



شركة قطر السنيما وتوزيع الأفلام. (تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.)

(تفصيل)

يسر رئيس مجلس إدارة شركة قطر السنيما وتوزيع الأفلام، أصالة عن نفسه وبنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدّم لسبائككم بتقرير الحوكمة للسنة المنتهية في العام ٢٠٢٢م، حيث أنّ تقرير الحوكمة المائل أن يدليكم بعمق بكل وضوح عن وجهة نظر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا خلال السنة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢م، ويحسب مدى إلتزام الشركة والمجلس بمتطلبات نظام الحوكمة مستحصفاً القيم والمبادئ السامية التي يقوم عليها نظام الحوكمة كمبدأ الشفافية القائم على حسن النية، وتصري الصدق والصارحة، وإعلاء قيم الرقابة الذاتية والالتزام، وتوخي العرص والرقابة الفعالة والأمانة في أداء المهام والوظائف الموكلة إل 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 الذين هم متساوين في الحقوق، ويحظر التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين.

ولا يفوتنا أيضاً أن نذكر بأنّه قد تمّ تحديد بعض السياسات واللوائح التي إقتضاها التعديل الأخير في قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، بموجب التعديلات التي وردت في القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م، حيث تمّ التعديل والتحديث في كل من ميثاق مجلس الإدارة ونظام الإفصاح الكامل وسياسة تعارض المصالح وحقوق أصحاب المصالح الآخرين والوصف الوظيفي لرئيس وأعضاء المجلس ولجنة التدقيق، وقد تمّ اعتماد جميع هذه التعديلات من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢١/٦م) المنعقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م أنف الذكر، وكل ما تقدّم قد أشر إليه في الموضوع الذي يُناسبه هذا التقرير.

لا يطبق	عدم الإلتزام	الإلتزام	رقم البند / مضمون البند	رقم المادة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن الإلتزام بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظام، وفي حالة عدم الإلتزام 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- بحسب الأحوال- بتقرير الحوكمة.	المادة (٢): نطاق التطبيق.
			تلتزم الشركة بالإفصاح عن تطبيقها لأحكام ومبادئ نظام الحوكمة، وهذا التقرير المائل هو جزء من التقرير السنوي، وقد أفصحت الشركة في تقريرها السنوي بالإلتزام بتطبيق مبادئ هذا النظام (نظام حوكمة الشركات).	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
			وقد إلتزمت الشركة في هذا التقرير ببيان أي مادة أو مواد تمّ الإلتزام بها مع بيان ما يؤكّد ذلك، وبيان المادة أو المواد التي لم تلتزم بتطبيقها مع بيان مبررات ذلك، بحسب ما هو مبين بمثن هذا التقرير.	
			حيث بقيت الشركة في المادة (١٨) الفقرة (١٤)، بأنّها لم تضع برامج تدريبية خاصة بإدارة المخاطر على وجه التحديد، وأنّما قامت بوضع برنامج تدريبي خاص بالرقابة الداخلية (ورشة عمل)، وتستسقى الشركة جاهدة لعقد دورات خاصة بإدارة المخاطر خلال العام ٢٠٢٣م، بإذن الله تعالى.	



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم البند / مضمون البند



رقم المادة	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (٣): الإلتزام بمبادئ الحوكمة (الفقرة الأولى)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	<p>يلتزم مجلس الإدارة بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في هذا النظام التي تمثل في: العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والشعافية والافصاح وإتاحة المعلومات للهيئة والأصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالكمية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم والقيام بأعمالهم بشكل صحيح، وإعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية للشركة، وتقديم المصلحة العامة للشركة لأصحاب المصالح على المصلحة الخاصة، وأداء الواجبات والمهام والوظائف بحسن نية ونزاهة وشفرة وإخلاص وتحمل المسؤولية الناشئة عنها أمام أصحاب المصالح والمجتمع.</p> <p>يلتزم مجلس الإدارة بتطبيق مبادئ الحوكمة على أساس العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والشعافية والافصاح، وإتاحة المعلومات للهيئة وأصحاب المصالح.</p> <p>وقد قامت الشركة بتحديث ميثاق مجلس الإدارة وسياسة أصحاب المصالح الآخرين وبقية السياسات الأخرى لتتوافق مع نظام الحوكمة الجديد بحيث تتضمن هذا الإلتزام، كما هو مُبيّن بالفقرة (١٠) من البند ثالثاً (مهام مجلس الإدارة).</p> <p>علماً بأنّه وامتثالاً للتعديلات والتعديلات اللازمة في النظام الأساسي للشركة، وقمّ توصيته للجمعية العامة غير العادية التي تمّ عقدها بتاريخ ١/مارس/٢٠٢٧ م، وفيها تمّ إجازة واعتماد هذه التعديلات والسياسات والوائح الأخرى، فقد تمّ التعديل والتحديث في كل من ميثاق مجلس الإدارة ونظام الإفصاح الكامل وسياسة تعارض المصالح وحقوق أصحاب المصالح الآخرين والوصف الوظيفي للرئيس وأعضاء المجلس ولجنة التدقيق، وقد تمّ اعتماد جميع هذه التعديلات من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢١/٦) الملتحق بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١ م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م أنف الذكر.</p> <p>وبالتالي يتلخّص هذا الإلتزام في قيام مجلس الإدارة بوضع وإعداد ميثاق نظام الحوكمة، (أنظف: المرفقات من (١ وحتى (٣٧)).</p>		
المادة (٣): الإلتزام بمبادئ الحوكمة (الفقرة الثانية)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>على المجلس مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنظمة، والإلتزام بتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة في حالة إدراج أو تداول أية أوراق مالية في سوق أجنبية وإعلاء مبدأ التداول العادل بين المساهمين، كما يلتزم بتطوير قواعد السلوك الذي الذي تجسّد قيم الشركة، وبالرجعة الدورية والتنظمة لسياساتها، ومو ائيقها، وأجزاءها الداخلية التي يجب على أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والمستشارين، والموظفين الإلتزام بها، والتي من بينها: مو ائيق المجلس ولجانه، وسياسة تعاملها مع الأطراف ذات العلاقة، وقواعد تداول الأشخاص المطلوبين.</p>		

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).



رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	<p>يلتزم المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة، كما يلتزم بتطوير قوائم مكافحة الفساد، والمراجعة الدورية لسياسات الشركة وموثيقها، ومن بينها سياسة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وقواعد تداول الأشخاص المطلعين.</p> <p>وقد قامت الشركة بتحديث ميثاق مجلس الإدارة ليتواءم مع نظام الحوكمة الجديد بحيث تضمن هذا الإلتزام، كما هو مبين بالفقرة (١١) من البند ثالثاً (مهام مجلس الإدارة)، كما قامت الشركة بوضع سياسات وإجراءات تتعلق بتعاملات الأطراف ذوي العلاقة وقواعد تداول الأشخاص المطلعين.</p> <p>يتلخص هذا الإلتزام في قيام مجلس الإدارة بوضع وإعداد ميثاق نظام الحوكمة الذي يشمل على كل هذه الموثيق والسياسات والإجراءات.</p> <p>وبناءً على أسعار السوق رقم: (٢٠١٩/٣)، والصادر من السادة/ بورصة قطر في تاريخ ٢٠١٩/٢/٤م، لتحسين وتشجيع التواصل المستمر بين الشركات المدرجة في البورصة، وبين مجتمع المستثمرين من جهة أخرى، قامت بورصة قطر بإدخال مجموعة من المتطلبات التي تمثل الحد الأدنى لممارسات المستثمرين، تحت مسمى "قواعد علاقات المستثمرين" والتي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ ١/أكتوبر/٢٠١٩م.</p> <p>وقد قامت الشركة بتعيين مسؤول علاقات مستثمرين للشركة. كما قامت بإنشاء قسم خاص بعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة، وقد تم الإلتزام من الأعمال وتم إجراء التطوير اللازم بموقع الشركة على الأنترنت كي يتناسب مع متطلبات السادة/ بورصة قطر، كذلك قامت الشركة بعقد أربعة مؤتمرات هاتفية "CONFERENCE CALL"، والتي تغطي الربع الرابع لسنة ٢٠٢١م، والربع الأول لسنة ٢٠٢٢م، والنصف الأول لسنة ٢٠٢٢م، وذلك لإطلاع المستثمرين على تقارير وإداء الشركة بعد نشر البيانات المالية الصادرة في تلك الفترات.</p> <p>أيضاً قامت الشركة بنشر عرض تقديمي للمستثمرين للبيانات المالية عن الربع الرابع لسنة ٢٠٢١م، والربع الأول سنة ٢٠٢٢م، والنصف الأول لسنة ٢٠٢٢م، والربع الثالث لسنة ٢٠٢٢م، 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> <p>ومؤخراً قام مجلس الإدارة بالتعديل والتحديث في كل من ميثاق مجلس الإدارة ونظام الإفصاح الكامل وسياسة تعارض المصالح وحقوق أصحاب المصالح الآخرين والوصف الوظيفي لرئيس وأعضاء المجلس ولجنة التدقيق، وقد تم اعتماد جميع هذه التعديلات من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢١/١٦)م المنعقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م أنف الذكر.</p> <p>(لغفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١) و(٢) و(١٠) و(١١) و(١٢) و(١٣) و(١٤) و(٢٥) من ميثاق نظام الحوكمة، والمرفق (٥١)).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	<p>(١.٤): تقرير الحوكمة جزء لا يتجزأ من التقرير السنوي للشركة يرفق به موقعاً من الرئيس.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



شركة قطر للцемент وتوزيع الأقاليم.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تدرك الشركة أهمية تقرير الحوكمة، وأنه يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من التقرير السنوي، لذا فقد تم إعداد التقرير السنوي، كما تمت مراجعته من قبل المدقق الخارجي وإدراجه ضمن التقرير السنوي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٤) مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦) من هذا النظام، يجب أن يتضمن تقرير الحوكمة إفصاح الشركة عن الإلتزام 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	قامت الشركة بالعديد من الإجراءات في سبيل تطبيق أحكام نظام الحوكمة، حيث قامت بإعداد ميثاق مجلس الإدارة مبنية واجبات ومسئوليات كل عضو من الأعضاء، وألزمت المجلس بأحكامه، كما قام المجلس بتشكيل اللجان الرئيسية الثلاثة وهي لجنة التدقيق ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات، وتمّ وضع خطة العمل والإجراءات التي تنظم أعمال كل لجنة من اللجان المذكورة، وقد باشرت هذه اللجان أعمالها بالفعل، ثم قامت الشركة بوضع اللوائح والسياسات الأخرى التي يغطيها نظام الحوكمة، وتمّ وضعها موضع التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل المجلس، وهي جميعها مرفقة بهذا التقرير. (أنظافاً: يُرجى الإطلاع على المرفقات من رقم (١١) إلى رقم (٣٧) من ميثاق نظام الحوكمة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٦) الإفصاح 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	بعمد الله لم تقع أية مخالفات من الشركة خلال هذه السنة، كما لم توقع على الشركة أية جزاءات، حيث أنّ الشركة ملتزمة بتطبيق أحكام ومبادئ نظام الحوكمة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٣) الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس ولجانه، والإدارة التنفيذية العليا بالشركة وصلاحياتهم ومسؤولياتهم وأعمالهم خلال السنة، ومكافآتهم.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 ومسئوليات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فتفصح عنها الشركة من خلال ميثاق مجلس الإدارة المعمول به بالشركة، والذي يبين واجبات ومسئوليات كل عضو من الأعضاء، وأما عن أعمالهم خلال السنة فتبين من خلال اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المنفردة عن المجلس وما يصدره من قرارات وتوصيات، وأما عن الصلاحيات فتبين أيضاً من خلال دليل السلطات والصلاحيات المرفق بهذا التقرير.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	وحيث أنّ مجلس الإدارة قد عقد عدد (٧) اجتماعات خلال السنة، فضلاً عن إصداره للعديد من القرارات التي تهم الشركة وترعى مصالحها، وقيامه بمتابعة تنفيذ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للأسمنت وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	رقم المادة
تلك القرارات، فقد قرر المجلس التنازل عن مكافئة رئيس وأعضاء المجلس نظراً لضعف الإيرادات وتوزيع السنة ٢٠٢٢ م. أما بخصوص مكافئة الإدارة التنفيذية العليا، ونظراً للأوضاع الاقتصادية المتردية، فلم يتم منح أي مكافئة لأي موظف من موظفي الإدارة التنفيذية العليا، للسنة الضامسة على التوالي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقات رقم (١) و (٣٠) و (٣١) و (٣٥) و (٣٦) و (٤) من ميثاق نظام الحوكمة)، ميثاق مجلس الإدارة، السير الذاتية للأعضاء، تشكيل لجان المجلس، بيان اجتماعات مجلس الإدارة واللجان، ودليل السلطات والصلاحيات).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
(٤) الإفصاح عن إجراءات إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية في الشركة بما فيها الإشراف على الشؤون المالية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المادة (٤): تقرير الحوكمة
والاستثمارات، وما يتصل بها من معلومات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
قامت الشركة بإعداد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وإدارة الرقابة الداخلية وذلك من أجل الإشراف على الإدارة المالية واستثمارات الشركة العفارية وأوقها المالية الأخرى، وهذه السياسات والإجراءات مرفقة بهذا التقرير.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
علماً بأن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/٦ م) المتعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٦ م، قد قام بإعداد كل من دليل السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر (النسخة المحدثّة)، واعتماد خطة الطوارئ وسياسة الإستثمارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (٧) و (٨) و (٥٨) من ميثاق نظام الحوكمة)، (سياسات وإجراءات إدارة المخاطر، وسياسات وإجراءات التدقيق الداخلي).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المادة (٤): تقرير الحوكمة
(٥) أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من توصيات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
تلتزم الشركة بالإفصاح عن أعمال اللجان المنتهية عن مجلس الإدارة والمتمثلة في لجنة التدقيق ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات، بالإضافة إلى اللجنة الفنية واللجنة المالية، ويستعدون مرفقاً بهذا التقرير بيان يوضح عدد اجتماعات كل لجنة من اللجان، وتاريخ انعقاد الاجتماع، والتوصيات والقرارات التي انتهت إليها كل لجنة من هذه اللجان.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٣٦) من ميثاق نظام الحوكمة) (بيان اجتماعات لجان المجلس وما انتهت إليه هذه اللجان من توصيات).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المادة (٤): تقرير الحوكمة
(٦) الإفصاح عن الإجراءات التي تتبعها الشركة لتعديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة الأنظمة المعتمدة لمواجهة التغيرات الجزئية أو غير المتوقعة في السوق.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
لقد قامت الشركة بوضع الإطال العام لإدارة المخاطر كخطة إستراتيجية لتأسيس وتفعيل إدارة المخاطر والذي تم اعتماده في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٧ م) المتعقد بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢ م، وقد تضمن تعديد المخاطر التي تواجهها الشركة بشكل شامل ودقيق وطرق تقييمها وإدارتها استناداً لتحليل مقارن للمخاطر التي	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



