) تشكيل واجتماعات اللجان . (أنظف): يُرجى الإطلاع على الملف رقم (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (رابعاً): تشكيل اللجان، وبيان أعمالها)، البند (١) والمرقعات (١٤) و (١٥) و	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	ويحظر تولي رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس، ولا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة التدقيق ومضوية أي لجنة، ويجوز دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت". حرص مجلس الإدارة الأ يراس أي عضو من أعضاء المجلس لأكثر من لجنة واحدة فقط، كما حرص المجلس الأ يُشارك في تشكيل أي رئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى، حيث عين السيد/ محمد علي جمعة السليطي، ليكون رئيساً للجنة التدقيق، والتالي لم يُشارك في تشكيل أي لجنة أخرى، ورغم أن نظام الحوكمة قد جؤ دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت"، إلا أن المجلس قد أبقى على اللجنتين منفصلتين. وقد نص على ذلك صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (رابعاً): تشكيل اللجان، وبيان أعمالها)، البند (١). (أنظف): يُرجى الإطلاع على الملف رقم (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والملف رقم (٣٣) تشكيل اللجان.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
الإلتزام	ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها، ويجوز محضر لكل اجتماع، يبين فيه ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس اللجنة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	جميع اجتماعات اللجان المنفردة من مجلس الإدارة لا تتمعد إلا بحضور رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها، وإذا تحقق النصاب القانوني ولكن إذا تعيَّب رئيس اللجنة لأي سبب من الأسباب، فلا يعقد الاجتماع، علماً بأنه وفي كل اجتماع يتم تحرير محضر يُبين فيه الحضور والغياب وموزع لوائح الاجتماع وما تمت مناقشته بحضور أعمالها، والتوصيات التي أصدرتها اللجنة في هذا الخصوص، ثم يتم توقيع المحضر من قبل رئيس اللجنة وسكرتير اللجنة. وقد نص على ذلك صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (رابعاً): تشكيل اللجان، وبيان أعمالها)، البند (١). (أنظف): يُرجى الإطلاع على الملف رقم (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والملف رقم (٣٣) تشكيل اللجان.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
إلمادة (١٩): عمل اللجان	وترفع كل لجنة تقريراً سنوياً إلى المجلس بما قامت به من أعمال وما انتهت إليه من توصيات. ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، وتضمنين تقرير الحوكمة ما قامت به من أعمال.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	ترفع اللجان تقاريرها بصفة دورية لمجلس الإدارة، حيث تتم المصادقة على ما انتهت إليه اللجان من أعمال وتوصيات في أول اجتماع للمجلس يلي اجتماع اللجنة المعنية،	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
الإلتزام	وتقوم المجلس بمرجعة وتقييم أعمال اللجان، ويضع ذلك في إعتباره عند تشكيل اللجان في الدورة المقبلة. وقد نص على ذلك صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (ر) ابعاً: تشكيل اللجان، وبيان أعمالها، البند (١). (أسفياً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١) من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٤٣) توصيات اللجان.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٠): الرقابة الداخلية	يعتمد المجلس مقترح لجنة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية للشركة على أن يتضمن ذلك المقترح آلية الرقابة، وتحديد مهام واختصاصات إدارات وأقسام الشركة، وأحكام وإجراءات المسؤولية بشأنها، وبرامج توعية وتثقيف العاملين بأهمية الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	قام مجلس الإدارة، بناءً على مقترح لجنة التدقيق، بتكليف مكتب المدقق الخارجي المحاسب الأستاذ/ حسين العبيدلي المحاسبية والتدقيق بوضع اللوائح والسياسات والإجراءات الخاصة بنظام التدقيق الداخلي للشركة، مع تحديد مهام واختصاصات إدارات وأقسام الشركة المختلفة، وقد قام المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، بالإطلاع على هذه السياسات واللوائح ومناقشتها ومن ثم إجازتها، على أن توضع موضع التنفيذ. (أسفياً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (٧) و(١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات الرقابة الداخلية) ولجنة التدقيق).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٠): الرقابة الداخلية	ويجب أن يتضمن المقترح المشار إليه في الفقرة السابقة خطة الشركة في إدارة المخاطر على أن تتضمن كحد أدنى-تحديد المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وفي مقدمتها مخاطر التقنية الحديثة، ومدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وآليات التعرف عليها، وقياسها، ومعالجتها، وبرامج التوعية بها، وسبل تفاديها أو التقليل من أثارها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	رغم أن مجلس الإدارة قد أصدر قراراً بإنشاء إدارة المخاطر، وبالفعل تم إجازة سياساتها وإجراءاتها في نهاية شهر ديسمبر/٢٠١٧م، وتحديداً في إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨م) المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
الإلتزام	إلا أن لجنة التدقيق وإدارة المخاطر لم تقدموا خطة الشركة في إدارة المخاطر، لعدم تفعيل دور إدارة المخاطر وعدم وجود موظف مختص في إدارة المخاطر، وبالتالي لم تُحدد بعد المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وفي مقدمتها مخاطر التقنية الحديثة، ومدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وآليات التعرف عليها، وقياسها، ومعالجتها، و برامج التوعية بها، لكن تعد اللجنة والإدارة المعنية بتقديم خطتها في القريب العاجل بإذن الله تعالى،	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (٢١) : وحدة الرقابة الداخلية	يجب أن يشتمل نظام الرقابة الداخلية للشركة على إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها وفعالة لتقييم وإدارة المخاطر، والتدقيق المالي ورقابة التزام الشركة بالموابط المعاملة بالعامات المالية خاصة مع أي طرف ذي علاقة، ويتولى أعمالها مدقق داخلي أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر، ويسمح له بدخول كافة إدارات الشركة ومتابعة أعمالها، ويصدر بتعيينه وتحديد مهامه ومكافأته قراراً من المجلس، ويكون مسؤولاً أمامه.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	قامت الشركة بإنشاء وحدتي الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وأن هذه الإدارة (الرقابة الداخلية) تكون إدارة مستقلة يختص مجلس الإدارة فقط بتعيين المدقق الداخلي وتحديد مكافأته، وقد قام مجلس الإدارة بالفعل بالتعاقد من مكتب المدقق المحاسبي مكتب السادة/ هاشم السيد للمحاسبية والتدقيق، والذي أصبح يقوم بمهمة التدقيق الداخلي ورفع تقاريره الدورية إما لمجلس الإدارة مباشرة أو لجنة التدقيق، علماً بأن مكتب السادة/ هاشم السيد للمحاسبية والتدقيق هو من المكاتب المشهود لها بالخبرة والكفاءة في المجال المحاسبي ومجال التدقيق، حيث تمّ البيان للمدقق الداخلي أنه من أهم واجباته التدقيق على الإدارة المالية للشركة ورقابة مدى التزام الشركة بالموابط الخاصة بالتعاملات المالية خاصة مع أي طرف ذي علاقة.			