شركة قطر للتوزيع وتوزيع الأفلام (تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	<p>تواجهها الشركة خلال الخمسة سنوات الماضية، بالإضافة لبيكل إدارة المخاطر وتحديد مهامها وواجبها التي توكلها لواجهة التغيرات الجبرية وغير المتوقعة وقد تم تدعيم ذلك بقرار مجلس الإدارة في نفس الاجتماع المشار إليه وضمن تحديد الإطار العام لإدارة المخاطر بشروع الشركة في إعداد استراتيجيتها للخمسة سنوات القادمة شاملة المخاطر المتوقعة وكيفية مواجهتها وردية الشركة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية ونهجها والنشاط التشغيلية اللازمة لتحقيقها.</p> <p>علماً بأن مجلس الإدارة قد قام بتنفيذ دور إدارة المخاطر في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠)، وقد قامت الشركة بتقديم الخطة التفصيلية لهيئة قفل الأسواق المالية بتاريخ ٣١/أكتوبر/٢٠٢١م، مُبيّنة فيها الخطوات التفصيلية ومواعيد البدايات وتواريخ الإنهاء المتوقعة من الأعمال الموضحة تفصيلاً بخطة العمل، وما زالت الشركة تعمل بشكل دوؤب لتحقيق جميع ما أوردهته بخطة العمل المذكورة.</p> <p>وكما ذكرنا سابقاً في موضع آخر من هذا التقرير بأن مجلس الإدارة قد قام في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠) المنعقد بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢١م باعتماد كل من دليل السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر (النسخة المُحدّثة)، واعتماد خطة الطوارئ وسياسة الإستراتيجية.</p> <p>(أخفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقات أرقام (٥٣) و(٥١) و(٥٧) من الميثاق (مجلس اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠م)، والإطار العام المُعتمد لإدارة المخاطر، ومجلس اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠م)، ومجلس اجتماع المجلس رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠م)).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>(٧) الإفصاح عن تقييم أداء المجلس ومدى التزام أعضاءه 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، والبلاعات، والطريقة التي عالج بها المجلس المسائل الرقابية.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>تقوم الشركة بصورة سنوية بتقييم أداء المجلس عن طريق التقييم الذاتي، وذلك بفتح كل عضو استبيان يتألف من عدة أسئلة مباشرة والمطلوب الرد على هذه الأسئلة دون الكشوف عن هوية العضو، ومن ثمّ توضع هذه الاستبيانات في صندوق مخصص لذلك، وذلك حتى تتاح الفرصة لأي عضو للتعبير علماً بجيش بخاطره دون حياء أو حرج، وقد وضعت الشركة والمجلس سياسة واضحة لتقييم أداء المجلس كما أعد المجلس نماذج مخصصة لهذه الاستبيانات، وهي مرفقة بهذا التقرير.</p> <p>أما عن مدى التزام أعضاء المجلس بتحقيق مصالح الشركة، فتؤكد الشركة بأن جميع الأعضاء حريصون على مصالح الشركة والمساهمين وذلك يتجسّد من خلال مشاركتهم وحضورهم لإجتماعات المجلس والمشاركة في المناقشات الدائرة بهذه الإجتماعات، بالإضافة لإلتزام الأعضاء بالعضور ومشاركتهم في أعمال اللجان، وأما عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية، فقد قامت الشركة بتعيين السيد/ المشاذي الطيب عابدون، سوداني الجنسية، ليقوم بمهام مسئول التدقيق الداخلي، وهو موظف ذو خبرة متر اكمة في عمل التدقيق، أما بخصوص المنظمات والشكاوى، فعلى حيينه لم تقدّم أية تظلمات أو شكاوى أو بلاغات.</p> <p>(أخفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (٢٤) و(٣١) و(٧) و(٨) من ميثاق نظام الحوكمة) (سياسة تقييم أداء المجلس، بيان إجتماعات لجان المجلس وما إنهيت إليه هذه اللجان من توصيات، وسياسات إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م)



رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإنجاز	عدم الإنجاز	لا ينطبق
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٨) الإفصاح عن أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخلية كليا أو جزئيا 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 المُفصَّح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنجاز/ أو تقرير عدم الإنجاز	تضمن الإفصاح المعتمد من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/١) المنعقد بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢، أية لضمان استكمال نظم الرقابة الداخلية والإمتثال الكامل له. كما أن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/٧) المنعقد بتاريخ ١٤/نوفمبر/٢٠٢٢ قد أطع على تقارير المدقق الداخلي التي شملت الفترة ١/يناير/٢٠٢٢م إلى ٣٠/سبتمبر/٢٠٢٢م، وقد اعتمد توصيات المدقق الداخلي للشركة التي وردت بتقاريره، كما قام المجلس بتكليف كل من المدير العام والإدارة التنفيذية للشركة بمعالجة وتصويب الملاحظات الواردة بالتقرير المذكور، وتكليف العضو المنتدب بالإشراف على عملية المعالجة والتصويب. أضف لكل ما تقدّم، ويحمد الله لم يتضمن تقرير المدقق الخارجي أية نقاط ضعف تتعلق بنظام الرقابة الداخلي للشركة.			
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٩) الإفصاح عن مدى التزام الشركة بالتواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنجاز/ أو تقرير عدم الإنجاز	تؤكد الشركة بموجب هذا التقرير أنها ملتزمة بجميع القواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق، وتعرض كل العروض على الإمتثال بجميع ما تصدره الهيئة من تعليمات وبما ورد في القوانين المنظمة لأعمال شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق والقوانين الأخرى ذات الصلة.			
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(١٠) الإفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون الشركة طرفا فيها بما فيها التحكيم، والاعاوى القضائية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنجاز/ أو تقرير عدم الإنجاز	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 مستأجرى مكاتبها الإدارية، وهي الدعوى التنفيذية المقامة من شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام بصفتها (محكوم لها) ضد دار النوى للطباعة بصفتها (مُنقذ ضدها)، الدعوى التنفيذية رقم (٢٠١٢/٤٢٣). تنفيذ كئي، علماً بأن لجنة فض المنازعات الإيجارية قد حكمت في موضوع الدعوى رقم (٢٠١٢/١٢٩٧) بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة وإلزام المدعى عليها (مُنقذ ضدها) بأداء مبلغ وقدره =/٢١٥,٦٤ ريال قطري وما يستجد من			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام. تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
		<p>أجرة حتى تاريخ الإحلاء التام، وقد تمّ إخلاء العين المؤجزة وتسليم المفتاح للمحكوم له، وما زلنا نطالب محمد عبد السيد/ مدحت عبد محمد الفولي (مطلوب ضده)، للمطالبة بتأخرات (٢) الدعوى الإيجارية رقم (٢٠٢٠/٢٥٥)، والمعاملة شركة قطر للسينما (طالبية) ضد السيد/ مدحت عبد محمد الفولي (مطلوب ضده)، للمطالبة بالإخلاء والزام الأجرة المستحقة عن استيجاره للشقة السكنية بناية السينما، وقد حكمت لجنة فض المنازعات الإيجارية بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٠م، بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والزام المطلوب ضده (مدحت عبد محمد الفولي) بمبلغ =/ ١١٦,١٦٠ ريال قطري وما يستعيد من أجرة بواقع =/ ٣١٣٠ ريال قطري، وقد تمّ تقييد دعوى التنفيذ بالرقم: (٢٠٢٠/٣٣٥)، وما زال التنفيذ جارياً، وذلك حتى تاريخ الإحلاء التام، علماً بأنّ مكتب المحامي/ علي عبدالله جعفر، هو الوكيل القانوني الذي يمثل الشركة في هذه الدعوى.</p>		
		<p>(٣) دعوى إيجارية أقيمت لدى لجنة فض المنازعات الإيجارية سُجّلت بالرقم (٢٠٢١/١٢٧١)، مُفاد من شركة قطر للسينما ضد المستأجر/ شركة أمستاد لخدمات الشحن، وقد صدر القرار بجلسة ٢٠٢١/١٧/٢٠م، بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر للعين المستأجرة، والزامه المستأجر بسداد المتأخرات والتي بلغ إجماليها مبلغ وقدره =/ ١٧٠,٠٠٠ ريال قطري، وقد قُيدت دعوى تنفيذية بالرقم (٢٠٢١/١٠١٦م) لتنفيذ إيجارات/ جزئي)، وتمّ إخلاء العين بالقوة الجبرية، وصدرت قرارات من قاضي التنفيذ بإيقاع الحجز التنفيذي على سيارات المحكوم عليه، وما زالت الدعوى التنفيذية مُستمرة أمام قاضي التنفيذ لإستيفاء المبالغ المحكوم بها، علماً بأنّ مكتب المحامي/ علي عبدالله جعفر، هو الوكيل القانوني الذي يمثل الشركة في هذه الدعوى.</p>		
		<p>(٤) دعوى إيجارية أقيمت لدى لجنة فض المنازعات الإيجارية سُجّلت بالرقم (٢٠٢١/١١٤م)، مُفاد من شركة قطر للسينما ضد المستأجر/ مجموعة الخليج العربي للتجارة، وقد صدر القرار بجلسة ٢٠٢١/٤/٢٠م، بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر للعين المستأجرة، والزامه المستأجر بسداد المتأخرات والتي بلغ إجماليها مبلغ وقدره =/ ١٥٠,٠٠٠ ريال قطري، وقد قُيدت دعوى تنفيذية بالرقم (٢٠٢١/١٠١٣م) لتنفيذ إيجارات/ جزئي)، وتمّ إخلاء العين بالقوة الجبرية، وما زالت الدعوى التنفيذية مُستمرة أمام قاضي التنفيذ لإستيفاء المبالغ المحكوم بها، علماً بأنّ الشركة قد توصلت لتسوية مع الشركة المنفذ ضدها وأحد الشركاء فيها، وتمّ تقسيط المبلغ المحكوم به، وتمّ تقديم شيكات مصرفية من الحساب الشخصي للشريك وهو ملازم بالسداد شهرياً، علماً بأنّ مكتب المحامي/ علي عبدالله جعفر، هو الوكيل القانوني الذي يمثل الشركة في هذه الدعوى.</p>		
		<p>(٥) وتؤكد شركة قطر للسينما بأنه لا توجد أي دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة من أي شخص أو أي جهة أمام أي محكمة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. (لأسف: يُرجى الإطلاع على الملف رقم (٣٨) من ميثاق نظام الحوكمة).</p>		
		<p>(١١) الإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة".</p>		
		<p>تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها وأن تعاقبت أو أبرمت صفقة مع أي من الأطراف ذوي العلاقة.</p>		
		<p>مؤخراً قام مجلس الإدارة بالتعديل والتحديث في كل من نظام الإفصاح الكامل للشركة، وسياسة تعارض المصالح وسياسة حقوق أصحاب المصالح علماً بأنه،</p>		
		<p>بيان الإلتزام/ أو تعوير عدم الإلتزام</p>		
		<p>المادة (٤): تقرير الحوكمة</p>		

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير المحكمة للعام ٢٠٢٢م.)



رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	الاخرين، وقد تمّ اعتماد جميع التعديلات من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢١/٢٠٢١م) المصنف بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م أنف الذكر. (أولاً: يُرجى الإطلاع على المرفوق رقم (١٠) و(١١) من ميثاق نظام المحكمة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	☀ ☀ ☀ ☀ ☀			
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس	يجب أن يكون عضو المجلس مؤهلاً، ويتمتع بقدر كافي من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعّالة، ويتعيّن عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وعافياتها. 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 أنّهم جميعهم يتمتعون بالأهلية الكاملة. (أولاً: يُرجى الإطلاع على المرفوق رقم (٣٠) من ميثاق نظام المحكمة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				
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 لم يكن قد رد إليه اعتباره.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها	تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي عضو من أعضاء المجلس له سابقة 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 القطري، وتؤكد الشركة أنّ أيّ من أعضاء مجلس إدارتها لم يسبق أن كان 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير المحكمة للعام ٢٠٢٢م.



رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
في عضو المجلس	الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بالتصديق على ميثاق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان الوجه المذكور بطلت عضويته، ويعفى العضو المستقل من ذلك الشرط.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يكون مالكا عند انتخابه لعدد من الأسهم لا يقل عن (٢٥٠,٠٠٠) سهم بحسب المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة، وميثاق مجلس الإدارة، تخصص هذه الأسهم لضمان حقوق الدائنين والمساهمين والشركاء والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس والإدارة، (ألفاً: يرحى الإطلاع على المرفقين رقمي (١) و(٢٩) من ميثاق نظام الحوكمة (النظام الأساسي وميثاق مجلس الإدارة)،	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس	على المرشح لعضوية المجلس تقديم إقرارا مكتوبا بقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	قامت الشركة بإعداد نموذج إقرار مكتوب، يلتزم بموجبه كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة بتوقيعه وتوفر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس	وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة لاعتمادها قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل مرفقا بها السيرة الذاتية لكل مرشح، وصورة طبق الأصل من متطلبات الترشيح.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة لإتمادها قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل مرفقا بها السيرة الذاتية لكل مرشح، وشروط الترشيح لعضوية المجلس التي يعلن عنها في الجرائد اليومية. (ألفاً: يرحى 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 وفقا للقانون والنظام الأساسي للشركة، على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين، وأن تكون أغلبية الأعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وأخر لتمثيل العاملين بالشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	رقم المادة
وفي جميع الأحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات.				
تضمن النظام الأساسي للشركة في المادتين (٧٨) و (٢٩) منه، نصاً يوجب بأن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين، وتطبيقاً لذلك فقد قامت الشركة في انتخابات مجلس إدارة الجديد عام ٢٠٢٢م، في اجتماع الجمعية العامة الذي عُقد في تاريخ ١/مارس/٢٠٢٢م، بفتح الباب لإنتخاب أعضاء مستقلين، وقد تقدمت الشركة بغائمتين، قائمة تشتمل على المتقدمين كأعضاء مستقلين، والقائمة الأخرى للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، وقد تمَّ إنتخاب ثلاثة أعضاء مُستقلين بالمجلس (ثلث الأعضاء)، وهم السيد/ محمد جمعة علي السليطي، والسيد/ بدر عبدالعزیز الرويش والسيد/ عبدالرحمن عبدالعزیز الرويش.				
أما بشأن تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة، وبما أنَّ هذا الأمر هو مسألة جوازية بحسب النص، فإنَّ الشركة لم تخصص في الوقت الراهن أية مقاعد لتمثيل الأقلية أو لتمثيل العاملين الشركة .				
كذلك تضمن ميثاق المجلس نصاً صريحاً ضمن عدم تحكم عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في إصدار القرارات .				
(لنظفأ: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (تشكيل المجلس)، والفقرة (ج) من البند (التبؤد الي ترد علي عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من (ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة، والمرفق (٥٩) محضر الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ١/٢٠٢٢م	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
وفي جميع الأحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضواً أو أكثر في إصدار القرارات				
تضمن ميثاق المجلس نصاً صريحاً ضمن عدم تحكم عضواً أو أكثر من أعضاء المجلس في إصدار القرارات.				
(لنظفأ: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (تشكيل المجلس)، والفقرة (ج) من البند (التبؤد الي ترد علي عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، لا يجوز لأحد يشخصه أو يصفه أنه 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
تؤكد الشركة بأنَّ رئيس مجلس إدارتها يتبوأ هذا المنصب في شركة قطر للسينما فقط، وكذلك الحال بالنسبة لنائب رئيس مجلس الإدارة، فضلاً عن أنَّ أعضاء				
رقم المادة				
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (٧): حظر الجمع بين المناصب المادة (٨): (الفقرة الأولى)				
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام				



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
	المجلس جميعهم لا يتكسبون صفة العضوية في أكثر من ثلاثة شركات مر اكزها الرئيسية في الدولة. كما تؤكد الشركة أيضاً بأن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لا يتبوأ هذا المنصب إلا في شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، وتؤكد الشركة أيضاً بأنه ليس لديها عضو من أعضاء المجلس يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً. وقد ورد هذا الحظر صراحة في نص الفقرة (أ) من البند (التقرير التي ترد علي عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من ميثاق مجلس الإدارة. (ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١١) و(٣١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق مجلس الإدارة و أقرار أعضاء مجلس الإدارة)، ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أيٍّ من لجان المجلس المقصود عليها في هذا النظام.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٧): (الفقرة الثانية)				
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	تؤكد الشركة بأن رئيس مجلس الإدارة لا يتبوأ أي منصب تنفيذي بالشركة، كما أنه لا يشارك ضمن أي لجنة من اللجان المنفردة عن المجلس المنصوص عليها في هذا النظام. وقد ورد هذا الحظر صراحة في نص الفقرة (د) من البند (القيود التي ترد علي عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من ميثاق مجلس الإدارة. (ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١١) و(٣١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق مجلس الإدارة)، و (تشكيل لجان المجلس).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٧): (الفقرة الثالثة)				
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	ويجب على رئيس وأعضاء المجلس تقديم أقرار سنويا يحفظه أمين السر في الحافظة المعدة لذلك، يقر فيه كل مهم بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام. أعدت الشركة نماذج أقرارات لرئيس وأعضاء المجلس، تم توقيعها منهم جميعهم، تُفيد بعدم جمعهم بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	وقد ورد هذا الحظر صراحة في نص الفقرة (هـ) من البند (القيود التي ترد علي عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من ميثاق مجلس الإدارة (ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١١) و(٣١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق مجلس الإدارة و أقرارات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة)، 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يُعد المجلس ميثاق يسمى "ميثاق المجلس" يحدد فيه مهام المجلس، وحقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم، وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، ويجب نشره على الموقع الإلكتروني للشركة. 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس				
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	أعد مجلس إدارة الشركة ميثاقاً سُمّي بـ "ميثاق المجلس"، تم تحديثه وتمت إجازة التعديلات من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨) والمتخذ بتاريخ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للتوزيع وتوزيع الأعلام. تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإنتزام	عدم الإنتزام	لا ينطبق	
		<p>٢٠١٧/١٢/١٢م، كما تمّ تحديث هذا الميثاق مرة أخرى ليتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، وقد تمت إجازة واعتماد هذه التعديلات والتحديثات بموجب قرار مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢١/٦م) المنعقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢٠م، خُدد فيه مهام المجلس، وحقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم، وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، وقد تمّ نشره على الموقع الإلكتروني للشركة. (لنطاق: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١) و (٣٩) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس) و (إجتماع المجلس رقم "٢٠١٧/٨"م، والمرفق رقم (٥٣)).</p>			
		<p>ووجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" المهام والوظائف الرئيسية للمجلس على أن تتضمن - على الأقل - ما يأتي:</p> <p>(١) اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك:</p> <p>(١/١) وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس		<p>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 إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، والمنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م. كما تمّ تحديث هذا الميثاق مرة أخرى ليتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، وقد تمت إجازة واعتماد هذه التعديلات والتحديثات بموجب قرار مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢١/٦م) المنعقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢٠م (لنطاق: يُرعى الإطلاع على "القسم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومستوياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والمرفق رقم (٣٩) و (٥٣)، "محاضر إجتماعات المجلس").</p>			
		<p>(٢/١) تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس		<p>يتضمّن ميثاق المجلس تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية، وقد تمت إجازة هذا التحديث الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، والمنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.</p>			
		<p>(لنطاق: يُرعى الإطلاع على "القسم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومستوياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والمرفق رقم (٣٩) "محاضر إجتماع مجلس الإدارة").</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس		<p>(٣/١) الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.</p>			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن ميثاق مجلس إشراف مجلس الإدارة على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨ م)، والمعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(لظفاً: يُرجى الإطلاع على "القسم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئوليّاته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والمرفق رقم (٣٩) "محضر اجتماع مجلس الإدارة".	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	٤/١١) تحديد الأهداف ومر اقية 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 ومر اقية التنفيذ والأداء الشامل في الشركة، وهذا الأمر تمّ بيانه صراحة في ميثاق المجلس، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨ م)، والمعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(لظفاً: يُرجى الإطلاع على "القسم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئوليّاته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والمرفق رقم (٣٩) "محضر اجتماع مجلس الإدارة".	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	٥/١١) المراجعة الدورية للبياكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	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 للبياكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨ م)، والمعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(لظفاً: يُرجى الإطلاع على "القسم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئوليّاته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والمرفق رقم (٣٩) "محضر اجتماع مجلس الإدارة".	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	٦/١١) اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استر اتيجية وأهداف الشركة، والذي تعده الإدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تسمية مسؤول اتصال.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن ميثاق المجلس اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استر اتيجية وأهداف الشركة، مُتضمناً تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع الهيئة وغيرها 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	رقم المادة
قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨ م)، والتمتع بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م، علماً بأنه قد تمّ تعيين وتسمية مسئول الإتصال (السيد/ جمال الدين أمين البنا)، ويتم بصورة سنوية تحديث البيانات لدى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. (لظفاً: يُرجى الإطلاع على "القسم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئوليائه، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والرفق رقم (٣٩) "محضر اجتماع مجلس الإدارة".	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(٧/١) اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة و أنشطتها بالحوكمة وفقاً لهذا النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس
يتضمّن ميثاق المجلس اعتماد مجلس الإدارة للخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة وعلى برامج التعريف بالشركة و أنشطتها بالحوكمة وفقاً لهذا النظام، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨ م)، والتمتع بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م. ويتاريخ ١٥ و ١٦/سبتمبر/٢٠٢١ م، قامت شركة حوكمة بعمل ورشة عمل الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة للمدير العام للشركة ومجلس الإدارة، بعنوان "سياسات الحوكمة كما وردت في قوانين وتشريعات دولة قطر". ناقشت وشرحت فيها كثير من النقاط المتعلقة بسياسة الإفصاح و تعارض المصالح و سياسة أصحاب المصالح الآخرين وغيرها، ومنح الحاضرين شهادات مشاركة، ورفق بالتقرير برنامج ورشة العمل وشهادات المشاركة التي قُدمت للحاضرين. كما قامت ذات الشركة (حوكمة) بتاريخ (١٦ و ١٧/مايو/٢٠٢٢ م) بعمل ورشة عمل أخرى لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة للمدير العام للشركة وسكرتير مجلس الإدارة، بعنوان "دورة إستر اتيجيات فحوص وتقييم هيكل نظم الرقابة الداخلية لمجالس إدارات الشركات المدرجة"، ورفق بالتقرير برنامج ورشة العمل وشهادات المشاركة التي قُدمت للحاضرين. (لظفاً: يُرجى الإطلاع على "القسم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئوليائه، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والرفق رقم (٥٤).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس
(٧) 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
يتضمّن ميثاق المجلس وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، وقد قام المجلس بتكليف مكتب المدقق المحاسبي مكتب الأستاذ/ حسين العبيدي للمحاسبية، والذي أعد سياسات وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية، والذي تمت مناقشتها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨ م)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م)

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	رقم المادة
والمعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، وتمت المصادقة عليها. ومؤخراً قام مجلس الإدارة بتكليف السيد/ الهادي هباني بمراجعة وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، حيث قام المذكور بتحديث السياسة الخاصة بالرقابة الداخلية والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢٢/٥)، والمعقد بتاريخ ٣٠/مايو/٢٠٢٢م. (لظفاً: يُرجى الإطلاع على "التقسيم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئوليائه، وتوزيع المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس). والمرفق رقم (٧) (سياسات إدارة الرقابة الداخلية)، ومحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨م) والمعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، والمرفق رقم (١٠) محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٥).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(١٧/٢) وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومراقبتها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس
قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين، وتمت إجازته من قبل مجلس الإدارة، كما قامت الشركة بوضع سياسة تنظم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، والتي عُرضت على الجمعية العامة للشركة التي أُنعقدت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، حيث تمت إجازتها والمصادقة عليها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس
ويعتقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، وتمت المصادقة عليها. ومؤخراً قام مجلس الإدارة بتكليف السيد/ الهادي هباني بمراجعة وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، حيث قام المذكور بتحديث السياسة الخاصة بالرقابة الداخلية والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢٢/٥)، والمعقد بتاريخ ٣٠/مايو/٢٠٢٢م. (لظفاً: يُرجى الإطلاع على "التقسيم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئوليائه، وتوزيع المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس). والمرفق رقم (٧) (سياسات إدارة الرقابة الداخلية)، ومحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨م) والمعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، والمرفق رقم (١٠) محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٥).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(٧/٢) وضع نظام الإفصاح الكامل بما يعقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظام الأسس الواجب إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص المطالعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤلاء في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعتها، فضلاً عن إعداد قائمة بالأشخاص المطالعين وتحديثها، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس
قامت الشركة بوضع نظام الإفصاح الكامل، وتم اعتماد من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، حيث يُبين النظام المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها وتوقيت الإفصاح، ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور، حيث تضمن ذلك النظام الأسس الواجب إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص المطالعين، وتحديد فترات حظر تداول هؤلاء في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعتها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	وتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥ م، صادق مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦) م، على التعديلات والإضافات التي تمت في نظام الإفصاح الكامل، والتي تمّ إجراؤها لتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م، وتشرف الشركة بتزويد الهيئة بنسخة منه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	كذلك تلتزم الشركة بصفة دورية (كل ستة أشهر) بموافاة الهيئة، بقائمة تتضمن أسماء الأشخاص المطلعين وهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمستشار القانوني والمدير المالي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٠) و(٤٨) من ميثاق نظام الحوكمة (نظام الإفصاح الكامل)، والمرفق رقم (٥٣) "معرض اجتماع مجلس الإدارة".	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظيف والمهام الرئيسية للمجلس	تقوم الشركة بصفة دورية بالتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، والأنظمة ذات الصلة بالتقارير المالية، وقد قامت الشركة مؤخراً بالتعاقد مع مكتب المدقق الخارجي مكتب الدكتور/ هاشم السيد للمحاسبة والتدقيق، وتمّ إعداد الأنظمة والسياسات المالية والمحاسبية الجديدة والمحدّثة في ضوء المعايير المحاسبية المتعارف عليها، وقد تمّ مناقشة هذه الأنظمة والسياسات بوساطة اللجنة المالية في اجتماعها رقم (٢٠٢٠/١١) المنعقد بتاريخ ١٤/أكتوبر/٢٠٢٠ م، كما تمّ اجازة هذه اللوائح والسياسات وأصداقة عليها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم: (٢٠٢٠/٨) المنعقد بتاريخ ٢١/أكتوبر/٢٠٢٠ م، ودخلت هذه السياسات حيز التنفيذ.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٤٩) و(٥٠) من ميثاق نظام الحوكمة (اللوائح والسياسات المالية) و(معرض اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٠/٨)).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(٤/٧) التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد النصوص العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشعافية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس	لقد تمّ عمل إطار عام لإدارة المخاطر وتمّ اعتماده من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦) م، اجتماعه رقم (٢٠٢١/١٥) ديسمبر/٢٠٢٠ م، والذي تضمن كافة جوانب الرقابة على المخاطر في كافة إدارات الشركة وأقسامها ووحداتها الإدارية وعلى موجوداتها ومطلوباتها، وهو مرفق ضمن مرفقات تقرير الحوكمة المائل. فضلاً عنّا تقدّم، فقد سبق وأن قامت الشركة بتكليف السيد/ الهادي هباني، خبير المخاطر، والذي قام بوضع الأنظمة الرقابية المناسبة لإدارة المخاطر، والتي تمّ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع رقم (٢٠٢٢/٦) م الذي عقد بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٢ م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٨) و(٥٥) و(٥٧) من الميثاق (سياسة إدارة المخاطر، والإطار العام المعتمد لإدارة المخاطر، والهيكل الإداري اللازم لإدارة المخاطر).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).



رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
لمادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	(٥/٧) المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس	تقوم الشركة بصيغة دورية بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية، حيث عيّنت مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/٥) السيد/ الشاذلي الطيب عابدون، سكرتاري الجمعية، وهو مُدقق ذو خبرة وله أعمال التدقيق، وقد عُهد إليه المجلس بمهمة المراقبة الداخلية، وهو الذي يتولى مهمة المراقب الداخلي للشركة ويُقدّم تقاريره الدورية للمجلس، فضلاً عن ذلك فقد قامت الشركة بتكليف الأستاذ/ الهادي مهاني، والذي قام بوضع وتحديث الأنظمة الرقابية الداخلية للشركة، والتي تمّ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/٥)، ووضعها موضع التنفيذ.			
لمادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	(٣) وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذا النظام والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتحديثه عند الحاجة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس	قامت الشركة بوضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذا النظام، وتقوم الشركة بصورة دورية بمراقبة النظام وتحديثه كما دعت الحاجة لذلك ليتوافق مع نظام الحوكمة الصادر بموجب القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م، وقد قامت الشركة مؤخراً بتحديث العديد من السياسات والوثائق التي كانت قائمة بالفعل، فضلاً عن صياغة وإجازة السياسات الجديدة والتي تغطيها نظام الحوكمة الجديد، حيث قامت الشركة بتحديث بعض السياسات والوثائق التي اقتضتها التعديل الأخير في قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، بموجب التعديلات التي وردت في القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م، وعلى ضوءها تمّ التحديث في كل من ميثاق مجلس الإدارة ونظام الإفصاح الكامل وسياسة تعارض المصالح وحقوق أصحاب المصالح الآخرين والوصف الوظيفي لرئيس وأعضاء المجلس واللائحة لجنة التدقيق، وقد تمّ اعتماد جميع هذه التعديلات من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦) المنعقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م أنف الذكر.			
لمادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	(٤) وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لمضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس	قامت الشركة بوضع سياسة جديدة تشتمل على معايير وإجراءات واضحة ومحددة لإكتساب عضوية المجلس، والتي عُرضت على الجمعية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، حيث تمت إجازتها والتصديق عليها، ومن ثمّ وضعها موضع التنفيذ.			
	(لأسفًا: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٨) و(٤٤) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة ومعايير عضوية المجلس)، ومحضّر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ			

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م)



رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتياز	عدم الامتياز	لا ينطبق
				٨/أبريل/٢٠١٧م.
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	(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 تقرها الأنظمة وتحميها العقود.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتياز/ أو تقرير عدم الامتياز	قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، وهذه السياسة تغطي ضمن 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. علماً بأن مجلس الإدارة قد قام بتحديث سياسة أصحاب المصالح لتتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، بموجب التعديلات التي وردت في القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م، وقد تم اعتماد جميع هذه التعديلات من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦) المنعقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م أنف الذكر. (أضفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٦) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح)، والمرفق رقم (٥٣)).			
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	(٢/٥) آلية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتياز/ أو تقرير عدم الامتياز	قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح، وهذه السياسة تشمل خصوصاً صريحة تُبين 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 أفة الذكر. (أضفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح)،			
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	(٣/٥) آلية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والحفاظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتياز/ أو تقرير عدم الامتياز	قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح، وهذه السياسة تشمل خصوصاً صريحة تُبين الآلية المناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والحفاظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم، ، وعلى سبيل المثال لا الحصر المواد (٢٦) و (٢٨) من السياسة أفة الذكر. (أضفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح)،			
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	(٤/٥) قواعد السلوك المهني للإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتياز/ أو تقرير عدم الامتياز				



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).

رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم المادة
وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المجلس
قامت الشركة بوضع قواعد السلوك الذي بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بين الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وبين أصحاب المصالح.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الالتزام، أو تقرير عدم الالتزام
(أنظفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٣) من ميثاق نظام الحوكمة (مدونة قواعد السلوك الذي)، مساهمة الشركة الاجتماعية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس
قامت الشركة بوضع ميثاق لجنة الإدارة الرشيدة والمسئولية الاجتماعية، الغرض منه استعراض وتقديم التوصيات المناسبة إلى المجلس فيما يتعلق بالأنشطة التجارية للشركة بطريقة تعترف وتعكس الالتزام بالمسئولية الاجتماعية والمالية والاستدامة البيئية، ومواصلة الالتزام بالأعمال للتصرف بشكل أخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الالتزام، أو تقرير عدم الالتزام
(أنظفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق لجنة الإدارة الرشيدة والمسئولية الاجتماعية)، وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والالتزامها بالإفصاح عن المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس
قامت الشركة بوضع العديد من السياسات والمواثيق التي تهدف إلى ضمان الشفافية واحترام الشركة للأنظمة واللوائح والالتزامها 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.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الالتزام، أو تقرير عدم الالتزام
(أنظفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقات بالرقم (١٠) و(١٧)، من ميثاق نظام الحوكمة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس
(٧) توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه القانون، ويجب أن تشتمل الدعوة والإعلان على ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمناً البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الالتزام، أو تقرير عدم الالتزام
تقوم الشركة عادة بأخذ موافقة إدارة الرقابة على الشركات بوزارة الأعمال والتجارة على جدول أعمال الجمعية العامة والغير العادية، كما تقوم بأخذ موافقتها على موعد عقد الجمعية العامة وصيغة الإعلان المبرع شره لكافة المساهمين في الجرائد اليومية، حيثُ أن الإعلان يتم قبل موعد انعقاد الجمعية المعنية بالأكثر من (٢١) يوماً، علماً بأنَّ الإعلان يتضمَّن الدعوة والإعلان عن ملخص وافٍ من جدول أعمال الجمعية العامة متضمناً البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الالتزام، أو تقرير عدم الالتزام



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	رقم المادة
وقد تمّ التحديت في كل من ميثاق مجلس الإدارة في (مهام مجلس الإدارة. البند ٣٣)، وفي النظام الاسمي للشركة بحيث يتم الإعلان والدعوة لإجتمع الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل (٢١) يوماً على الأقل، وذلك ليتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، وقد تمّ عرض هذه التعديلات في إجتمع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ /مارس/ ٢٠٢٢م، وتمّ اعتمادها. (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) و المرفق رقم (٤٠)، من ميثاق نظام الحوكمة. (صيغة الإعلان للجمعية العامة العادية).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
(٨) اعتماد الترشيدات الخاصة بالتحديد في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطمة التعاقب على إدارتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
يقوم مجلس الإدارة عادة باعتماد تعيينات موظفي الإدارة التنفيذية العليا، كما يقوم باعتماد خطمة التعاقب على إدارتها. (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفقات بالأرقام (١١). من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة تعاقب السلطة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
(٩) وضع آية 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
تتضمن سياسة وإجراءات لجنة التدقيق آية دقيقة لكيفية التعامل مع مقدمي الخدمات المالية والتحليل المالي، كما وضعت الشركة أيضاً سياسة لتعيين المدقق الخارجي، وتمّ وضعها موضع التنفيذ. (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٤) و(٢١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة لجنة التدقيق وسياسة تعيين المدقق الخارجي).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
(١٠) وضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
لقد قامت الشركة من خلال الإعداد للإطار العام للمخاطر في الشركة والذي تمّ اعتماده من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/١م) المتعدد بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢م، بتوعية كافة العاملين بالشركة بكافة أنواع المخاطر وتوعيتهم بأن إدارة المخاطر في الشركة هي مسئولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر وكافة العاملين وكافة العاملين بالشركة في كافة مستوياتهم ووحدهم الإدارية وقد تمّ إشراك كافة العاملين في صياغة نقاط الضعف والقوة بالشركة من خلال توزيع استبيان لكافة العاملين لتحديد نقاط القوة والضعف الداخلية للشركة والفرص والمخاطر الخارجية التي تهدد الشركة تمهيدا لإشراكهم جميعا في صياغة استراتيجية الشركة للخمسة سنوات القادمة بما فيها إدارة المخاطر. وسوف تستمر عملية توعية العاملين بالشركة من خلال إشراكهم في صياغة استراتيجية الشركة للخمسة سنوات القادمة ومن خلال اعتماد برنامج مستمر للتوعية بأسس إدارة المخاطر والمعايير العالمية التي تطرأ عليها. (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٥٥) و(٥٦) من ميثاق نظام الحوكمة. الإطار العام المعتمد لإدارة المخاطر، والهيكل الإداري اللازم لإدارة المخاطر، ومختر (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٥٥) و(٥٦) من ميثاق نظام الحوكمة. الإطار العام المعتمد لإدارة المخاطر، والهيكل الإداري اللازم لإدارة المخاطر، ومختر	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١).			
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 لبادئ هذا النظام ووضوحها وعرضها على الجمعية العامة سنوياً لإقرارها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تم إعداد سياسة مكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لبادئ هذا النظام وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والتي عُرضت على الجمعية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧ م، حيث تمت إجازتها والتصديق عليها، ومن ثم وضعها موضع التنفيذ. (لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٩) و(٤٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (أسس ومعايير منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة)، ومحضّر اجتماع الجمعية العامة بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧ م.)			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(١٢) وضع سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذي العلاقة، وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تم إعداد سياسة مكتوبة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذي العلاقة، والتي عُرضت على الجمعية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧ م، حيث تمت إجازتها والتصديق عليها، ومن ثم وضعها موضع التنفيذ. (لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٢٦) و(٤٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة التعاقد مع الأطراف ذوي العلاقة)، ومحضّر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧ م.)			
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	تم وضع أسس ومعايير تقييم أداء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، وتم عرض هذه السياسة والنماذج على المجلس الذي قام بدرستها ومناقشتها ومن ثم تمت إجازتها ووضعها موضع التنفيذ، علماً بأنه قد تم اعتماد هذه الأسس والمعايير من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨ م)، المنعقد بتاريخ ١٢/١٧/٢٠٢٢ م.			
تقييم الإدارة التنفيذية العليا) ومحضّر "اجتماع مجلس الإدارة بالاعتماد".	(٢٤) و (٢٣) و (٢٠) من ميثاق نظام الحوكمة. (أسس ومعايير تقييم أداء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونماذج تقييم الإدارة التنفيذية العليا) ومحضّر "اجتماع مجلس الإدارة بالاعتماد".			