	(أنظفأ: يُرجى الإطلاع على المرجعين رقمي (٧) و(٨)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات الرقابة الداخلية وسياسة إدارة المخاطر).			
المادة (٢٢) : تقارير الرقابة الداخلية	يرفع المدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق، تقريراً كل ثلاثة أشهر عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ويحدد المجلس بناءً على توصية لجنة التدقيق-البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير على أن تتضمن على الأقل- ما يأتي:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم المدقق الداخلي (مكتب السادة/ هاشم السيد للمحاسبية والتدقيق)، بتقديم تقاريرهم الدورية لمجلس الإدارة أو لجنة التدقيق، متضمنة نتائج ما قاموا به من أعمال وما توصلوا إليه من إخفاضات أو مخاطر، مع بيان توصياتهم حول كل مسألة متعمّط عليها، وذلك لتمكين لجنة التدقيق من رفع توصياتها للمجلس بشكل مناسب، ولتمكين المجلس من اتخاذ القرارات التي تؤدي لمعالجة أوجه القصور الواردة بهذه التقارير.			
المادة (٢٢) : تقارير الرقابة الداخلية	(١) إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تم وضع واعتماد سياسات وإجراءات واضحة تنظم أعمال إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بما فيها الإشراف على الإدارة المالية والتدقيق على أعمالها بالإضافة للإشراف على			





شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
الإلتزام	الإستثمارات التي تقوم بها الشركة من محافظ مالية وأسهم في شركات مساهمة عامة مبرجة بيورصة الدوحة، بالإضافة للإستثمارات العقارية المتمثلة في تحصيل ربح العقارات (الإيجارات) المملوكة للشركة. (لضفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (٧) و(٨) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات الرقابة الداخلية وسياسة إدارة المخاطر).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٦) : تقارير الرقابة الداخلية	(٧) مراجعة تطوّر عوامل المخاطر في الشركة ومدى ملائمة وفعالية الأنظمة المعمول بها في الشركة في مواجهة التغيرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	أصدر مجلس الإدارة قراره بإنشاء إدارة المخاطر بالشركة، ثمّ خُصّ مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م) المنعقد في يوم ١٢/ديسمبر ٢٠١٧م، من إجازة السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر، إلا أنّ الإدارة المذكورة لم تباشر أعمالها بصورة رسمية بعد، وبالتالي لم تتمكن من مراجعة تطوّر عوامل المخاطر التي قد تواجهها الشركة ومدى فعالية وملائمة الأنظمة المعمول بها في الشركة في مواجهة التغيرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق، وتتعهد الشركة ببيان الإجراءات المتبعة لتحديد المخاطر وطرق تقييمها في تقريرها المقبل بإذن الله تعالى.			
المادة (٢٦) : تقارير الرقابة الداخلية	(٣) تقييم شامل لأداء الشركة بشأن الإلتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخليّة، وأحكام هذا النظام.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	قام المكتب النوط به مهمة التدقيق الداخلي (مكتب السادة/هاشم السيد للمحاسبة والتدقيق) بإعداد تقاريره الدورية مشتملة على تقييم شامل لأداء الشركة، وقد أورد في تقاريره بعض الملاحظات والتحفيزات بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخلية، علماً بأنّ مجلس الإدارة قد اعتمد سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي، حيثُ تمت إجازتها في الإجتماع رقم (٢٠١٧/٨م) المنعقد بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م.			
المادة (٢٦) : تقارير الرقابة الداخلية	كذلك أورد المدقق الداخلي بعض التحفظات المتعلقة بعدم التقيد ببعض أحكام هذا النظام، وهي المسائل الموضحة في هذا التقرير، والتي أوصحنها صراحة في مواضع مختلفة بأنّ الشركة لم تلتزم بها مع بيان مبررات ذلك.			
المادة (٢٦) : تقارير الرقابة الداخلية	ومن أمثلة ملاحظات وتحفظات المدقق الداخلي الواردة بتقريره الدورية، غياب دليل الصناعات وغياب أسماء الموردين في دفتر الأستاذ العام (ميزان المراجعة) وقصل المهام الوظيفية وعدم تجديد ومراجعة عقود الخدمات الدورية وعدم مراجعة عقود إيجارات سكن الموظفين وغياب جرد صناديق النقدية، وستعمل الشركة جاهدة لتصحيح ومعالجة هذه الملاحظات، بحيث يتم تداركها في التقرير المقبل بإذن الله تعالى.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
بيان الالتزام / أو تغيير الالتزام	تلتزم الشركة بالفواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق، حيث أن الشركة متبينة بكافة التعليلات والتوجهات التي ترد إليها من هيئة قطر للإسواق المالية بجانب إلزامها بجميع القوانين الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر والقوانين ذات الصلة، وقد قامت الشركة بإعداد نظام الإفصاح الكامل والذي يُنظم كل ما يتعلق بعملية الإفصاح وتوقيت الإفصاح وغيرها من الضوابط الأخرى التي وردت حصراً في النظام المذكور، وقد تم اعتماد هذا النظام وأجازه في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢م، وتم وضعه موضع التنفيذ، وسوف توافي الهيئة بنسخة منه عقب انعقاد اجتماع الجمعية العامة بإذن الله. (لنطاق: يُرعى الإفصاح على المرفق رقم (١٠) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (نظام الإفصاح الكامل).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٢) : تقارير الرقابة الداخلية	(٥) مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام / أو تغيير الالتزام	كما أسلفنا في مواضع أخرى بأن إدارة المخاطر لم تتم مباشرة أعمالها بعد، وبالتالي لم يتم تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وكيفية إدارتها، علماً بأن إدارة الشركة قد أعدت سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢م، لذا فإن الشركة ستلتزم بتحديد المخاطر وبيان كيفية إدارتها بشكل مفصّل في تقاريرها المقبلة بإذن الله. (لنطاق: يُرعى الإفصاح على المرفقين رقمي (٧) و(٨) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات الرقابة الداخلية وسياسة إدارة المخاطر).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٢) : تقارير الرقابة الداخلية	(٦) المخاطر التي تعرضت لها الشركة و أنواعها وأسبابها وما تم بشأنها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام / أو تغيير عدم الالتزام	تعرضت شركة قطر لمخاطر تمثّلت في تقضي جائحة كوفيد ١٩ "كورونا"، والتي اجتاحت العالم أجمع، وكان لها تأثيرها السلبي والسوي على أداء وإيرادات شركة قطر للسينما، حيث أدى فرض سياسة التباعد الاجتماعي من قبل السلطات العامة بالدولة إلى إغلاق دور الترفيه والسينما لأكثر من خمسة أشهر ميلادية متصلة، ومن بعدها تم السماح لشركات السينما ومن بينها شركة قطر للسينما في ممارسة نشاطها وفق قيود صارمة، تمثلت في عدم السماح للأطفال ومن هم دون سن الثامنة عشر من الدخول للسينما، فضلاً عن تقييد دور السينما بالأشخاص الذين يحتاجون عدد رواد السينما لنسبة (٣٠%) من الطاقة الاستيعابية لصالات السينما، الأمر الذي انعكس سلباً على إيرادات ودخل صالات العرض السينمائي، حيث تأثر الأداء المالي لشركة قطر للسينما بذلك في السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٠م، فقد بلغ صافي الربح مبلغ وقدره =/٤,٩٥٢,١٥٩ ريال قطري مقارنة بمبلغ وقدره =/٦,٣٨٩,٦١٧ ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. إنخفاض صافي الربح عن الفترة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٠م بمعدل (٢٦%) تقريباً مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٩م، فضلاً عن تأثير الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمحاربة تفشي كوفيد ١٩، هذه الإجراءات أثرت على إجمالي إيرادات دور العرض خلال العام ٢٠٢٠ حيث بلغت مبلغ وقدره =/١,٥٢٧,٤٠٦ ريال قطري مقابل =/٧,١١٥,٧٦٦ ريال	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	ريال قطري لنفس العام الذي سبقه بعمل (٧٩%) تقريباً.			