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.



رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	يمثل 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 التعميقية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تكسب فائدة من أخرى.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يترك رئيس وأعضاء المجلس دورهم جيداً في أنهم يُملّتون كافة المساهمين في الشركة بلا استثناء، وأنهم في سبيل ذلك يبذلون غاية جهدهم من أجل تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وأصحاب المصالح وتنمية المجتمع. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في البند (ثانياً: مستويات المجلس)، الفقرة (٧)، من ميثاق مجلس الإدارة. (أنظروا: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	ويجب تحديد مسؤوليات المجلس بوضوح في النظام الأساسي للشركة، و" ميثاق المجلس" المشار إليه في المادة السابقة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يشتمل ميثاق المجلس على كافة التفاصيل التي تتعلق بهمهم رئيس وأعضاء المجلس ومستوياتهم وواجباتهم الفردية والجماعية، والمحظورات التي يتعين عليهم عدم الدخول فيها، والجزاءات المقررة عليهم، كما يشتمل الميثاق على حقوق المساهمين وحقوقهم في الأرباح وغيرها من الحقوق الأخرى. وكذلك الحال بالنسبة للنظام الأساسي، فقد قرر مجلس الإدارة في إجتماعه رقم ٢٠١٧/٨م) المتعد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، دعوة الجمعية العامة غير العادية للإلتقاء، وقدّم توصيته للجمعية بالتعديل في النظام الأساسي للشركة بحيث يتضمن هذا البند، وقد تمّ تضمين هذا البند في النظام الأساسي بالمادة (٤٠)، وتمت إجازته بالفعل من قبل الجمعية العامة غير العادية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	وعلى المجلس- بما لا يخالف أحكام القانون- أن يؤدي وظائفه ومهامه، وأن يتحمل مسؤوليته وفقاً للاتي: (١) يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وأقية من الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم مجلس الإدارة بتأدية واجباته ومهامه بكل جدية واهتمام، أما بخصوص قراره وتوصياته فإن المجلس يصدرها استناداً إلى معلومات دقيقة وصافية ترد إليه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.



رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
	من الإدارة التنفيذية العليا للشركة، وفي كثير من الأحيان يستعين باستشاري خارجي إذا تطلب الأمر ذلك. وهذا الالتزام قد تم ذكره صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (ثانياً): مستويات المجلس)، البند (١)، كما نص عليه أيضاً في النظام الأساسي للشركة، في الفقرة (١١) من المادة (٤٠).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(٧) يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يعقده مصلحة الشركة لا مصلحة من ينتمى له (الميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والرفق (٢٩) "النظام الأساسي للشركة".	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يترك جميع أعضاء المجلس الدور أسند إليهم وأهم يمثلون جميع المساهمين واضعين في الاعتبار مصلحة الشركة في المقام الأول ومن ثم ما يعود للمساهمين بالنفع والفائدة، ويدرك الأعضاء كذلك أنهم ليسوا بوكلاء لمن صوتوا لصالحهم في الانتخابات، بل يضمعون نصيب أعينهم مصلحة جميع المساهمين. وهذا المبدأ قد تم ذكره صراحة في ميثاق المجلس، البند (ثانياً): مستويات المجلس)، الفقرة (٧) منه، كما نص عليه أيضاً في النظام الأساسي للشركة، في الفقرة (٧) من المادة (٤٠)، والذي تمت إجازته بالفعل من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(ألفاً: يُرجى الإطلاع على الـرفق رقم (١١) 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/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(٣) يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وأجراءات اتخاذ القرار ومددة التفويض، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيته البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	يترك المجلس ما يترتب على إساءة استعمال الصلاحيات والسلطات التي يُحيل بعضها للإدارة التنفيذية العليا، وأياً لا تعفي المجلس من المسؤولية إذا ما جهلوا في متابعة كيفية استعمالها أو قام بنسجها لمن لا يستحقها، لذا فقد أصدر المجلس دليل السلطات والصلاحيات يحدد بموجبه الموضوعات والإجراءات أو القرارات الواجب إتخاذها، ومن له من الإدارة التنفيذية العليا سلطة إصدارها، وفي معظم الأحوال يكون إصدار القرارات بتوقيعين مزوجين أحدهما من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وذلك لضمان عدم إساءة إستغلال هذه الصلاحيات.			
بيان الالتزام، أو تبوير عدم الالتزام	وقد تم التحديث في ميثاق مجلس الإدارة، في قسم "مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة. الفقرة (١)"، والتي تم تضمينها الجواز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في بعض صلاحياته، ويجب أن يكون التفويض مُحدد المدة والموضوع، وذلك ليتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، كما نص عليه أيضاً في النظام الأساسي للشركة، في الفقرة (٣) من المادة (٤٠).			
	(ألفاً: يُرجى الإطلاع على الـرفق رقم (١١)، والرفق رقم (٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. دليل السلطات والصلاحيات)، والرفق (٢٩) النظام الأساسي).			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	رقم المادة
(٤) يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تدريبهم إن لزم الأمر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٩): مسؤوليات المجلس
يقوم المجلس عادة في أول اجتماع يعقد لإنتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة، يقوم المجلس والمستشار القانوني بتبوير أعضاء المجلس الجدد وتدريبهم بنشاط الشركة والجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تعريفهم بواجباتهم وفقاً لنظام الحوكمة وقانون الشركات، وكذلك التعرف بكيفية عقد الاجتماعات وكيفية إتخاذ القرارات وغيرها من الجوانب الأخرى.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام
وهذا الإلتزام قد تم ذكره صراحة في ميثاق المجلس بالفقرة "ثانياً: مسؤوليات المجلس"، البند (٤)، كما نص عليه أيضاً في النظام الأساسي للشركة، في الفقرة (٤) من المادة (٤٠).				
علماً بأن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قد خضعوا لدورة تدريبية، شملت التعرف بالجوانب المالية والقانونية بالشركة والتعريف بهام رئيس وأعضاء المجلس وفقاً لنظام الحوكمة وقانون الشركات التجارية، حيث عقدت لهم ورشة عمل بتاريخ ١٥ و ٢٠٢١/٩/١٦م، قامت شركة حوكمة فيها بتقديم ورشة عمل لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة للمدير العام للشركة وسكرتير مجلس الإدارة، بعنوان "سياسات الحوكمة كما وردت في قوانين وتشريعات دولة قطر"، ناقشت وشرحت فيها كثير من النقاط المتعلقة بسياسة الإفصاح و تعارض المصالح و سياسة أصحاب المصالح الآخرين وغيرها، ومنح الحاضرين شهادات مشاركة، ومرفق بالتقرير برنامج ورشة العمل وشهادات المشاركة التي قُدمت للحاضرين.				
وهذه العام ٢٠٢٢م، تم عمل دورة تدريبية وورشة عمل لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس والإدارة التنفيذية العليا للشركة، حيث قامت شركة حوكمة بعقد دورة بعنوان "دورة إستر اتبيجات فعص وتقييم هيكل نظم الرقابة الداخلية لمجالس إدارات الشركات المدرجة"، وذلك في يومي (١٦ و ١٧ من شهر مايو/ ٢٠٢٢م، ومرفق بالتقرير برنامج ورشة العمل وشهادات المشاركة التي قُدمت للحاضرين.				
(لطفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) والمرفق (٥٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (ثانياً: مسؤوليات المجلس)، البند (٤).				
(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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٩): مسؤوليات المجلس
يقوم المجلس بالتحقق من أن الشركة تزود رئيس وأعضاء المجلس بالبيانات والمعلومات الكافية قبل إتخاذ أي قرار أو البدء في مناقشة أي موضوع، وذلك بطلب 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.				بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام
وهذه الواجبات قد تم ذكرها صراحة في واجبات سكرتير مجلس الإدارة وفي ميثاق المجلس، الفقرة (ثانياً: مسؤوليات المجلس)، البند (٥)، كما نص عليه أيضاً في النظام الأساسي للشركة، في الفقرة (٥) من المادة (٤٠).				



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق	
	ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١١) و(٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (واجبات سكرتير مجلس الإدارة وميثاق المجلس)، الفقرة (ثانياً: مسؤوليات المجلس)، البند (٥)، والمرفق (٢١) النظام الأساسي للشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	(٦) 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 مصرحاً 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 تعبير عدم الالتزام	يوكد مجلس الإدارة لم يسبق له بيع عقارات الشركة، كما يوكد بأن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن فقرة نص للجلس إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، ويؤكد المجلس بأنه لم يسبق لهم إبراء ذمة أي مدين للشركة، وإن دعت الضرورة لثل ذلك مُستقبلاً فإن المجلس سيقوم بأخذ موافقة الجمعية العامة المسبقة قبل إصدار قراره بالإجراء، أو موافقة الجمعية العامة اللاحقة، بحسب الأحوال. 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 بعلم وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وقتئذ، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٧ م، صراحةً وببصواب أكثر من (٧٥) على تفويض مجلس الإدارة في طلب الغرض من أحد البنوك المعنية لتمويل المشروع (بنائيتين سكنيتين مملوكتين للشركة)، علماً بأن أنشطة وأغراض الشركة تشتمل على (الإستثمار العقاري)، وأن الغرض كان لتمويل مشروع عقاري وبضمان ذات العقار. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٧ م، تم تضمين النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يحظر على المجلس إبرام عقود القروض التي تتجاوز أجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، بحسب ما هو مبين بالمادة (٤٠) الفقرة (١) من النظام الأساسي. (نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١١) و(٢١) و(٤٤) و(٥٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (ثانياً: مسؤوليات المجلس)، البند (٦) والنظام الأساسي للشركة، والمرفق رقم (٤٦) الخاص بالسجل التجاري. ومحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٧ م، ومحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٧ م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
المادة (١٠): تفويض المهام	بما لا يعقل باختصاصات الجمعية العامة، يتولى المجلس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، ويجوز له تفويض لجانته في ممارسة بعض صلاحياته، وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).



رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
	طباعة تلك المهام.			
	بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	يقوم مجلس الإدارة بجميع الأعباء التي تدخل في نطاق أعمال الإدارة الصرفة، وإذا ما طُح أي أمر يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة أو يتطلب إصدار قراراً من الجمعية العامة العادية أو غير العادية، فإنّ المجلس يقوم عادة بدراسة الموضوع ورفع توصيته للجمعية المعنية، بحسب الأحوال. وفي كثير من الأحيان يقوم المجلس بإسناد بعض المهام للجان المتفرعة عن المجلس مع منحها بعض الصلاحيات التي تضمن تسيير الأمر ودراسته على نحو لا يعيق العمل، علماً بأنّ تشكيل جميع هذه اللجان يتكون من عضوية أعضاء مجلس الإدارة، وأنّ سياسة وإجراءات كل لجنة تُحدد طبيعة الموضوعات التي يُمكن إسنادها للجنة المعنية، على أن ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وفي أحوال قليلة جداً، ولضمان سرعة اتخاذ القرار، يقوم المجلس بتفويض اللجنة باتخاذ القرار المناسب، على أن يُعرض الأمر في أول اجتماع للمجلس يلي القرار للمصادقة عليه.		
	وهذا الأمر قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (ثالثاً): تفويض المهام).			
	وتنقل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس وإن شكل لجناً أو فوض جهات أو أشخاصاً آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	بيانات الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	يوكد المجلس بأنه لا يصدر تفويضات عامة أو غير محددة لأي من لجانة المتفرعة عنه، لأنّ المجلس يدرك تمام الإدراك أنّ تفويض بعض صلاحيات المجلس لأي لجنة أو لأي شخص بعينه لا يعفي المجلس بزمته من المسؤولية إذا ما ترتب على ذلك التفويض ما يُحق ضرراً بالشركة.		
	وفي جميع الأحوال، يؤكد المجلس بأنه لا يفوض أي شخص خارج أعضاء المجلس مهما كانت الأسباب، وإنما يكون التفويض عادة للجان المجلس المنبثقة عن المجلس ذاته وفي تطبيق الحدود.			
	وهذا الأمر قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (ثالثاً): تفويض المهام).			
	(لأسفًا: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	المادة (١١): واجبات الرئيس			





شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	بحسب نصوص قانون الشركات القطري وميثاق مجلس الإدارة للشركة، فإن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة وهو 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)، كما نص عليه أيضاً في النظام الأساسي للشركة، في المادة (٣٥). (نظماً: يُرعى الإطّلاع على المرفق رقم (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١١) : واجبات الرئيس	(١١) 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 عدم الإلتزام	يُحکم أن رئيس المجلس هو الذي يُدير 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 الإطّلاع على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١١) : واجبات الرئيس	(١٦) الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة بطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم رئيس المجلس بإقتراح جدول الأعمال والموافقة عليه قبل الدعوة لعقد إجتماعات المجلس، بالإضافة لذلك فإن أعضاء المجلس يكون لهم الحق في إقتراح أي نقطة يرون ضرورة لإدراجها في جدول الأعمال، ولكن يتم ذلك بموافقة رئيس المجلس أولاً قبل الإدراج، أما الأمور الطارئة والمستعجلة والتي تطرأ بعد توجيه الدعوة للأعضاء 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١١) : واجبات الرئيس	(٣) تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	في كثير من الأحيان يوجه رئيس المجلس إستفساره 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، ومحاضر إجتماعات المجلس يُبين مُلغّص المداخلات	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	والإستفسارات أو التوضيحات التي يقدمها كل من الأعضاء الحاضرين بالإجتماع. وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (أولاً) :مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة). البند (١). (لأنه: يُرعى الإطلاع على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١١) : واجبات الرئيس	(٤) إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالشركة وبالمجلس ولجانة لأعضاء المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم رئيس المجلس قبيل كل إجتماع بالتأكد من أن جميع المستندات والاوراق المؤيدة للموضوع المدرج في جدول الأعمال مرفقة بالإجتماع، كما أنه في كثير من الأحيان يوجه 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 ينسحب على إجتماعات وتوصيات اللجان، حيثُ يعرض 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)، كما نص عليه أيضاً في النظام الأساسي للشركة. في الفقرة (٥) من المادة (٤٠).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١١) : واجبات الرئيس	(٥) إيجاد قنوات التواصل الفعلي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	يعرض رئيس المجلس على التحقق من وجود قنوات فعالة للتواصل الفعلي مع المساهمين، كما يعرض أن يصل صوت المساهمين للمجلس، لمعرفة وجهة نظرهم أو ما يعمل في صدورهم وأداهم من ملاحظات أو تحفظات حتى يتمكن المجلس من تداركها أو مناقشتها والتعليق عليها، وهذا الواجب ورد ذكره في كل من ميثاق المجلس وسياسة أصحاب المصالح. (أنطفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١١) و(١٢)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة). الفقرة (أولاً) : مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة). البند (١). وسياسة أصحاب المصالح، المادة (٣٢).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١١) : واجبات الرئيس	(٦) إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	لضمان مشاركة جميع الأعضاء غير التنفيذيين، فقد قام المجلس بإعادة تشكيل لجانة بحيث تمّ ضمان مشاركة جميع الأعضاء غير التنفيذيين في اللجان المفترقة	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.



رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
	عن المجلس، كما تمّ ضمان أن أي عضو من الأعضاء يترأس إحدى هذه اللجان فقط، لضمان بقاء الشركة ممتازة. وغي عن البيان أن علاقة جميع أعضاء المجلس مع بعضهم البعض ممتازة. (لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١) 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"/>
المادة (١١) : واجبات الرئيس	يؤكد رئيس المجلس بأنّ أعضاء المجلس دائماً يكفون على إطلاع دائم بكل ما يتعلّق بتنفيذ أحكام هذا النظام، وأنهم يشاكون في الاجتماعات التي يتم مناقشة أية تعديلات أو إجازات لأية سياسات أو لوائح أو موانع أو لوائح جديدة تتصل بنظام الحوكمة، فضلاً عن ذلك كله، فإنّ المجلس قد أسند للجنة التدقيق من ضمن نطاق أعمالها أن تتابع كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا النظام. وغي عن الذكر، أنّ ميثاق المجلس قد نص صراحة على أن نائب رئيس المجلس يحل 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"/>
	(لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١) و (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، وسياسة وإجراءات لجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يلتزم أعضاء المجلس بما يلي: (١) الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ورجائه، وعدم الانسحاب من المجلس إلا لضرورة وفي الوقت المناسب.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	تشهد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنفردة عن المجلس بالالتزام الأعضاء في حضور الاجتماعات وعدم التغيب إلا في حالات استثنائية بسبب المرض أو السفر خارج البلاد، وهي أعذار مقبولة يُقدرها المجلس، علماً بأنّ مجلس الإدارة لم يسجل أي حالة انسحاب أو إستقالة عن عضوية المجلس خلال هذه السنة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(٢) إعلاء مصلحة الشركة والشراكة والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقييمها على المصلحة الخاصة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يسعى أعضاء المجلس جاهدين على إعلاء مصلحة الشركة والشراكة 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).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (١٢):	التزامات أعضاء المجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	٣) إبداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة، وسياساتها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها، والتعيينات الأساسية، ومعايير العمل بها. يشارك أعضاء مجلس الإدارة بشكل فعال وإيجابي في اجتماعات المجلس، حيث يقومون بمناقشة كافة التفاصيل ويقدمون آرائهم وجهات نظرهم بشأن أي مسألة تعرض على المجلس، وأن القرارات التي تصدر من المجلس تُجسّد هذه المشاركة، وخصوصاً ما يتعلق بالمسائل الإستراتيجية للشركة والتعيينات الأساسية ومعايير العمل بها. وقد نص على هذا البند 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). (٤) مرقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعيّة.	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام		
المادة (١٢):	التزامات أعضاء المجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	٤) مرقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعيّة. يقوم أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في مراقبة أداء الشركة وتحقيق أهدافها من خلال مشاركتهم في اللجان المنفرعة 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). (ألفاً: يُرعى الإطّلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة). (٥) الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقاً لهذا النظام.	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام		
المادة (١٢):	التزامات أعضاء المجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	٥) الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، حيث أسند مجلس الإدارة للجنة التدقيق مهمة تطوير القواعد الإجرائية للحوكمة ومن ثم عرضها على المجلس لإجازتها بالإضافة لتطبيقها التطبيق الأمثل. يشارك أعضاء المجلس في مهمة الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، حيث أسند مجلس الإدارة للجنة التدقيق مهمة تطوير القواعد الإجرائية للحوكمة، ومن ثم 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، و تحديثات نظام الإفصاح الكامل وتحديثات سياسة تعارض المصالح وسياسة حقوق أصحاب المصالح الأخرين، وتحديثات لائحة لجنة التدقيق، وكل هذه التحديثات قد تمت المصادقة عليها واعتمادها وأدخلت حيز التنفيذ الفعلي بموجب قرار مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/١٦ م)، المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٢/١٥ م، وجميع هذه السياسات المحدّثة مرفقة ضمن ميثاق نظام الحوكمة.	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام		



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	ووفقاً تمّ تحديث سياسة إدارة التدقيق الداخلي وسياسة إدارة المخاطر وخطة الطوارئ وضمن الإستراتيجية، وقد تمّ اعتمادهم في اجتماعي مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٥) ورقم (٢٠٢٢/٦).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(أخفاً: يُرجى الإطلاع على السياسات والإجراءات المذكورة، من ميثاق نظام الحوكمة، المرفقات من (١) وإلى المرفق رقم (٢٧)، ورقم (٥٧) و(٦٠)).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس	(٦) استغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق مصلحة مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسان أصحاب المصالح.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	يعتمد المجلس بشكل أساسي على مهارات أعضائه وعلى خبراتهم المهنية المترامية في إدارة الشركة وفي مشاركتهم في تشكيل لجان المجلس، حيث تستند رئاسة لجان التدقيق واللجان الفنية لأعضاء خلفيهم محاسبية أو للسهم خيرات مبنية مزاكمة في هذا المجال، وبالنسبة للجان الفنية تكون رئاسة اللجنة وعضويتها لأعضاء لديهم الخبرة الواسعة في مجالات السينما وإدارتها وكيفية تطويرها وعلى ألام تام بالعقبات التي تعترض طريق مثل هذا النشاط.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً): واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (٩). (أخفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة) >	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٣): التزامات أعضاء المجلس	(٧) المشاركة الفعالة في التجمعات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تشهد محاضر اجتماعات التجمعات العامة العادية وغير العادية، بمشاركة جميع الأعضاء في هذه التجمعات، ومشاركتهم في الرد على استفسارات الحاضرين من المساهمين ولما يُعرض من أسئلة، ولا يتغيّب أيّ من الأعضاء عن حضور أي اجتماع للجمعية العامة إلا للضرورة قصوى، ليقبهم بأنه من أهم اجتماعات الشركة السنوية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً): واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (١٠). (أخفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٤): التزامات أعضاء المجلس	(٨) عدم الإداء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	لا يقوم أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإدلاء بأية تصريحات أو تقديم أية معلومات تخص الشركة، حيث أنّ رئيس الشركة (رئيس مجلس الإدارة) هو الشخص المنوط به والمصرح له بالإدلاء به بالإدلاء بأية تصريحات تتعلق بالشركة أو نشاطها، وقد قام المجلس بتسمية العضو المنتدب السيد / علي أسحاق حسين آل أسحاق، ليكون المتحدث الرسمي باسم الشركة في أي محفل رسمي.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للإسمنت والتوزيع الأقاليم تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
	وقد نص على هذا الالتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (سابعاً؛ واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (١١). (ألفاً؛ يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٩) : التزامات أعضاء المجلس	ويجوز لأعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلق بأيّة مسألة تخص الشركة. يؤكد أعضاء المجلس بأنه ليس لديهم ثمة علاقات مالية أو تجارية أو دعاوى قضائية مرفوعة منهم أو ضدّهم قد تؤثر سلباً على القيام بالهام والوظائف الموكلة لهم، وبخصوص الدعاوى المتداولة والمرفوعة من الشركة أو ضد الشركة فقد تمّ الإفصاح عنها وتضمينها في هذا التقرير (ألفاً؛ أنظر بيان الالتزام المادة (٤)، الفقرة (١) من هذا التقرير).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام / أو تقرير عدم الالتزام	وبوكدون 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 بمكاتب التدقيق الخارجي والمحاسبين عند مناقشة أية مسألة محاسبية متخصصة. وقد نص على هذا الالتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً؛ واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البندين (١٢) و (١٣). (ألفاً؛ يُرجى الإطلاع على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٣) : الدعوة للاجتماع	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 لانعقاده بأسبوع على الأقل، ويجوز لأي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال. يقوم رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لانعقاد إجتماعات 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 وضيعة الاجتماع. 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، وكما ذكرنا آنفاً فإنّ جميع أعضاء المجلس لديهم الحق في اقتراح ما عني لهم من بنود لإدراجها بجدول الأعمال بعد أخذ موافقة رئيس المجلس عليها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام / أو تقرير عدم الالتزام				



شركة قطر الإسمنت والتوزيع الأقاليم
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (حاصماً) : اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته، البند (٧)، النظام الأساسي للشركة المادة (٣١٦). (نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة المادة (٣١٦).			
	☀ ☀ ☀ ☀ ☀			
المادة (١٤) : اجتماعات المجلس	يعقد المجلس ستة اجتماعات - على الأقل خلال السنة، ولا يجوز أن تتفضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	قام المجلس بعقد عدد (٧) اجتماعات خلال هذا العام، وهذا القدر من الاجتماعات يُمثل أكثر من الحد الأدنى المقرر بموجب القانون وميثاق المجلس (ستة اجتماعات على الأقل)، علماً بأن المجلس يحرص بالأ تتفضي 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 أنّ النصاب القانوني لعقد أي اجتماع قد تتوفر في جميع هذه الاجتماعات.			
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (حاصماً) : اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته، البند (١)، والمادة (٣١٦) النظام الأساسي للشركة. (نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١) و(٣٥) من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، وكشف الإفصاح عن عدد اجتماعات مجلس الإدارة)، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة، المادة (٣١٦).			
المادة (١٤) : اجتماعات المجلس	وللعرض الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثله 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 عن يقبله المجلس أعتبر مستقبلاً.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم 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 متفويض، كما يتم إثبات التغييب والحاضرين بموجب تفويض في محضر الاجتماع. وبحسب نص قانون الشركات وميثاق مجلس الإدارة، فإن المجلس يترك بأن تغيب عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عن يقبله المجلس أعتبر مستقبلاً. ويحدد الله لم يحدث هذا الغياب غير الأبرار الذي يستدعي اعتبار العضو مستقبلاً خلال هذه السنة. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (حاصماً) : اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته، البند (٨)، والمادة (٣١٦) النظام الأساسي للشركة. (نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفقين (١) و(٣٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، وكشف الإفصاح عن اجتماعات مجلس الإدارة)، والمرفق (٢٩).			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (١٤): اجتماعات المجلس	ويجوز للمشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشاركون من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس وإصدار القرارات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	بالرغم من أن نظام حوكمة الشركات يُتيح لإعضاء مجلس الإدارة المشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها كالبرائف المرئي والمشاركة بالفيديو أو عبر وسائل التواصل الإلكتروني كبرنامج الإرسكيب والواتس آب وغيرها، إلا أن جميع اجتماعات المجلس التي تمت خلال هذا العام قد تمت إما بحضور العضو بشخصه أو بواسطة تفويض مكتوب لأحد الأعضاء الحاضرين. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً: اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته). البند (٩)، والمادة (٣١) النظام الأساسي للشركة. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة المادة (٣١).			
المادة (١٥): قرارات المجلس	بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويعرض محضر لكل اجتماع، يحدد فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس الاجتماع وأمين السر، والعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذته المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم سكرتير مجلس الإدارة وهو مستشار قانوني لديه خبرة واسعة في اجتماعات مجالس الإدارات، يقوم ب ضبط محاضر الاجتماعات وبيان تاريخ الاجتماع وساعة بدء الاجتماع وبيان الحاضرين من الأعضاء بأشخاصهم والحاضرين بموجب الوكالة والتغيبين من الأعضاء بدون عذر، كما يُبين جدول الأعمال وموعد غير مغل لوقائع الاجتماع والمناقشات التي دارت بالاجتماع مع بيان اسم العضو الذي يُقدّم بوجهة نظر مخالفة أو يتعقظ على أي قرار (بعدد المو افقة عليه)، علماً بأن التصويت وتبرير القرارات يتم بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات تُرجح الكفة التي يكون فيها رئيس المجلس. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً: اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته)، البندين (٦) و (١٠)، والنظام الأساسي للشركة المادة (٣١). (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، المرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة المادة (٣١).			
المادة (١٥): قرارات المجلس	ويجوز للمجلس، في حالة الضرورة وللساوي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتصويت بشرط مو افقة جميع أعضائه كتابة على تلك القرارات، وعلى أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها محضر اجتماعه.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.



رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	يصدر المجلس عادة قراراته في ذات اجتماع المجلس المنعقد، لكن في حالات الضرورة والإستصواب للتصوي التي لا تشمل التأخير يتم أخذ رأي وموافقة جميع الأعضاء عبر الهاتف، وإذا حصل الإجماع، يتم صياغة القرار وتمبرره على الأعضاء لأخذ توقيعاتهم عليه قبل وضعه موضع التنفيذ، كما أنه يتم عرض القرار في أول اجتماع لمجلس الإدارة في تاريخ إتخاذ القرار بالتصوير للمصادقة عليه، وخلال هذا العام لم يصدر قرار بالتصوير.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً): اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته، البند (٧)، والنظام الأساسي للشركة المادة (٣٦). (أنطفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة المادة (٣٦).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٦): أمين السر	يصدر المجلس قراراً بتسمية أمين سر المجلس، وتكون الأولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو المحاسبية من جامعة معترف بها أو ما يعادلها، ولن تكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تولي شؤون شركة مدرجة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	كُلف مجلس الإدارة بموجب قرار صادر منه السيد المستشار القانوني للشركة لتولي مهام أمين السر وسكرتير مجلس الإدارة، وأمين السر هو رجل قانوني ويحمل شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة معترف بها، ولديه خبرة لا تقل عن أربعة عشر سنة في مجال سكرتارية مجالس الإدارات، علماً بأن قرار تسمية أمين السريتم تجديده سنوياً بموجب قرار يُتخذ في أول محضر لإتتماع المجلس بعد إنقضاء الجمعية العمومية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (التقسيم الرابع): أمين سر المجلس، و مهامه وواجباته، الفقرة الثانية)، ومحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٣) المنعقد بتاريخ ١/مارس/٢٠٢٢ م. (أنطفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة رقم (٦٧) محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٣) م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٦): أمين السر	ولأمين السر بعد موافقة الرئيس الاستعانة بمن يراه من العاملين بالشركة في أداء مهام عمله.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	يقوم أمين السر بالإستعانة بسكرتيرة تنفيذية تتولى مهمة حفظ الأوراق والمستندات واحتفظ بنسخ من محاضر الإجتماعات في الملفات المعدة لذلك، كما تحتفظ بنسخة من مرفقات جداول الأعمال في الملفات المخصصة لذلك، وغیرها من المهام الأخرى التي يسند لها سكرتير مجلس الإدارة، وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (التقسيم الرابع): أمين سر المجلس، و مهامه وواجباته، الفقرة الثانية). (أنطفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
المادة (١٧):	مهام وواجبات أمين السر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	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 اعتراضات الأعضاء على أي قرار أصدره المجلس.			
المادة (١٧):	مهام وواجبات أمين السر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	يقوم أمين السر (سكرتير مجلس الإدارة) بضيطة وتحرير محاضر اجتماعات المجلس، مبنياً على تاريخ الاجتماع وساعة الاجتماع، والحاضرين من الأعضاء بأشخاصهم والحاضرين بوجوب وكالة أو تفويض مكتوب، ثم بيان المتغيين من الأعضاء بدون عذر، ويقوم أمين السر بإثبات اعتراضات أي عضو لا يكون موافقاً على قرار ما. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته) (١) و (٣) . (لظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٧):	مهام وواجبات أمين السر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	يقوم أمين السر بتقيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٧). (لظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١) و (٤١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، و صورة من سجل قرارات المجلس.			
المادة (١٧):	مهام وواجبات أمين السر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	يقوم أمين المجلس بتقيد اجتماعات المجلس في السجل المعد لذلك متسلسلة ومرتبعة بحسب تواريخ انعقادها، موضحاً فيها: الأعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع، والاعتراضات إن وجدت. الأعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع، والاعتراضات إن وجدت.			
المادة (١٧):	مهام وواجبات أمين السر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	يقوم أمين المجلس بتقيد اجتماعات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٧). (لظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقي (١) و (٤٢)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، و صورة من سجل قيد اجتماعات المجلس.			
المادة (١٧):	مهام وواجبات أمين السر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	(٤) حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكتباته في سجلات ورقية والكترونية. يقوم أمين السر سُمستعيناً بسكرتيرته بحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكتباته في سجلات ورقية، كما توجد نسخة إلكترونية منها محفوظة في وسيلة تخزين مستقلة (Hard Disk).			