المادة (٢٢) : تقارير الرقابة الداخلية	(٧) المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	بالنسبة للمخالفات الواردة بتقرير المدقق الداخلي، فقد عمد على تقديم توصياته والمعالجات المقترحة لتصويب المخالفات، وهذه المقترحات محل نظر مجلس الإدارة لتبنيها واعتمادها. أما بخصوص إزالة أسباب المخاطر، فكما أسلفنا لم تتعرض حتى تاريخه لأي نوع من المخاطر، وعندما تقوم إدارة المخاطر عند مباشرة أعمالها ستقوم بوضع تصوراً للمعالجات والحلول التي تؤدي لإزالة أسباب المخاطر.			
	☀ ☀ ☀			
المادة (٢٣) : الرقابة الخارجية	تقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مر أفي الحسابات المسجلين بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة، وترفع إلى المجلس توصية مسببة باختيار عرض أو أكثر لتعيين مقدمه مدققاً خارجياً للشركة، وفور اعتماد المجلس التوصية يتم إدراجها بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تقوم لجنة التدقيق عادة بتوجيه الدعوة لمكتب المدققين الخارجيين المتعدين من قبل الهيئة لتقديم عروض أسعارهم المتعلقة بقياسهم بهمة التدقيق، وتقوم اللجنة بتلقى عروض أسعار مكاتب التدقيق الخارجي (مر أفي الحسابات) وبعد دراستها وتمحيصها ترفع اللجنة توصيتها للمجلس بثلاثة عروض، يقوم المجلس بدوره بتقديم توصيته للجمعية العامة بعد إدراجها في جدول اجتماع الجمعية، والتي تقوم بالاختيار من بين الثلاثة عروض المقدمة لها بتوصية مجلس الإدارة، واعتماد أحدهما لتولي مهمة التدقيق الخارجي للشركة. وقد ورد هذا الإلتزام في إجراءات لجنة التدقيق، المادة (٤) مهام لجنة التدقيق البند رقم (٢)، كما قامت الشركة باعتماد سياسة مكتوبة للتعاقد مع المدققين الخارجيين..			
المادة (٢٣) : الرقابة الخارجية	وتعين الجمعية العامة من أقب حسابات أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بعد أقصى خمس سنوات متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين، ويحظر على من أقب الحسابات وموظفيه إقضاء أسرار الشركة، وكذلك الجمع بين أعماله ومهامه والواجبات الموكلة إليه وأي عمل آخر بالشركة، والعمل بالشركة قبل ستة على الأقل من تاريخ إنهاء علاقته بها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تقوم الجمعية العامة العادية للشركة في كل عام وعقب إنهاء السنة المالية والإنتهاء من تدقيق البيانات المالية، تقوم الجمعية بمناقشة بيوره جدول أعمالها ومن بينها توصية			



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
الإلتزام	مجلس إدارتها بتعيين المدقق الخارجي (مرقب الحسابات)، حيث يتم تعيينه بصورة سنوية، والشركة تدرك تماماً أنه لا يجوز قانوناً أن تتجاوز مدة تعيين مرقب الحسابات مدة خمسة سنوات متتالية، كما تدرك الشركة أيضاً أنه ولا يجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين، وأنه يحظر على مرقب الحسابات وموظفيه إيفاء أسرار الشركة، وكذلك الجمع بين أعماله ومهامه والواجبات الموكلة إليه وأي عمل آخر بالشركة، وقد ورد هذا الإلتزام في إجراءات لجنة التدقيق، المادة (٤) مهام لجنة التدقيق البند رقم (٢). كما قامت الشركة باعتماد سياسة مكتوبة للتعاقد مع المدققين الخارجيين، (لأسف: يرحى الإطلاع على المرفقين (١٤) و(٢١) من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة التدقيق وسياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مرقب الحسابات	على مرقب الحسابات إبلاغ المجلس-كتابة- بأي خطر يتعرض له أو يتوقع أن يتعرض له الشركة، وبكل ما يكتشفه من مخالفات فور علمه بها، ويرسل نسخة من ذلك الإبلاغ إلى الهيئة، وله في ذلك حق دعوة الجمعية العامة للاعتماد وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن على أن يخطر الهيئة بذلك.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	من واجبات المدقق الخارجي إبلاغ المجلس كتابة بأي خطر يتعرض له أو يتوقع أن يتعرض له الشركة، وبكل ما يكتشفه من مخالفات فور علمه بها، ويرسل نسخة من ذلك الإبلاغ الخارجي إليها أو إخطار مجلس الإدارة بها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مرقب الحسابات	وتدرك الشركة والمدقق الخارجي أنّ للمدقق الخارجي (مرقب الحسابات) الصلاحية والحق في دعوة الجمعية العامة للاعتماد وفقاً لأحكام القانون على أن يخطر الهيئة بذلك.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	وتقدم مرقب الحسابات- وأن تعدد- تقريراً واحداً للجمعية العامة ويثوره عليها، ويرسل نسخة منه إلى الهيئة، ويكون مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة فيه، ولكل عضو بالجمعية العامة حق مناقشة المرقب في أي مسألة بالتقرير وأن يستوضحه عما ورد فيه.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مرقب الحسابات	يقوم المدقق الخارجي سنوياً بحضور الجمعية العامة للشركة كما يقوم بتقديم تقريره السنوي وتلاوته في جلسته بحضور المساهمين الحاضرين للاجتماع، ويشير إلى مسؤوليته عن صحة البيانات المالية المقدمة بالتقرير، ويكون لكل مساهم حاضر بالاجتماع سواء أكان بالأصالة أو بالوكالة الحق في مناقشة المرقب في أي مسألة بالتقرير وأن يستوضحه عما ورد فيه.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مرقب الحسابات	ويجب أن يتضمن تقرير مرقب الحسابات كل ما يرتبط بأعمال الرقابة وتقييم الأداء بالشركة خاصة المتعلقة بالاتي: (١) مدى ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام	يتضمن تقرير مرآب الحسابات ما قام به من أعمال تدقيق وأعمال رقابة، كما يُشير دائماً في تقريره إلى ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مرآب الحسابات	(١) مدى قدرة الشركة على الاستمرار في موازاة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، ويتم ذلك بشكل مستقل عما يبديه المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	يذكر المدقق الخارجي في تقريره السنوي بأن الشركة قادرة على الاستمرار على موازاة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، ويتم ذلك بشكل مستقل دون أي تأثير أو ضغط من قبل المجلس، أما إذا تبين للمدقق الخارجي بأن الشركة غير قادرة على الاستمرار في موازاة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، فإنه يتوجب عليه بيان ذلك في تقريره السنوي وأثناء تلاوة التقرير للمساهمين الحاضرين بالإجماع، بغض النظر عن رأي مجلس الإدارة في هذا الخصوص.