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
	(لظفاً: يُرجى 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	(٥) إرسال الدعوة لأعضاء المجلس، والمشاركين إن وجدوا- مرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لاتعداد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام / أو تقرير عدم الالتزام	يقوم أمين السر بإعداد جدول الأعمال بناءً على توجيهات رئيس المجلس، ومن ثمّ يقوم بتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع مرفقا به جدول الأعمال وأية مستندات أو وثائق مطلوب إرفاقها لتتمكن الأعضاء من الإلمام بالموضوع المراد طرحه ومناقشته في الاجتماع المعني، أما إذا كانت هناك أية بنود جديدة مقترحة من قبل أي من الأعضاء فيتم أخذ موافقة رئيس المجلس عليها ومن ثمّ تدرج ضمن جدول الأعمال.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٥). (لظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	(١) التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فهم المساهمين والإدارة والموظفين.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام / أو تقرير عدم الالتزام	يقوم أمين السر (سكرتير المجلس) بالتنسيق الكامل بين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وبين الأعضاء فيما بينهم، وذلك من ناحية التنسيق للتعقق من أن موعد الاجتماع المحدد مناسب لظروف كل منهم، وتزويد الأعضاء بأية بيانات أو معلومات برزتها ضرورة تساعدهم في أخذ فكرة متكاملة عن المواضيع المدرجة بجدول الأعمال، فضلاً عن ذلك كله، فإن أمين السر يقوم بالتنسيق بين المجلس وأصحاب المصالح وبقية المساهمين والإدارة والموظفين.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (١)، 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	(٧) تمكن الرئيس والأعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام / أو تقرير عدم الالتزام	من الأدوار الرئيسية لأمين السر (سكرتير المجلس) هو تمكن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من الوصول لأية معلومات أو بيانات محلوية من قبلهم، سواء تعلقت بجدول الأعمال المطروحة لهم، أو أية بيانات خاصة بالعضو ذاته، أو أية وثائق أو معلومات أو بيانات من المعلومات المتعلقة بالشركة و أنشطتها والمسموح بتداولها. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٧).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإنتزام	عدم الإنتزام	لا ينطبق
	(أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	(٨) حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم التجمع بين المناصب المحظور عليهم التجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنتزام/ أو تقرير عدم الإنتزام	يقوم أمين السر بحفظ إقرارات 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، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٨).			
	(أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١) و(٣١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، ونموذج إقرارات أعضاء مجلس الإدارة.			
	☀ ☀ ☀			
المادة (١٨): لجان المجلس	يشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاث لجان على الأقل هي كالتالي: أولاً: لجنة الترشيحات: برئاسة أحد أعضاء المجلس ومضمومة اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل على الأقل- في الآتي:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنتزام/ أو تقرير عدم الإنتزام	قام المجلس فور إنتهاء الجمعية العمومية في يوم ١/مارس ٢٠٢٢م، بعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٣م، وقام بتشكيل لجانه من بينها اللجان الثلاثة المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة، حيث قام بتشكيل لجنة الترشيحات، وهي برئاسة عضو من أعضاء المجلس ومضمومة اثنين آخرين هما أيضاً من أعضاء المجلس، وجميع الأعضاء يتمتعون بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من تادية المهام المنوطة بهم. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (٣٣)، من ميثاق نظام الحوكمة. (تشكيل لجان المجلس)، والمرفق (٢٢) إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٣م).			
المادة (١٨): لجان المجلس	(١) وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب المرشحين لمعضوية المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنتزام/ أو تقرير عدم الإنتزام	من المهام الرئيسية للجنة الترشيحات وضع الأسس والمعايير اللازمة لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وهذا الأمر منصوص عليه صراحة في إجراءات اللجنة الترشيحات، المادة (٤)، الفقرتين (١) و(٢)، كما أنّ مجلس الإدارة قد قام بوضع سياسة مكتوبة تتضمن أسس ومعايير إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وقد عقدت لجنة الترشيحات إجتماعها رقم (٢٠٢٢/٨م) في يوم ١/ديسمبر ٢٠٢١م، وقامت بتحديد الشروط الواجب توافرها في المترشح لمعضوية مجلس الإدارة، حيث أنّ الجمعية العامة قد إنقذ إجتماعها في تاريخ ١/مارس ٢٠٢٢م، وتمّ تتخيب مجلس الإدارة الجديد. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٥) و(١٨) من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات وأسس ومعايير إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة).			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
المادة (١٨): لجان المجلس	(٢) ترشيح من تراه مناسباً لعضوية المجلس حال ظل أي من مقاعده.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	تقوم لجنة الترشيحات وفقاً لالاعها والإجراءات التي تحكمها بترشيح من تراه مناسباً لشغل منصب عضو مجلس الإدارة ممن تطبق عليهم الشروط المحددة في العضو، وذلك في دورات إنتخاب 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). (أنظراً: يرحى الإطلاع على المرفق رقم (١٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات).			
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 الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	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 بأن الشركة قد وضعت أيضاً سياسة مكتوبة لخطة التعاقب. (أنظراً: يرحى الإطلاع على المرفقين رقمي (١١) و(١٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات وسياسة خطة التعاقب للشركة).			
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 الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	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). (أنظراً: يرحى الإطلاع على المرفق رقم (١٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات).			
المادة (١٨): لجان المجلس	(٥) تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	تقوم لجنة الترشيحات عادة بعد الإعلان عن موعد إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة ودعوة من يأنس في نفسه الكفاءة للتقدم بطلبه للجنة، تقوم اللجنة بتلقي الطلبات من المتقدمين مرفقاً بها المستندات المطلوبة، وقد نص على ذلك الإلتزام صراحة في إجراءات لجنة الترشيحات، المادة (٤) الفقرة (١). (أنظراً: يرحى الإطلاع على المرفق رقم (١٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات).			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	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) المفقرة (٧). لأسف؛ يُرعى 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	(٨) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخليّة وإدارة المخاطر. كما أسلفنا فإنّ لجنة التدقيق هي من طالبت المجلس بضرورة تكليف مكتب مُتخصص لإعداد سياسات وإجراءات إدارتي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وبالفعل فقد تمّ تكليف الجبير/ الهادي هباني، والذي قام بإعداد وصياغة السياسات والإجراءات الخاصة بالإدارتين المذكورتين، حيثُ تمت مناقشة هذه السياسات على مستوى مجلس الإدارة، وتمت إجازتهما واعتمادهما ووضعها موضع التنفيذ، وذلك بموجب القرار الصادر في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٢/٥) والذي أُنعقد في يوم ٣٠/مايو/٢٠٢٢، وفيه تمّ إجازة واعتماد سياسة وإجراءات التدقيق الداخلي، ومحضّر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٦)، المنعقد بتاريخ ١٦/أغسطس/٢٠٢٢، وفيه تمّ إجازة واعتماد سياسة إدارة المخاطر واعتماد خطة الطوارئ وسياسة الإستمرارية للشركة. أما السياسات المالية فقد أعدها مكتب السادة/ هاشم السيد للمحاسبة والتدقيق، وقد اعتمدها مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢٠/٨)، المنعقد بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٠م، أضيف لا تقدّم فإنّ هذا الإلتزام يقع أيضاً من ضمن أعمال اللجنة التي ورد بيانه في لائحة لجنة التدقيق المادة (٤) المفقرة (٨)، وتتعهّد لجنة التدقيق بمراجعة هذه الأنظمة وتطويرها كلما أقتضت الضرورة ذلك. علماً بأنّ مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢٢/١) بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢م قد اعتمد الإطار العام لإدارة المخاطر والذي يتضمن تطوير لائحة الرقابة الداخلية الحالية بحيث تتعول الدليل متكامل مستعدت للتدقيق الداخلي القائم على المخاطر. لأسف؛ يُرعى الإطلاع على المرفق (١٤) و(٥٠) و(٥٥) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق، الإطار العام لإدارة المخاطر، والمخاض)، والمرفقين (٥٧) و(٦٠) محضري إجتماع مجلس الإدارة بالاعتماد لسياسة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وخطة الطوارئ).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(٩) إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقع من ضمن واجبات لجنة التدقيق القيام بإجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية وذلك بناءً على تكليف من مجلس الإدارة، ورغم أنّ هذا الواجب قد ورد صراحة في نص المادة (٤) المفقرة (٩)، إلا أنّ مجلس الإدارة لم يكلف اللجنة بإجراء أي تحقيق حتى تاريخه. لأسف؛ يُرعى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينميا وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.



رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
المادة (١٨): لجان المجلس	(١٠) التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	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.			
المادة (١٨): لجان المجلس	علمًا بأنه قد تمّ التنسيق والالتزام بالإجراءات المالية والمحاسبية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	(١١) مراجعة 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، وتمّ أيضاً تكليف مكتب المدقق الخارجي الدكتور/ هاشم السيد للمحاسبية والتدقيق والذي قام بإعداد سياسات وإجراءات جديدة تتفق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها تشتمل النظام المالي (الموازنة والميزنات والمزايا والمخازن والعهد والحسابات)، وقد تمّ مناقشة هذه الأنظمة والسياسات بواسطة اللجنة المالية في اجتماعها رقم (١١/٢٠٢٠م) للمعقد بتاريخ ١٤/أكتوبر/٢٠٢٠م، كما تمّ إجازة هذه اللوائح والسياسات والمصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم: (٨/٢٠٢٠م) للمعقد بتاريخ ٢٦/أكتوبر/٢٠٢٠م، ودخلت هذه السياسات حيز التنفيذ. علماً بأنّ هذا الواجب قد ورد صراحةً أيضاً في نص المادة (٤) الفقرة (١١) من إجراءات لجنة التدقيق.			
المادة (١٨): لجان المجلس	لنظماً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١٤) و رقم (٥٠). من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق) (اللوائح والسياسات المالية) و (مخبر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨/٢٠٢٠م)).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	(١٢) مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	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 أيّ من الأطراف ذوي العلاقة، وأذا ما قامت أية تعاملات مستقبلاً من هذا القبول فإنها ستخضع للجنة التدقيق لمراجعتها والتحقق من مدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.			

لنظماً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	الشركات المدرجة)، والتي تناولت أعمال الرقابة الداخلية وتقييم وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال الرقابة الداخلية). لصفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١٤) و(٥٥) و(٥٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق، والإطار العام المُتعمد لإدارة المخاطر، محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١١)، والمرفق (٥٤) المتضمن برنامج الورشة المذكورة وبعض شهادات الحضور).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(١٥) أعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس في الوقت الذي يحدده - متضمنة توصياتها، وأعداد التقارير الخاصة بمخاطر متعددة 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 متضمنة توصياتها، وهذا الواجب ورد ضمن نطاق أعمال لجنة التدقيق، في المادة (٤) الفقرة (٥)، (١٥)، علماً بأنّ تحديثات سياسات وإجراءات إدارة المخاطر قد تمّ اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١١) المنعقد بتاريخ ١٦/أغسطس/٢٠٢٢م. لقد قامت الإدارة التنفيذية بناءً على طلب مجلس الإدارة بعمل تحليل عميق لكافة المخاطر التي تواجه الشركة وتقديم تقرير دقيق مطول عن كافة المخاطر وتعدد الاطار العام لإدارة المخاطر والتقرير الدورية التي يجب أن يتم رفعها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري وقد تم مناقشة هذه التقرير بشكل مطول وعميق في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١١) المنعقد بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢م، والذي تم من خلاله اعتماد التقرير والموافقة على الإطار العام لإدارة المخاطر المقترح والمضمن في التقرير. وسوف تبدأ التقارير الدورية المحددة ضمن الإطار العام للمخاطر تتدقق بشكل دوري خلال الفترة القادمة وبعد استكمال سد النقص في الموارد البشرية اللازمة خلال الفترة القادمة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	علماً بأنّ مدير إدارة المخاطر قد قَدِّم تقريره المتعلق بالإدارة التنفيذية بالشركة، وقد عُرض التقرير على مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/٧) المنعقد بتاريخ ١٤/نوفمبر/٢٠٢٢م، وقد تمّ إطلاع المجلس بمضمونه واعتماد التوصيات الواردة فيه. لصفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين (١٤) و(٥٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق، ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١١)م). والمرفق (١١) محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٧)م).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(١٦) تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم لجنة التدقيق بتنفيذ جميع التكليفات 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. لصفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام. تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
المادة (١٨): لجان المجلس	(١٧) مناقشة من أقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتقرير السنوي. العقرات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي. تلتزم لجنة التدقيق بحسب ما هو منصوص 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 التقديرات والمحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي، علماً بأن سياسات وإجراءات إدارة المخاطر قد تمّ تحديثها واعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١٦) للمعقد بتاريخ ١٦/أغسطس/٢٠٢٢م. قام مجلس الإدارة بمناقشة من أقب الحسابات في الاجتماع رقم (٢٠٢٢/٧) المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٥/أبريل/٢٠٢٢م، والإدارة التنفيذية العليا بشأن العديد من المسائل من بينها مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١م، كما قام من أقب الحسابات بالتأكد على تطبيق المعايير الجديدة ومنها على سبيل المثال إلى أنّ المعيار المحاسبي قد تغيّر منذ العام ٢٠١٨م، وأصبح ليس بالإمكان أن تتبع الأسهم وتحويلها لئند الأرباح، وإنما تُرَجَّل إلى حساب الأرباح، كما قام المجلس بمناقشة من أقب الحسابات في بقية التفاصيل الأخرى الواردة بالمحضر، وبالتالي لم ترفع شيئاً لمجلس الإدارة لتضمينه بالتقرير السنوي. لحفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق)، والمرفق (٥٧) محضر إجتماع مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام				
المادة (١٩): عمل اللجان	يصدر المجلس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء كل لجنة، ويحدد فيه اختصاصاتها وأحكام وإجراءات عملها، على ألا يقل عدد اجتماعات لجنة التدقيق عن ستة اجتماعات في السنة. يقوم المجلس عادة في أول اجتماع له عقب اجتماع الجمعية العامة بالنظر في تشكيل عضوية اللجان المنفردة عن مجلس الإدارة، وهي لجنة التدقيق ولجنة المكافآت ولجنة الترشيح واللجنة الفنية واللجنة المالية، أما عن اختصاصاتها وإجراءاتها فتتمثل في لجنة 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. (لحفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (ر) أيضاً: تشكيل اللجان، وبيان أعمالها)، البند (١)، والمرفقات (١٤) و (١٥) و (١٦) لوائح لجنة التدقيق والمكافآت والترشيحات، والمرفق (٣٣) تشكيل واجتماعات اللجان، والمرفق (١٧) محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٣) بتشكيل اللجان).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٩): عمل اللجان	ويحظر تولي رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس، ولا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة التدقيق وعضوية أي لجنة، ويجوز دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".			