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مرآب الحسابات	(٣) مدى الإلتزام بالشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية، ومدى ملاءمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، ومدى الإلتزام بها بتطبيقها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	لم يسبق للمدقق الخارجي وأن أورد أي تحفظ بشأن عدم الإلتزام بالشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية، أو مدى ملاءمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، يحكم أن الشركة بها أنظمتها المالية الكفيلة بتسيير شؤون الشركة، وأن الشركة ملتزمة بتطبيق هذه الأنظمة، ورغماً عن ذلك، فقد قامت الشركة بتكليف مكتب المدقق المحاسبي الأستاذ/ حسين العبيدلي لوضع أنظمة ولوائح داخلية حديثة تتفق مع المعايير المتعارف عليها والمعمول بها، وتتوافق مع نظام الحوكمة، وقد قام المكتب بالفعل بإعداد وصياغة هذه اللوائح والأنظمة، وتمت إجازتها ووضعها موضع التنفيذ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مرآب الحسابات	(٤) مدى الإلتزام بالشركة بنظامها الأساسي وخضوعها لأحكام القوانين وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما فيها أحكام هذا النظام.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	إن الشركة ملتزمة غاية الإلتزام بنظامها الأساسي والنصوص والأحكام الواردة به، كما تقر بأنها ملتزمة بجميع القوانين والتشريعات ذات الصلة والتي تحكم عمل شركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، بما فيها قوانين البورصة وقوانين وتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية بالإضافة لقانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى ذات الصلة، ولم يسبق للمدقق الخارجي أن أورد ثمة تحفظ في تقريره السنوي يفيد بعدم الإلتزام بالشركة بما تقدم، ولكه الحمد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مرآب الحسابات	(٥) مدى الإلتزام والشركة بتطبيق أفضل النظم المعالجة في التدقيق وإعداد التقارير المالية والالتزام بها بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	إن المدقق الخارجي كما بين من تقريره أنه ملتزم بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وأعداد التقارير المالية، وتؤكد بدورنا أنَّ الشركة أيضاً ملتزمة بمعايير المحاسبية والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، ولم يسبق للمدقق الخارجي أن أورد أي تحفظ في تقريره السنوي يُفيد بخلاف ذلك، وله الحمد.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات	(٦) مدى تعاون الشركة في تمكيته من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمام أعماله.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	يشير مراقب الحسابات (المدقق الخارجي) صراحة في تقريره السنوي أنه وجد كل تعاون من قبل الشركة والإدارة المالية فيما يتعلق بتعليق تمكيته من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمام أعماله، والمدقق الخارجي يدرك بأنه في حال عدم الإلتزام الشركة بهذا الواجب فإنه يتعين عليه إبلاغ مجلس الإدارة والهيئة بذلك، كما له أن يضع تحفظاً واضحاً في تقريره يُفيد بذلك، والحمد لله فإنَّ التقرير السنوي للشركة قد أنت خلوها مما يُفيد عدم التعاون بين الشركة والمدقق الخارجي.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٥): الإفصاح	 <p>على الشركة الإلتزام بمتطلبات الإفصاح بما فيها التقارير المالية، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين، وكذلك الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيًا منهم عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضواً بأي من لجان مجلس إدارتها.</p> <p>تلتزم الشركة دائماً بالإفصاح عن تقاريرها المالية، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين، وكذلك الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيًا منهم عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضواً بأي من لجان مجلس إدارتها.</p> <p>(أنظف): يُرجى الإفصاح على المرفقات (٣٠) و (٣١) و (٣٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (الإفصاح عن أسهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين، والسير الذاتية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتعهدات رئيس وأعضاء المجلس بعدم مشاركتهم في عضوية أي شركات أخرى).</p> <p>وعلى الشركة تحديد سياساتها بشأن التعامل مع الشائعات نفيًا أو إثباتًا، وكيفية الإفصاح بشكل واضح ومكتوب وبما لا يتعارض مع تشريعات الهيئة ذات الصلة، ويجب على المجلس التأكد من دقة وصحة ما توضح عنه الشركة والالتزام بكافة قواعد الإفصاح.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	<p>تلتزم الشركة دائماً بالإفصاح عن تقاريرها المالية، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين، وكذلك الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيًا منهم عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضواً بأي من لجان مجلس إدارتها.</p> <p>(أنظف): يُرجى الإفصاح على المرفقات (٣٠) و (٣١) و (٣٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (الإفصاح عن أسهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين، والسير الذاتية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتعهدات رئيس وأعضاء المجلس بعدم مشاركتهم في عضوية أي شركات أخرى).</p> <p>وعلى الشركة تحديد سياساتها بشأن التعامل مع الشائعات نفيًا أو إثباتًا، وكيفية الإفصاح بشكل واضح ومكتوب وبما لا يتعارض مع تشريعات الهيئة ذات الصلة، ويجب على المجلس التأكد من دقة وصحة ما توضح عنه الشركة والالتزام بكافة قواعد الإفصاح.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م)


رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم المجلس بالتحقق بصفة مستمرة عن كل ما تفصح عنه الشركة والالتزام بكافة قواعد الإفصاح، كما قامت الشركة بإعداد سياسة مكتوبة تعنى بكيفية التعامل مع الشائعات نفيًا أو إثباتًا، وقد تمت إجازة هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م) والتمتع بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، وكذلك قامت الشركة بإعداد وصياغة نظام الإفصاح الكامل، والذي يُبين بكل وضوح كيفية الإفصاح وماهية المعلومات والبيانات التي يتعين الإفصاح عنها، وقد أجاز هذا النظام أيضاً من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م) والتمتع بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(أنظراً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٠) و(٢٢) و(٣٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة التعامل مع الشائعات نفيًا أو إثباتًا، ونظام الإفصاح الكامل).			
المادة (٢٦): تضارب المصالح	بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، يلتزم المجلس ببادئ هذا النظام، وبالإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون الأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بجميع المبادئ والالتزامات الواردة بنظام الحوكمة، وتؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها إجراء أية تعاملات أو صفقات مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون الأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة، وإذا ما حدث أي شيء من هذا القبيل في المستقبل، فإن الشركة تلتزم إلتزاماً كاملاً بالإفصاح عن مثل هذه الصفقات، علماً بأن سياسية الأطراف ذوي العلاقة ونظام الإفصاح الكامل يتضمنان هذا الإلتزام، المادة (٢١) من نظام الإفصاح المقررة (١١). (أنظراً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٠) و(٢٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة الأطراف ذوي العلاقة، ونظام الإفصاح الكامل).			
المادة (٢٦): تضارب المصالح	ويجب على المجلس قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير المجلس أن يضع تحت تصرف المساهمين كشفاً تفصيلياً بالتعاملات والصفقات المشار إليها في الفقرة السابقة، كما يجب عليه الإفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها أن أبرمت أية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة، وإذا ما حدث من هذا الأمر فإن الشركة ستلتزم بأن تضع تحت تصرف المساهمين كشفاً تفصيلياً بالتعاملات والصفقات المشار إليها، فضلاً عن الإلتزام الشركة بالإفصاح عن تلك التعاملات في التقرير السنوي، وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في نظام الإفصاح الكامل للشركة، في المادة (١٩) الفقرة (١٢).			
المادة (٢٦): تضارب المصالح	(أنظراً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٠). من ميثاق نظام الحوكمة. (نظام الإفصاح الكامل).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	وفي جميع الأحوال، لا يجوز للشركة القيام بإبرام أية صفقة كبيرة مع أي "طرف ذي علاقة" إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، ويجب أن يتضمنها جدول أعمال الجمعية العامة التالية لإتمام إجراءات إبرامها.			

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها أن أبرمت أية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة، وإذا ما حدث من هذا الأمر فإن الشركة تتعهد بأخذ موافقة الجمعية العامة العادية، كما تلتزم بأن تضمن جدول أعمال الجمعية التالية لهذا التصرف مثل هذا البند لإتمام إجراءات إبرامها. (للمطالع: يُرجى الإطلاع على المرفق (٢٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة الأطراف ذوي العلاقة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٧): الشفافية وأعلى مهبلحة الشركة	لا يجوز لأي "طرف ذي علاقة" أن يكون طرفاً أو له صلة بعملية أو علاقة أو صفقة تبرمها الشركة حضور إجماع المجلس أثناء مناقشته تلك العملية أو العلاقة أو الصفقة، ولا يحق له التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات بشأنها. تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها وأن أبرمت أية صفقات أو تعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، وتؤكد أيضاً بأنه إذا ما تم عقد مثل هذه الصفقات، فإن أي طرف يكون له صلة أو علاقة بالصفقة المعنية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، لن يحضر اجتماعات مجلس الإدارة التي ستناقش تلك العملية أو العلاقة أو الصفقة، كما أن الطرف المعني سوف يحرم من التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات بشأنها، وهذا ما ورد صراحة في ميثاق مجلس الإدارة (ثانياً: تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين، الفقرة الأولى)، وكذلك وردت في سياسة الأطراف ذوي العلاقة. (للمطالع: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١١) و(٢٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة، وسياسة الأطراف ذوي العلاقة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	وفي جميع الأحوال، يجب أن تصيب كافة العلاقات التي تقسمها الشركة مع الغير في مصلحة الشركة، وكذلك يجب أن تكون جميع الصفقات التي تبرمها وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ويجب ألا تتضمن شروطاً تخالف مصلحة الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأن جميع تعاملاتها وصفقاتها تصيب في مصلحة الشركة والمساهمين، ورغم أن الشركة قد أكدت في أكثر من موضع بأنه لم يسبق لها وأن تعاقبت مع أي من الأطراف ذو العلاقة، إلا أنه إذا حدث مثل هذا الأمر مستقبلاً فإن الشركة ستعرض على أن يكون ذلك وفقاً لأسعار السوق السائد وعلى أساس تجاري بحت، وتؤكد الشركة بأن مثل هذه الصفقات لن تتضمن أية شروط تخالف مصلحة الشركة والمساهمين، وقد ورد هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة (رابعاً: محظورات على مجلس الإدارة، الفقرة (٨)).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للتوزيع وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (٢٨): الإفصاح عن عمليات التداول	يلتزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأولادهم وأولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوقافها المالية الأخرى، ويجب أن يعتمد المجلس قواعد وأجراءات واضحة تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يلتزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأولادهم وأولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوقافها المالية الأخرى، بالإضافة لذلك كله، فإن مجلس إدارة الشركة قد اعتمد قواعد وأجراءات مكتوبة لتنظيم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.			
	(أنظفأ: يُرعى الإفصاح على المرفق (٢٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. قواعد وأجراءات تداول الأشخاص المطلعين).			
				
المادة (٢٩): المساواة بين المساهمين في الحقوق.	المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأن جميع المساهمون متساوون في الحقوق والواجبات، ولهم ذات الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة، وهذا ما يؤكد نص المادة (١٧) من سياسة أصحاب المصالح، وتؤكدته نصوص النظام الأساسي للشركة، في المادة (٨) الفقرة الأخيرة، يكون لكل سهم من أسهم الفئة ذاتها الحقوق عينها المتعلقة بها، وتكون الأسهم متساوية في جميع الحقوق والواجبات التي تُقرر لحامل السهم.			
	(أنظفأ: يُرعى الإفصاح على المرفقين (١٦) و(٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح، والنظام الأساسي للشركة).			
المادة (٣٩): المساواة بين المساهمين في الحقوق.	ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضمانات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في الأسهم، وحق الحصول على التوزيعات المقررة، وحق حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداولاها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطبها بما لا يضر بمصالح الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأن النظام الأساسي يتضمن الضمانات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في الأسهم، وحق الحصول على التوزيعات المقررة، وحق الحصول على مداولاها والاشتراك في مداولاها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطبها بما لا يضر بمصالح الشركة.			

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	للمساهمين ذات الحقوق. (أنفاً: يرحى الإطلاع على المرفقين (١٦) و(٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المواد (٢١٦) و(٥٢) و(٧٦)، وسياسة أصحاب المصالح).			
	على الشركة التقدم شهرياً بحلب لجهة الإيداع للحصول على نسخة معدّنة من سجل المساهمين والاحتفاظ به لديها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٠): مراجعة سجل المساهمين	تقوم الشركة بصمة منتظمة (شهرية) باستلام نسخة معدّنة من سجل المساهمين من جهة الإيداع عبر البريد الإلكتروني للشركة، والملف المرفق في صيغة ملف أكسيل، ويتم طباعته وإيداعه في الملف المُعد خصيصاً لذلك بالشركة. (أنفاً: يرحى الإطلاع على المرفق (٤٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (نسخة مُحدّثة من آخر ثلاثة أشهر من سجل المساهمين بالشركة، واردة من جهة الإيداع).			