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
بيان الإلتزام	حرص مجلس الإدارة الأيرأس أي عضو من أعضاء المجلس لأكثر من لجنة واحدة فقط، كما حرص المجلس الأيرأسك رئيس لجنة التدقيق في تشكيل أي رئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى، حيث عين السيد/ عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالرحمن السروش، ليكون رئيساً للجنة التدقيق، وبالتالي لم يشارك في تشكيل أي لجنة أخرى. ورغم أن نظام الحوكمة قد جُوِّد دمج لجنتي الترشيحات واللكافات في لجنة واحدة تسمى "اللجنة الترشيحات واللكافات"، إلا أن المجلس قد أبقى على اللجنتين المنفصلتين (لجنة الترشيحات ولجنة اللكافات).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	وقد نص على ذلك صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (ر)أبجأ: تشكيل اللجان، وبيان أعمالها)، البند (١١). (ألفأبأ: يُرعى الإطالغ على المرفق (١١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٣٣) تشكيل اللجان. .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٩): عمل اللجان	ولا يكون انعقاد اللجنة صعباً إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها، ويحضر محضر لكل اجتمع، يبين فيه ما دار بالاجتمع، ويوقع من رئيس اللجنة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	جميع إجتماعات اللجان المنفردة من مجلس الإدارة لا تنعقد إلا بحضور رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها، وإذا تحقق النصاب القانوني ولكن إذا تقيَّب رئيس اللجنة لأي سبب من الأسباب، فلا يعقد الاجتماع، علماً بأنَّه وفي كل إجتماع يتم تحرير محضر يبيِّن فيه الحضور والغياب وموجز لوقائع الإجتماع وما تمت مناقشته بجدول أعمالها، والتوصيات التي أصدرتها اللجنة في هذا الخصوص، ثم يتم توقيع المحضر من قبل رئيس اللجنة وسكرتير اللجنة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٩): عمل اللجان	وقد نص على ذلك صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (ر)أبجأ: تشكيل اللجان، وبيان أعمالها)، البند (١١). (ألفأبأ: يُرعى الإطالغ على المرفق (١١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٣٣) تشكيل اللجان).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	وترفع كل لجنة تقريراً سنوياً إلى المجلس بما قامت به من أعمال وما انتهت إليه من توصيات.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٠): الرقابة الداخلية	ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، وتضمنين تقرير الحوكمة ما قامت به من أعمال.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	ترفع اللجان تقاريرها وحاضر أعمالها بصفة دورية لمجلس الإدارة، حيث تتم المصادقة على ما انتهت إليه اللجان من أعمال وتوصيات في أول إجتماع للمجلس يلي إجتماع اللجنة المعنية، ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، ويضع ذلك في إعتباره عند تشكيل اللجان في الدورة المقبلة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٠): الرقابة الداخلية	وقد نص على ذلك صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (ر)أبجأ: تشكيل اللجان، وبيان أعمالها)، البند (١١). (ألفأبأ: يُرعى الإطالغ على المرفق (١١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٤٣) توصيات اللجان).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
	الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية.			
بيان الالتزام/ أو تبرير عدم الالتزام	قام مجلس الإدارة، بناءً على مقترح لجنة التدقيق، بتكليف السيد/ الهادي هباني بمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات والإجراءات الخاصة بنظام التدقيق الداخلي للشركة، مع تحديد مهام واختصاصات إدارات وأقسام الشركة المختلفة، وقد قام المجلس في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/٥) والمعقد بتاريخ ٣٠/مايو/٢٠٢٢م، بالإصلاح على هذه السياسات واللوائح ومناقشتها ومن ثم إجازتها، على أن توضع موضع التنفيذ. (لطفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (٧) و(١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة، (سياسات الرقابة الداخلية) ولجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٠): الرقابة الداخلية	ويجب أن يتضمن المقترح المبشر 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، والبيانات التعرف عليها، وقياسها، ومتابعتها، وبرامج التوعية بها، وسبل تفاديها أو التقليل من آثارها. لقد تمت معالجة ذلك في الإطارات العام لإدارة المخاطر الذي تم اعتماده من مجلس الإدارة والذي حدد المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها والبيانات اكتشافها وقياسها ومعالجتها وتخفيفها والتوعية بها ومتابعتها بما فيها المخاطر التشغيلية التي تندرج مخاطر النظام الاتي والتقنية الحديثة ضمنها حيث قرر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/١) والمعقد بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢م، العمل على البعث عن نظام آلي حديث يتميز بالجودة اللازمة. لطفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (٥٥) و(٥٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (الإطار العام لإدارة المخاطر، ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١)).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تبرير عدم الالتزام	يجب أن يشمل نظام الرقابة الداخلية للشركة على إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها وفعالة لتقييم وإدارة المخاطر، والتدقيق المالي ورقابة التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالتعاملات 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 ومكافاته قراراً من المجلس، ويكون مسؤولاً أمامه.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تبرير عدم الالتزام	قامت الشركة بإنشاء وحدتي الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وأن هذه الإدارة (الرقابة الداخلية) تكون إدارة مستقلة يختص مجلس الإدارة فقط بتعيين المدقق الداخلي وتحديد مكافاته، وقد قام مجلس الإدارة بالفعل بتعيين المدقق الداخلي السيد/ الشاذلي الطيب فضل عابدين، سوداني الجنسية، في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٥)، والمعقد بتاريخ ٣٠/مايو/٢٠٢٢م، والذي أصبح يقوم بمهمة التدقيق الداخلي ورفع تقاريره الدورية إما لمجلس الإدارة مباشرة أو للجنة التدقيق، علماً بأن المدقق الداخلي المُعين من ذوي الكفاءة في المجال المحاسبي ومجال التدقيق، وله خبرات متراكمة في مجال التدقيق وهو خريج جامعي من كلية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للتوزيع والتوزيع الأقاليم.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	المحاسبية، حيث تمّ البيان للمدقق الداخلي أنه من أهم واجباته التدقيق على الإدارة المالية للشركة ورقابة مدى التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالتعاملات المالية خاصة مع أي طرف ذي علاقة. (أنظفأ: يُرجى الإطلاع 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 (٣٢): 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: يقوم المدقق الداخلي، بتقديم تقاريره الدورية لمجلس الإدارة أو للجنة التدقيق، متضمنة نتائج ما قام به من أعمال وما توصل إليه من إحصافات أو مخالفات، مع بيان توصياته حول كل مسألة متعلّقة عليها، وذلك لتمكين لجنة التدقيق من رفع توصياتها للمجلس بشكل مناسب، ولتمكين المجلس من اتخاذ القرارات التي تؤدي لمعالجة أوجه القصور الواردة بهذه التقارير، وقد قدّم المدقق الداخلي عدد أربعة تقارير للجنة التدقيق والمجلس الإدارة، والتي اطّلع عليها وناقضت فحواها واعتمدت توصياته الواردة فيها. (أنظفأ: التقارير الدورية للمدقق الداخلي موجودة بإدارة الشركة للإطلاع عليها عند الطلب).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٣): تقارير الرقابة الداخلية	(١) إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر. تمّ وضع واعتماد سياسات وإجراءات واضحة تنظم أعمال إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بما فيها الإشراف على الإدارة المالية والتدقيق على أعمالها بالإضافة للإشراف على الإستثمارات التي تقوم بها الشركة من محافظ مالية وأسهم في شركات مساهمة عامة مدرجة ببورصة الدوحة، بالإضافة للإستثمارات العقارية المتمثلة في تحصيل ربح العقارات (الإيجارات) المملوكة للشركة. فضلاً عمّا تقدّم فقد قامت الشركة أيضاً بمراجعة وتحديث سياسة إدارة المخاطر، والتي تمّ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والعمل بموجبها، بحسب قرار مجلس الإدارة الصادر في إجتماعه رقم (٢٠٢٢/١ م).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٤): تقارير الرقابة الداخلية	(٢) مراجعة تطوّر عوامل المخاطر في الشركة ومدى ملاءمة وقابلية الأنظمة المعمول بها في الشركة في مواجهة التغيرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق. لقد تضمن الإطار العام لإدارة المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢٢/١ م)، نظام لإدارة مخاطر السوق	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٥): تقارير الرقابة الداخلية	لقد تضمن الإطار العام لإدارة المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢٢/١ م)، نظام لإدارة مخاطر السوق	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م)

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	رقم المادة
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
لواجهة التغيرات الجذرية وغير المتوقعة في السوق حيث اعتمد آلية القيام إدارة المخاطر ضمن مهامها المحددة بدراسة ومسح السوق بشكل دوري للمتوسط البكر للتغيرات المتوقعة إضافة إلى آلية تحليل وأوضاع أصول الشركة الاستثمارية بشكل دوري من خلال لجان تنفيذية متخصصة هي لجنة الاستثمار ولجنة الأصول والمخوصوم ولجنة الإدارة التي ستقوم بهمة من أقبية ذلك في اجتماعها الدورية من خلال مناقشة التقارير التي تقدم إليها من إدارة المخاطر هذا بجانب توسيع مهام إدارة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة لتشمل تقارير إدارة المخاطر وإدارة الإلتزام وتغيير اسمها ليصبح (لجنة التدقيق والمخاطر والاللتزام). (أولاً: يرضى الإفلاخ على المرفقين رقمي (٥٦) و(٥٥) من ميثاق نظام الحوكمة) (معضبر إلتزام مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١) ، والإفلاخ العام لإدارة المخاطر).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
رقم البند / مضمون البند	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
رقم المادة	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
رقم المادة (٣٢) : تقارير الرقابة الداخلية	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
رقم المادة (٣٢) : تقارير الرقابة الداخلية	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



شركة قطر السينمائية وتوزيع الأفلام. (تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق، حيث أن الشركة ملتزمة بكافة التعليمات والتوجيهات 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 يُنظّم كل ما يتعلق بعملية الإفصاح وتوقيت الإفصاح وغيرها من الضوابط الأخرى التي وردت حصراً في النظام المذكور. وقد تمّ اعتماد هذا النظام وإجرائه في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٢م، وتمّ وضعه موضع التنفيذ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	كذلك قام مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦)، والانعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٢/١٥م، باعتماد وإجازة جميع التعديلات والإضافات التي وردت على نظام الإفصاح الكامل ليتواءم مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م بشأن بعض التعديلات في قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، وقد تمّ إجازة واعتماد هذه التعديلات ووضعها موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ الاجتماع المذكور. (لأسفًا: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٠)، من ميثاق نظام الحوكمة. (نظام الإفصاح الكامل)، والمرفق رقم (٥٣).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٣): 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 الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	عملاً بالتزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية فقد قامت الشركة بعمل إطار عام للمخاطر تمّ من خلاله تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتمّ اعتماد الهيكل الإداري اللازم لإدارة هذه المخاطر بما فيها الإلتزام بكافة الملاحظات التي وردت في تقارير المدقق الداخلي خلال العام ٢٠٢٢م وتضمّن كافة جوانب الرقابة الداخلية من خلال تشكيل إدارات التدقيق الداخلي والمخاطر واللجان التنفيذية التي تضمّن وجود الرقابة الداخلية لكافة أنشطة الشركة بشكل دائم وتعدد الصلاحيات المصاحبة لها والتدابير الداخلية السوية التي تمثّل شريان الشركة الداخلي وربط كافة مفاصلها ومستوياتها الإدارية ببعضها البعض لتكون فاعلة ومشاركة في أنظمة الرقابة الداخلية وفي إدارة المخاطر التي تواجهها الشركة. (لأسفًا: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (٥١) و(٥٥) من ميثاق نظام الحوكمة) (معرض اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١)، والإطار العام لإدارة المخاطر).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٤): تقارير الرقابة الداخلية	(٦) المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تمّ بشأنها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تعرضت شركة قطر لمخاطر تمثّلت في تفشي جائحة كوفيد ١٩ "كورونا"، والتي إجتاحت 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 لفترات طويلة، ومن بعدها تمّ السماح لشركات السينما عموماً بعد البدء في التخفيف من إجراءات كوفيد ٢٩م فقبل بدء فعاليات كأس العام ٢٠٢٢م ومن بينها شركة قطر للسينما في ممارسة نشاطها، إلا أنّ تداعيات جائحة كورونا عموماً ومن بعدها إنشغال العالم بكأس العام قطر ٢٠٢٢م، قد أدى لعروف كثير من الرواد من ازدياد صالات العرض السينمائي، الأمر الذي انعكس سلباً على إيرادات ودخل صالات العرض السينمائي، حيث تأثر الأداء المالي لشركة قطر للسينما بذلك في السنة المالية المنتهية في	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للغاز وتوزيع الغاز.

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
	٣١/ديسمبر/٢٠٢٢م، فقد بلغ صافي الربح مبلغ وقدره=٢,٧٧٦,٨٧٢ ريال قطري مقارنة بمبلغ وقدره=٢,١٥٥,٧٩٤ ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. إرتفع صافي الربح عن الفترة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢م بمعدل (٢٩٪) تقريباً مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١م، وهذه الزيادة في الأرباح تُعتبر طفيفه بسبب الإجراءات التي إتخذتها الدولة لمحاربة تفشي كوفيد-١٩، هذه الإجراءات أثرت على إجمال إيرادات دور العرض خلال العام ٢٠٢٢م حيث بلغت مبلغ وقدره =٤,٠٨٣,١٦٥ ريال قطري مقابل =٢,١٩٠,٩٦٦ ريال قطري لنفس العام الذي سبقه، أي بزيادة بمعدل (٨٦٪) تقريباً.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	هذا وتعود الشركة في إدارتها للمخاطر المالية بملسفة ومبدأ تنوع المخاطر لتجنب المساهمين من أي مخاطر مالية متوقعة في أي وقت من الأوقات حيث أنّ الشركة تحتفظ باستثمارات مالية وعقارية قوية وبمبالغ مقدرة أسهمت اسهام ملحوظ في المحافظة على ربحية الشركة من الاستثمارات المالية والاستثمارات العقارية التي تمكنت من إمتصاص تراجع إيرادات النشاط الرئيسي من السيتيما بسبب كوفيد ٢٠١٩م وهو ما ظهرت نتائجه بوضوح في الأرباح التي حققها الشركة طوال فترة الأزمة الصحية الوبائية العالمية خلال الفترة منذ الربع الأول للعام ٢٠٢٠م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٧٢): تقارير الرقابة الداخلية	(٧) المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام، أو لتبوير عدم الالتزام،	تسمى الشركة بمعالجة كافة ملاحظات المدقق الداخلي خلال العام ٢٠٢٢م من خلال الإطار العام لإدارة المخاطر الذي تمّ تعديده واعتماده والذي إشتمل على كافة الجوانب الإدارية والمالية والإستراتيجية والرقابية والمرتبطة بالإلتزام والحوكمة وتعزيزاً لذلك فستقوم الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٣م بوضع إستراتيجية الشركة للعام الخمس سنوات القادمة موضع التنفيذ والتي ستضع الأهداف الإستراتيجية للشركة ووثيقها ورسالتها وخطتها التشغيلية ونظامها الرقابية والآلية والتي ستعزز معالجة الشركة وتصويبها بشكل كامل لكافة ملاحظات التدقيق الداخلي وتضع الأسس اللازمة لإدارة المخاطر. علماً بأنّ إدارة المخاطر قد باشرت أعمالها بالفعل وقد قدّمت تقريرها حول المخاطر المتعلقة بالإدارة التنفيذية، وقد تمّ مناقشة التقرير على مستوى مجلس الإدارة في الاجتماع رقم (٢٠٢٢/٧م) والأخذ بتوصيات مدير إدارة المخاطر، مع صدور قرار المجلس بالعمل على تصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر. (لظفاً: يرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (٥٦) و (٥٥) من ميثاق نظام الحوكمة) (معرض إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١م)، والإطار العام لإدارة المخاطر)، والمرفق (١١) معرض إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٧م).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٣): الرقابة الخارجية	تقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مر اقي 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 إدارتها بجدول أعمال إجتماع الجمعية العامة للشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
بيان الالتزام / أو تقرير عدم الالتزام	تقوم لجنة التدقيق عادة بتوجيه الدعوة للاجتماعات للمدققين الخارجيين المعتمدين من قبل الهيئة لتقديم عروض أسعارهم المتعلقة بقيامهم بهمة التدقيق، وتقوم اللجنة بتلقي عروض أسعار مكاتب التدقيق الخارجي (م اقي الحسابات)، وبعد دراستها وتمحيصها ترفع اللجنة توصيتها للمجلس بثلاثة عروض، يقوم المجلس بدوره بتقديم توصيته للجمعية العامة بعد إقرارها في جدول إجتماع الجمعية، والتي تقوم بالإختيار 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 (٧)، كما قامت الشركة باعتماد سياسة مكتوبة للتعاقد مع المدققين الخارجيين.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٣): الرقابة الخارجية	وأنشأ: يُرعى الإطلاع على المرفقين (١٤) و(٢١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة التدقيق وسياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام / أو تقرير عدم الالتزام	وتعين الجمعية العامة من أقب حسابات أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى بمائة بعد أقصى خمس سنوات متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين، ويحظر على مر أقب الحسابات وموظفيه إفشاء أسرار الشركة، وكذلك الجمع بين أعماله ومهامه والواجبات الموكلة إليه وأي عمل آخر بالشركة، والعمل بالشركة قبل سنة على الأقل من تاريخ إنهاء علاقته بها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مر أقب الحسابات	تقوم الجمعية العامة العادية للشركة في كل عام وعقب إنهاء السنة المالية والإبراء من تدقيق البيانات المالية، تقوم الجمعية بمناقشة بنود جدول أعمالها ومن بينها توصية مجلس إدارتها بتعيين المدقق الخارجي (مر أقب الحسابات)، حيث يتم تعيينه بصورة سنوية، والشركة تترك تماماً أنه لا يجوز قانوناً أن تتجاوز مدة تعيين مر أقب الحسابات ومدة خمسة سنوات متتالية، كما تترك الشركة أيضاً أنه ولا يجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين، وأنه يحظر على مر أقب الحسابات وموظفيه إفشاء 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 (٧)، كما قامت الشركة باعتماد سياسة مكتوبة للتعاقد مع المدققين الخارجيين. علماً بأنه وهذا العام ٢٠٢٢ م فقد تمّ استبدال مكتب المدقق الخارجي العمومية العادية المنقذة بتاريخ ١/مارس/٢٠٢٢ م. والتدقيق، للقيام بهمة التدقيق الخارجي، بحسب قرار الجمعية العمومية العادية المنقذة بتاريخ ١/مارس/٢٠٢٢ م. (أنشأ: يُرعى الإطلاع على المرفقين (١٤) و(٢١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة التدقيق وسياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين)، والمرفق (٥١).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



على مر أقب الحسابات إبلاغ المجلس-كتابة- بأي خطر يتعرض له أو يتوقع أن يتعرض له الشركة، وبكل ما يشتمله من مخالفات فور علمه بها، ويرسل نسخة من ذلك البلاغ إلى الهيئة، وله في ذلك حق دعوة الجمعية العامة للانعقاد وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن على أن يحضر الهيئة بذلك.