المادة (٣١): بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولو أنها الداخلية إجراءات وصول المساهم إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة. تتضمّن لوائح الشركة الداخلية الإجراءات التي تُمكن المساهم من الوصول للمعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة، وقد نصت على ذلك صراحة في سياسة أصحاب المصالح التي تمت إجازتها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨) المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧، المادة (٢٥).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	كما قامت الشركة بالتعديل في نظامها الأساسي وإدراج هذا البند ضمن النظام الأساسي، في المادتين (٢١٦) و(٧٧) من النظام الأساسي، وتمت المصادقة على التعديل في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في يوم ٨/أبريل/٢٠١٨م. (أنفاً: يرحى الإطلاع على المرفقين (١٦) و(٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادتين (٢١٦) و(٧٧)، وسياسة أصحاب المصالح).			
	ولتزم الشركة بتطبيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة، وتتوفّر كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣١): حق المساهم في الحصول على المعلومات	تقوم الشركة بتحديث المعلومات بصورة منتظمة، كما تقوم بتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، مستخدمة في ذلك			
	بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
الإلتزام	وسائل التفتية الحديثة، وقد نصت على ذلك صراحة في سياسة أصحاب المصالح التي تمت إجازتها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨) المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، المادة (١٦) الفقرة الثانية، والمادتين (٢٦) و (٧٧) من النظام الأساسي للشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(أنظافاً: يُرعى الإطلاخ على المرفقين (١٢) و (٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح) المادة (١٦)، والنظام الأساسي للشركة المادتين (٢٦) و (٧٧).			
	☀ ☀ ☀			
المادة (٣٢): حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، تنظيم حقوق المساهمين المنقطة باجتماع الجمعية العامة والتي منها: (١) حق المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (١٠%) من رأس مال الشركة، ولأسباب جديدة طلب دعوة الجمعية العامة للاعتقاد، وحق المساهمين الذين يمثلون (٢٥%) من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للاعتقاد وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يعطي المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (١٠%) من رأس مال الشركة، ولأسباب جديدة الحق في طلب دعوة الجمعية العامة للاعتقاد، وذلك بموجب نص المادة (٥٢) الفقرة الثانية من النظام الأساسي. أما بخصوص حق المساهمين الذين يمثلون (٢٥%) من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للاعتقاد وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن، فهذا النص لم يكن موجوداً في النظام الأساسي، لكنه مدجج ضمن سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٨) الفقرة (١) من السياسة. وقد قامت الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م، بالتعديل في النظام الأساسي للشركة، حيث تم إدراج هذا البند، بموجب المادة (٥٦) الفقرة الأخيرة، والمادة (١٢) من النظام الأساسي، وتمت المصادقة على هذا التعديل في الاجتماع المذكور. (أنظافاً: يُرعى الإطلاخ على المرفق رقم (١٢) و (٢٩) و (٤٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادتين (٥٦) و (١٢)، وسياسة أصحاب المصالح)، ومعتبر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م.			
المادة (٣٢): حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	(٢) الحق في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالاجتماع إن لم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	هذا النص موجود في النظام الأساسي وتحديداً في المادة (٥٢) الفقرة الأخيرة منه، بالإضافة لذلك فإن ذات النص مدجج ضمن سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٨) الفقرة (٢) من السياسة. (أنظافاً: يُرعى الإطلاخ على المرفق رقم (١٢) و (٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادتين (٥٢) و (١٢)، وسياسة أصحاب المصالح).			

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (٣٢): حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	(١) حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإتاحة فرصة المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداولاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال وبالتفويضات وتوجيه الأسئلة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تضمّن النظام الأساسي نصاً صريحاً يعطي المساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة، وذلك بحسب ما هو وارد بالمادة (٥٧) الفقرة (١) و (٧) من النظام الأساسي، بالإضافة لذلك فإنّ ذات النص مدرج ضمن سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٨) المقرّرتين (٧) و (٣) من السياسة، والتي تعطي المساهم فرصة المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداولاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال وبالتفويضات وتوجيه الأسئلة.			
المادة (٣٢): حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	(٤) حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب تفويض خاص وثابت بالكتابة، مساهماً آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل هذه الصفة على (٥%) من أسهم رأس مال الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمّن النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يعطي المساهم الحق في أن يوكل عنه بموجب تفويض خاص وثابت بالكتابة، مساهماً آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل هذه الصفة على (٥%) من أسهم رأس مال الشركة، حيث نصت المادة (٥٧) المقرّرتين (٣) و (٤) من النظام الأساسي على هذا الحق، كما نصت المادة (١٨) الفقرة (٤) من سياسة أصحاب المصالح على ذات الحق.			
المادة (٣٢): حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	(٥) حق المساهمين القصر والمحجور عنهم في حضور اجتماع الجمعية العامة، وبمثابهم في الحضور الناخبون عنهم قانوناً.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمّن النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يعطي المساهمين القصر والمحجور عنهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة، وبمثابهم في الحضور الناخبون عنهم قانوناً.			



شركة قطر للЦемент وتوزيع الأقاليم
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
الإلتزام	حيث نصت المادة (٥٧) الفقرة (٧) من النظام الأساسي على هذا الحق، كما نصت المادة (١٨) الفقرة (٥) من سياسة أصحاب المصالح على ذات الحق. (نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٦) و (٢٩) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٧) ، وسياسة أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢) : حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	(٦) حق المساهم في توجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس والتزامهم بالإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، وحقه في الاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير كافية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يعطي المساهم الحق في توجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس والتزامهم بالإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، وحقه في الاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير كافية، حيث نصت المادة (٥٦) من النظام الأساسي على هذا الحق، كما نصت المادة (١٨) الفقرة (٦) من سياسة أصحاب المصالح على ذات الحق. (نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٦) و (٢٩) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٦) ، وسياسة أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢) : حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	(٧) الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقرارات والإجراءات التي تحكم عملية التصويت.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تمّ تبيين نص صريح في النظام الأساسي للشركة يعطي المساهم الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقرارات والإجراءات التي تحكم عملية التصويت، وقد تمت المصادقة والوافقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، بالتعديل في النظام الأساسي للشركة والموافقة على إدراج هذا البند، بموجب المادة (٥٧) الفقرة (٨). علماً بأن هذا الحق منصوص عليه صراحة في المادة (١٨) الفقرة (٦) من سياسة أصحاب المصالح، والنظام الأساسي المعدّل المادة (٥٢) والمرفق (٤٤٤)، محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢) : حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	(٨) حق المساهم في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يعرّض مصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يوجب نفعا لأعضاء المجلس أو غيرهم دون إعتبار مصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تمّ إدراج نص صريح في النظام الأساسي للشركة يعطي المساهم الحق في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يعرّض مصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يوجب نفعا لأعضاء المجلس أو غيرهم دون إعتبار مصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م.



رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	النظام الأساسي المعدّل، علماً بأن هذا الحق منصوص عليه صراحة في المادة (١٨٨) الفقرة (٨) من سياسة أصحاب المصالح، المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة. (أخفاً: يرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٦) ورقم (٢٦) من ميثاق نظام الحوكمة. سياسة أصحاب المصالح، والنظام الأساسي المعدّل المادة (٥٦))، والمرفق رقم (٤٤) محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يجب اختيار أنسب الأماكن والمواقع لانعقاد الجمعية العامة، وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع المساهمين تيسيراً لمشاركة أكبر عدد منهم في اجتماع الجمعية العامة مشاركة فعالة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٣): تيسير سبل المشاركة الفعالة في الجمعية العامة	تقوم الشركة باختيار أفضل الأماكن مناسبة لمقعد جمعياتها العادية وغير العادية، وعادة ما تعقد الاجتماعات في إحدى قاعات أحد الفنادق المشهورة (خمسة نجوم) أو في أحد صالات العرض السينمائي الخاصة بالشركة إذا لم تكن قاعة الفندق المعني ماثحة في يوم الجمعية المقترح، كما تقوم الشركة باختيار أنسب المواعيد لمقعد اجتماعاتها العادية وغير العادية ووضعه في الإعتبار أن يكون الاجتماع بعد صلاة العصر بمدة كافية أو بعد صلاة المغرب، بحسب الأحوال، وتعرض الشركة على علم معظم المساهمين بموعد وتوقيت الاجتماع المعني، لذا تقوم الشركة بالإعلان عن مواعيد اجتماعاتها بإعلان في جريدتين يوميتين (نصف صفحة على الأقل)، كما تقوم الشركة بإبلاغ كثير من المساهمين الذين يوفرون أرقام تليفوناتهم بالشركة عبر الاتصالات الهاتفية بجانب الإعلانات. علماً بأن هذا الحق منصوص عليه صراحة في المادة (١٩) الفقرة (٣) من سياسة أصحاب المصالح، المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة. (أخفاً: يرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٦) من ميثاق نظام الحوكمة. سياسة أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	وعلى الشركة تمكين المساهمين من العلم بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وذلك بتوفيرها تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وكذلك تمكنهم من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، وعلماً بالإفصاح عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها، وإيداع نسخة من محضر الاجتماع لدى الهيئة قوراعتماد.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٣): تيسير سبل المشاركة الفعالة في الجمعية العامة	تحرص الشركة على تمكين المساهمين من العلم بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وذلك بتوفيرها في مباني إدارة الشركة قبل وقت كافي من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية وذلك لتمكين من شاء من المساهمين للحصول على نسخة منها، وكذلك الحال تقوم الشركة بتوفير كافة المعلومات المطلوبة وذات الصلة بجدول الأعمال والتقرير السنوي في مدخل قاعة الاجتماع لتمكين من لم يحصل على نسخة منها من الحصول على ما شاء من معلومات أو وثائق لتمكينه من إتخاذ قراره وهو على بيته من أمره.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للأسمنت والطحين وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	وتعرض الشركة أيضاً على تمكن من شراء من المساهمين من الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، كما تقوم بالإفصاح عن هذا الإلتزام وهذا المحضر ونتائج الإلتزام وذلك بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع بالإضافة لتوفير خلاصة اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية في الموقع الإلكتروني للشركة. علماً بأن هذا الحق منصوص عليه صراحة في المادة (١٦) الفقرة (١) من سياسة أصحاب المصالح، المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة. (ألفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٦) من ميثاق نظام الحوكمة. سياسة أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	التصويت حق للمساهم - يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن الغاؤه.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٤): حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت	يكتل النظام الأساسي ويضمن للمساهم الحق في التصويت في الجمعية العامة العادية وغير العادية سواء كان حاضراً للإلتزام بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، بشرط أن يكون التوكيل مكتوباً، وهذا الحق كفله له نص المادة (٥٧) الفقرة (٣) من النظام الأساسي، كما يوجد ذات النص في سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٩) الفقرة (٧)، والتي تنص صراحة على حق المساهم في التصويت يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً، لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن الغاؤه. وتؤكد الشركة بأنه لا يوجد ثمة نص في نظامها الأساسي أو في أي من سياساتها أو موثيقها الداخلية يحظر على المساهم أو يحرمه من حقه الأصل في المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية أو المشاركة بالتصويت فيها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(ألفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٧) و(٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٢)، وسياسة أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت، وتلتزم بتمكن المساهم	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	كما ذكر آنفاً بأنه لا يوجد ثمة نص في النظام الأساسي للشركة أو في أي من سياساتها أو موثيقها الداخلية يحظر على المساهم أو يحرمه من حقه الأصل في المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية أو المشاركة بالتصويت فيها، تؤكد أيضاً بأن نص المادة (١٩) الفقرة (٣) من سياسة أصحاب المصالح قد نص صراحة على: "يحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت، وتلتزم بتمكن المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة".	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(ألفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة. سياسة أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
				
المادة (٣٥): حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس	على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالمرشحين لعضوية المجلس، وطبعا اطلاع المساهمين على كافة المعلومات الخاصة بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد لانقضاء الجمعية العامة بوقت كاف.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بتواعد الإفصاح وذلك بتزويد الهيئة بكشف بأسماء المرشحين لغرض انتخابات عضوية مجلس الإدارة بالإضافة للسيرة الذاتية لكل واحد منهم في كل دورة، وهذا الإلتزام منصوص عليه صراحة في المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة، كما تقوم الشركة بالإعلان في لوحة الإعلانات بالشركة بأسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للترشح لعضوية المجلس قبل وقت كاف من الموعد المحدد لإنقضاء إجتماع الجمعية العامة، أضف لما تقدم تقوم الشركة بوضع السيرة الذاتية للمرشحين وكشف بأسمائهم عند بوابة القاعة التي سيعقد بها إجتماع الجمعية العامة لتكون متاحة لكل مساهم يرغب في الحصول على نسخة من كشف المرشحين أو سيرتهم الذاتية. وتؤكد أيضاً بأن نص المادة (١٩) الفقرة (٤) من سياسة أصحاب المصالح قد نصت صراحة على هذا الإلتزام.			
المادة (٣٥): حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس	وتتعب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالاقتراع السري ووفقا لأسلوب التصويت التراكي.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتم النظام الأساسي للشركة صراحة بأن يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري ووفقا لأسلوب التصويت التراكي، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (٣٠) من النظام.			
				
المادة (٣٦): حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع الأرباح	يحدد النظام الأساسي للشركة - بما لا يعل بقدره الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير- نسبة الحد الأدنى من الأرباح الصافية التي يجب توزيعها على المساهمين، وعلى المجلس وضع سياسة واضحة لتوزيع تلك الأرباح بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين، ويجب اطلاع المساهمين على هذه السياسة في إجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م)

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يخص النظام الأساسي صراحة في المادة (٧٦) منه، على وجوب توزيع نسبة (٥%) على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري، ويستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظم والظوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم. وقد تم إدراج نص صريح في النظام الأساسي المُعدّل للشركة بموجب المادة (٧٦) الفقرة الثانية، توجب وضع سياسة واضحة لتوزيع الأرباح بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين، ويجب اطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح، وتمت المصادقة والموافقة عليها من قبل مجموع المساهمين في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٦): حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع الأرباح	وتكون الأحقية في الحصول على الأرباح التي أقرت الجمعية العامة توزيعها سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية مالمالك الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإبدايح في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بنسخ الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية مالمالك الأسهم المسجلين بسجل المساهمين، ورغم أنّ هذا الإلتزام منصوص عليه صراحة في سياسة أصحاب المصالح بالمادة (١٩) الفقرة (٥) منه، إلا أنّ الشركة قد قامت بالتعديل في النظام الأساسي للشركة وتم إدراج نص صريح في النظام الأساسي بأن توّجّ الأرباح (مالمالك الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإبدايح في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة)، وذلك بموجب المادة (٧٦) الفقرة الأخيرة من النظام الأساسي المُعدّل. (لغفلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح، والنظام الأساسي المُعدّل المادة (٧٦))، والمرفق رقم (٤٤) محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٧): حقوق المساهمين المتعلقة بالصكفات الكبرى	يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تعرض بمصالحهم أو تغل بملكية رأس مال الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تم إدراج نص صريح في النظام الأساسي للشركة يُبيّن آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تعرض بمصالحهم أو تغل بملكية رأس مال الشركة، وذلك بموجب المادة (٨٤) من النظام الأساسي المُعدّل، والذي تمت الموافقة والمصادقة على التعديل بالإضافة من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (٣٧): حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى،	(لأنفاً: يُرعى الإطلاع على النظام الأساسي للشركة في المادة (٨٤) تصماً يقضي بأن تقوم الشركة بالإفصاح عن هيكل رأس المال، وتدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الإستمرار والتي تتضمن أفضل عائد على إستثمار رأسمالها. إنَّ هيكل رأس مال الشركة يتكون من حقوق الملكية التي تشمل رأس المال المصدر، الإحتياطي القانوني، الإحتياطي العام والأرباح الأتراكمة. ولا توجد ثمة إتفاقيات بين الشركة والمساهمين (إتفاقيات المساهمين) حتى يُمكن الإفصاح عنها. أما بخصوص كبار المساهمين الذين يستعوزون على أسهم تزيد عن (٥٠,٠٠٠) سهم من رأس مال الشركة، فهم حسب ما هو مبين بالكشف المرفق، (لأنفاً: يُرعى الإطلاع على النظام الأساسي للشركة المادة (٨٤)، والمرفق رقم (٣٧) من ميثاق نظام الحوكمة. (كشف كبار المساهمين).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (٣٨): حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين	تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته على أن يرفق بالطلب ما يثبت مصلحته وصفته، حيث تقوم الشركة بتزويد بالمعلومات المطلوبة بالقدر الذي لا يتعدى (١٥) منه، والنظام الأساسي للشركة المادة (٧٧). وبالتحديد الذي لا يحدد مصالح الآخرين أو يضر بمصالحها. تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح. من غير المساهمين. واحترامها، وذلك بتمكن كل صاحب مصلحة من الحصول على المعلومات ذات الصلة بمصلحته، بعد أن يرفق بالطلب ما يثبت مصلحته وصفته، حيث تقوم الشركة بتزويد بالمعلومات المطلوبة بالقدر الذي لا يتعدى (١٥) منه، والنظام الأساسي للشركة المادة (٧٧). (لأنفاً: يُرعى الإطلاع على النظام الأساسي للشركة المادة (٧٧)، والمرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (٣٨): حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين	وعلى المجلس أن يضع آلية مكتوبة تحدد إجراءات تقديم مصالح أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين بالشركة والإدارة التنفيذية العليا بها، وأخرى لتلقي وفحص شكاواهم ومقترحاتهم وبلاغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها على أن تتضمن تلك الآلية على سرية مضمون الشكوى أو المُتّرخ أو التلاخ، وحماية مقدمه، وأجال البت في النزاعات والرد على الشكاوى والمقترحات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحكومة للعام ٢٠٢٠م).

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	إلتزمت الشركة والمجلس بوضع آلية مكتوبة تحدد الإجراءات الواجب إتباعها لتقديم النظم والمخلف التي تُقدّم إليها الشكوي وكيفية الفصل فيها، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه تفصيلاً في المادة (١٥) الفقرة (٨)، والمواد (٢١) و(٢٢) و(٢٣) و(٢٤) و(٢٥) و(٢٦) من سياسة أصحاب المصالح.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	(ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٦) من ميثاق نظام الحكومة. (سياسة أصحاب المصالح)،	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
رقم المادة (٣٩): حق المجتمع	على الشركة القيام بدورها في تنمية المجتمع والهوض به، والمحافظة على البيئة من خلال المشاركة الفعالة والجدادة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير الإلتزام	تؤمن الشركة بحق المجتمع عليها، كما تقر بالالتزامها بالمسؤولية الاجتماعية، لذلك فقد أدرجت هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة (مهام مجلس الإدارة) الفقرة (١٠) و (أولاً: الوظائف الرئيسية للمجلس)، الفقرة (٥) منه، وتطبيقاً لذلك فقد درجت الشركة على تخصيص عروض ترفيهية مجانية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة دورية، وكما طلبت مدارس الاحتياجات الخاصة ذلك، كما تدعم الشركة مبادئ المحافظة على البيئة وهي بصدد التنسيق مع أصدقاء البيئة لتجسيد هذا الأمر على أرض الواقع.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	أضف لما تقدّم، فإنّ الشركة قد قامت أيضاً بدعم صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وذلك بتحويل مبلغ وقدره = ١٥٩,٧٤٢/ ريال قطري، بنسبة (٢,٥%) من صافي أرباح العام ٢٠١٩م، وقد تمّ إخطار إدارة الحكومة والإفصاح بموجب الخطاب الصادر من الشركة بتاريخ ١٨/أكتوبر/٢٠٢٠م، بإكمال التحويل، وبالتالي تكون الشركة قد شاركت مشاركة فعالة وجدادة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية، حيث أنّ الشركة قد قامت بتقيد المسؤولية الاجتماعية بدعم الأنشطة الرياضية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحكومة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو
رئيس مجلس الإدارة