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م)



رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإنجاز	عدم الإنجاز	لا ينطبق
بيان الإنجاز/ أو تقرير عدم الإنجاز	من واجبات المدقق الخارجي إبلاغ المجلس كتابة بأي خطر تتعرض له أو يتوقع أن تتعرض له الشركة، وبشكل ما يكشفه من مخالفات فور علمه بها، والحمد لله لم تقع أية مخالفات من قبل الشركة نستدعي من المدقق الخارجي الإبلاغ عنها أو إخطار مجلس الإدارة بها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات من أقب الحسابات	وتدرك الشركة والمدقق الخارجي أن للمدقق الخارجي (من أقب الحسابات) الصلاحيات والعق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد وفقا لأحكام القانون في هذا الشأن على أن يحضر الهيئة بذلك.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنجاز/ أو تقرير عدم الإنجاز	وقدم من أقب الحسابات- وإن تعدد- تقريراً واحداً للجمعية العامة ويتلوه عليها، ويرسل نسخة منه إلى الهيئة، ويكون مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة فيه، ولكل عضو بالجمعية العامة حق مناقشة المراقب في أي مسألة بالتقرير وأن يستوضحه عما ورد فيه.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنجاز/ أو تقرير عدم الإنجاز	يقوم المدقق الخارجي سنوياً بحضور الجمعية العامة العادية للشركة كما يقوم بتقديم تقريره السنوي وتلاوته في الجمعية بحضور المساهمين الحاضرين للإجتماع، ويشير إلى مسؤوليته عن صحة البيانات المالية المقدمة بالتقرير، ويكون لكل مساهم حاضر بالإجتماع سواء أكان بالأصالة أو بالوكالة الحق في مناقشة المراقب في أي مسألة بالتقرير وأن يستوضحه عما ورد فيه.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات من أقب الحسابات	وفي إجتماع الجمعية العمومية العامة الأخير المتقد بتاريخ ١/مارس/٢٠٢٣م، قام مكتب المدقق الخارجي (السادة/ رودل للمحاسبية والتدقيق) بتقديم تقريره وتلاوته على مجموع الحاضرين بالجمعية، حيث أتمت التقرير على جميع مقتضيات نص المادة "٢٤" من نظام حوكمة الشركات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات من أقب الحسابات	(لنظراً: الإطلاع على المرقق (١٣) من ميثاق نظام الحوكمة. (تقرير المدقق الخارجي، الذي أعدته وتلاه على مجموع الحاضرين بالجمعية العمومية العادية للشركة). ويجب أن يتضمن تقرير من أقب الحسابات كل ما يرتبط بأعمال الرقابة وتقييم الأداء بالشركة خاصة المتعلقة بالآتي:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنجاز/ أو تقرير عدم الإنجاز	(١) مدى ملاءمة وقاعدية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنجاز/ أو تقرير عدم الإنجاز	يتضمن تقرير من أقب الحسابات ما قام به من أعمال تدقيق وأعمال رقابية، كما يشير دائماً في تقريره إلى ملاءمة وقاعدية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات من أقب الحسابات	(٢) مدى قدرة الشركة على الاستمرار في موازنة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، ويتم ذلك بشكل مستقل عما يبديه المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإنجاز/ أو تقرير عدم الإنجاز	يذكر المدقق الخارجي في تقريره السنوي بأن الشركة قادرة على الاستمرار على موازنة 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 موازنة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، فإنه يتوجب عليه بيان ذلك في تقريره السنوي وأثناء تلاوة التقرير للمساهمين الحاضرين بالإجتماع، بغض النظر عن رأي مجلس الإدارة في هذا الخصوص.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	رقم المادة
(٣) مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية، ومدى ملائمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، ومدى التزامها بتطبيقها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
لم يسبق للمدقق الخارجي، وأن أورد أي تحفظ بشأن عدم إلتزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية، أو مدى ملائمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، بحكم أن الشركة بها أنظمة مالية الكفيلة بتسيير شئون الشركة، وأن الشركة ملتزمة بتطبيق هذه الأنظمة، ورضاً عن ذلك، فقد قامت الشركة بتكليف السيد/ الهادي هباني بمراجعة وتعديت الأنظمة واللوائح الداخلية بحيث تتفق مع المعايير المتعارف عليها والعمل بها، وتتوافق مع نظام الحوكمة، وقد قام السيد/ الهادي هباني بالفعل بإعداد ومراجعة صياغة هذه اللوائح والأنظمة وتعديتها، وتمت إجازتها ووضعها موضع التنفيذ، وذلك في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٢/٥).				
(٤) مدى التزام الشركة بنظامها الأساسي وخصومها الأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما فيها أحكام هذا النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
إن الشركة ملتزمة غاية الإلتزام بنظامها الأساسي والخصوص 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 وتعديلاته اللاحقة والقوانين الأخرى ذات الصلة، ولم يسبق للمدقق الخارجي أن أورد ثمة تحفظ في تقريره السنوي يفيد بعدم إلتزام الشركة بما تقدم، ولله الحمد.				
(٥) مدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية والتزامها بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
إن المدقق الخارجي كما يبين من تقريره أنه ملتزم بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية، وتؤكد بدورنا أن الشركة أيضاً ملتزمة بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، ولم يسبق للمدقق الخارجي أن أورد أي تحفظ في تقريره السنوي يفيد بخلاف ذلك، ولله الحمد.				
(٦) مدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمام أعماله.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
يشير مراقب الحسابات (المدقق الخارجي) صراحة في تقريره السنوي أنه وجد كل تعاون من قبل الشركة والإدارة المالية فيما يتعلق تمكينه من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمام أعماله، والمدقق الخارجي يترك بأنه في حال عدم إلتزام الشركة بهذا الواجب فإنه يتعين عليه إبلاغ مجلس الإدارة والهيئة بذلك، كما أنه أن يضع تحفظاً واضحاً في تقريره يفيد بذلك، والحمد لله فإن التقارير السنوية للشركة قد أتت خلواً مما يفيد عدم التعاون بين الشركة والمدقق الخارجي.				



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتياز	عدم الامتياز	لا ينطبق
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٥): الإفصاح	على الشركة الالتزام 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 وبراءهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيًا منهم عضواً في إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضواً بأي من لجان مجلس إدارتها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتياز/ أو تقرير عدم الامتياز	تلتزم الشركة دائماً بالإفصاح عن تفاصيلها 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 وبراءهم 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.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٥): الإفصاح	وعلى الشركة تحديد سياساتها بشأن التعامل مع الشائعات نفيًا أو إثباتًا، وكيفية الإفصاح بشكل واضح ومكثوب وبما لا يتعارض مع تشريعات الهيئة ذات الصلة، ويجب على المجلس التأكد من دقة وصحة ما تنصح عنه الشركة والتزامها بكافة قواعد الإفصاح.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتياز/ أو تقرير عدم الامتياز	يقوم المجلس بالتحقق بصحة مستمرة عن كل ما تنصح عنه الشركة والتزامها بكافة قواعد الإفصاح، كما قامت الشركة بإعداد سياسة مكتوبة تفي بكيفية التعامل مع الشائعات نفيًا أو إثباتًا، وقد تمت إجازة هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨) والمتخذ بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م، وكذلك قامت الشركة بإعداد وصياغة نظام الإفصاح الكامل، والذي يبين بكل وضوح كيفية الإفصاح ومهمية المعلومات والبيانات التي يتعين الإفصاح عنها، وقد أجاز هذا النظام أيضاً من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨) والمتخذ بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	علمًا بأن نظام الإفصاح الكامل قد تمت مراجعته وتحديثه بإضافة بعض الأحكام واللوائح إليه، وقد تمت إجازة واعتماد تلك التعديلات والتحديثات بموجب قرار مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦)، المتخذ في يوم الأربعاء الموافق ١٥/١٢/٢٠٢١ م، ليتوافق نظام الإفصاح مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة التعامل مع الشائعات نفيًا أو إثباتًا، ونظام الإفصاح الكامل، والملف رقم (٥٣) محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/٦) يعتمد التبعيات في نظام الإفصاح).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.



رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
	المادة (٣٩): تضارب المصالح	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	بيان الالتزام/ أو تبوير عدم الالتزام	<p>بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، يلتزم المجلس بمبادئ هذا النظام، وبالإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون للأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.</p> <p>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 للأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة، وإذا ما حدث أي شيء من هذا القبيل في المستقبل، فإنَّ الشركة تلتزم بالإفصاح عن مثل هذه الصفقات، علماً بأنَّ سياسة الأطراف ذوي العلاقة ونظام الإفصاح الكامل يتضمنان هذا الالتزام، المادة (٢١) من نظام الإفصاح الفقرة (١).</p> <p>ومما يجدر ذكره في هذا الخصوص أنَّ سياسة تعارض المصالح ونظام الإفصاح الكامل قد تمَّ تحديثهما بإضافة بعض الأحكام والمواد إليهما، وقد تمت إجازة واعتماد تلك التعديلات والتعديلات بموجب قرار مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦)، المتخذ في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/٢١م، ليتوافق نظام الإفصاح وسياسة تعارض المصالح مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م. (لظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقات (٢) و (١٠) و (٥٣) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة الأطراف ذوي العلاقة، ونظام الإفصاح الكامل، وسياسة تعارض المصالح، ومحفز اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/٦)م) بالإجماع).</p>		
	المادة (٣٩): تضارب المصالح	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	بيان الالتزام/ أو تبوير عدم الالتزام	<p>ويجب على المجلس قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لاتخاذ الجمعية العامة التي تسمى للخط 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.</p> <p>تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها أن أبرمت أية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة، وإذا ما حدث من هذا الأمر فإنَّ الشركة ستلتزم بأن تضع تحت تصرف المساهمين كشفاً تفصيلياً بالتعاملات والصفقات المشار إليها، فضلاً عن تلك التعاملات في التقرير السنوي، وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في نظام الإفصاح الكامل للشركة، في المادة (١٩) الفقرة (١٢).</p> <p>(لظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٠)، من ميثاق نظام الحوكمة. (نظام الإفصاح الكامل).</p>		
	المادة (٣٩): تضارب المصالح	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	بيان الالتزام/ أو تبوير عدم الالتزام	<p>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.</p> <p>تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها أن أبرمت أية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة، وإذا ما حدث من هذا الأمر فإنَّ الشركة تتعهد بأخذ موافقة الجمعية العامة العادية، كما تلتزم بأنَّ تُضمّن جدول أعمال الجمعية التالية لهذا التصرف مثل هذا البند لإتمام إجراءات إبرامها.</p>		



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م)

لا ينطبق	عدم الإلتزام	الإلتزام	رقم البند / مضمون البند	رقم المادة
			(أنطفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (٢١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة الأطراف ذوي العلاقة).	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا يجوز لأي "طرف ذي علاقة" أن يكون طرفاً أو له صلة بعملية أو علاقة أو صفقة ترميها الشركة حضور إجتماع المجلس أثناء مناقشته تلك العملية أو العلاقة أو الصفقة، ولا يحق له التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات بشأنها.	المادة (٢٧): الشفافية وأعلى مهابة الشركة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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 إجتماعات 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 الباطنين، الفقرة الأولى)، وكذلك وردت في سياسة الأطراف ذوي العلاقة.	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(أنطفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١) و(٢١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة، وسياسة الأطراف ذوي العلاقة).	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وفي جميع الأحوال، يجب أن تصب كافة العلاقات التي تقيمها 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.	المادة (٢٧): الشفافية وأعلى مهابة الشركة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تؤكد الشركة بأن جميع تعاملاتها وصفقاتها تصب 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 ستعترض على أن يكون ذلك وفقاً لأسعار السوق السائد وعلى أساس تجاري محض، 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)).	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
			(أنطفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يلتزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص والموظفين وأزواجهم وأولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوقافها المالية الأخرى، ويجب أن يعتمد المجلس قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.	المادة (٢٨): الإفصاح عن عمليات التداول



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	رقم المادة
يلتزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشرخاص المطلعين وأزواجه وأولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوقافها المالية الأخرى، بالإضافة لذلك كله، فإنّ مجلس إدارة الشركة قد اعتمد قواعد وإجراءات مكتوبة لتنظيم تداول الأشرخاص المطلعين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (٢٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. قواعد وإجراءات تداول الأشرخاص المطلعين).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٣٩): المساواة بين المساهمين في الحقوق.
تؤكد الشركة بأنّ جميع المساهمون متساوون في الحقوق والواجبات، ولهم ذات الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة. وهذا ما يؤكد نص المادة (١٧) من سياسة أصحاب المصالح، وتؤكدته نصوص النظام الأساسي للشركة، في المادتين (٨) الفقرة الأخيرة والمادة (٢٧)، يكون لكل سهم من أسهم الفئة ذاتها الحقوق عينا المتعلقة بها، وتكون الأسهم متساوية في جميع الحقوق والواجبات التي تُقرر لحامل السهم. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٢) و(٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. سياسة أصحاب المصالح، والنظام الأساسي للشركة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولو انحصر الداخلية الإجراءات والضمانات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في الأسهم، وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم، وحق حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداوولها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وملكها بما لا يضر بمصالح الشركة، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المواد (٢٧) و(٥٦) و(٨٢) من النظام الأساسي، إضافة إلى أنّ نصوص المواد (١٤) و(١٦) و(١٧) من سياسة أصحاب المصالح والتي تضمن للمساهمين ذات الحقوق. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٢) و(٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المواد (٢٧) و(٥٦) و(٨٢) و(٨٣)، وسياسة أصحاب المصالح).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام



شركة قطر للسنيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٠):	مراجعة سجل المساهمين	على الشركة التقدم شهرياً بطلب لجهة الإيداع للحصول على نسخة محدثة من سجل المساهمين والاحتفاظ به لديها.		
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام		تقوم الشركة بصيغة منتظمة (شهرية) باستلام نسخة محدثة من سجل المساهمين من جهة الإيداع عبر البريد الإلكتروني للشركة، والملف المرفق في صيغة ملف إكسيل، ويتم طباعته وإيداعه في الملف الأعد خصيصاً لذلك بالشركة. (لنطاق: يُرعى الإطلاع على المرفق (٤٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (نسخة مُحدّثة من آخر ثلاثة أشهر من سجل المساهمين بالشركة، واردة من جهة الإيداع).		
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣١):	حق المساهم في الحصول على المعلومات	يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية إجراءات وصول المساهم إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين أو تتضمن 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.		
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام		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/٢٠١٧م، المادة (٢٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (نسخة مُحدّثة من آخر ثلاثة أشهر من سجل المساهمين بالشركة، واردة من جهة الإيداع).		
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣١):	حق المساهم في الحصول على المعلومات	وتلزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة، وتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.		
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام		في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في يوم ٨/أبريل/٢٠١٧م. كما قامت الشركة بالتعديل في نظامها الأساسي وإدراج هذا البند ضمن النظام الأساسي، في المادتين (٢٧) و (٨٣) من النظام الأساسي، وتمت المصادقة على التعديل (لنطاق: يُرعى الإطلاع على المرفقين (١٧) و (٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادتين (٢٧) و (٨٣)، وسياسة أصحاب المصالح). وتلزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة، وتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.		



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (٣٢): حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، تنظيم حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة والتي منها: (١) حق المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (١٠٪) من رأس مال الشركة. ولأسباب جدية 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 جدية طلب دعوة الجمعية العامة للاعتقاد، وذلك بموجب نص المادة (٥٦) 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، فهنا النص لم يكن موجوداً في النظام الأساسي، لكنه مدرج ضمن سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٨) الفقرة (١) من السياسة.			
المادة (٣٢): حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	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 (٦١) الفقرة الأخيرة، والمادة (٢٧) من النظام الأساسي، وتمت المصادقة على هذا التعديل في الاجتماع المذكور. (لنظفأ: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) و (٢٩) و (٤٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادتين (١١) و (٦٧)، وسياسة أصحاب المصالح)، ومختصر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	(٧) الحق في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالاجتماع إن لم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك. هذا النص موجود في النظام الأساسي وتحديداً في المادة (٥٦) الفقرة (٥)، بالإضافة لذلك فإن ذات النص مدرج ضمن سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٨) الفقرة (٧) من السياسة. (لنظفأ: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) و (٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٦)، وسياسة أصحاب المصالح).			
المادة (٣٢): حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	(٣) 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢): حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	بجدول الأعمال وبالقرارات التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة.			
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 (٥٦) الفقرة (١) و (١) من النظام الأساسي، بالإضافة لذلك فإنّ ذات النص مدجج ضمن سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٨) الفقرة (٢) و (٣) من السياسة، والتي تعطي المساهم فرصة المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداولاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ويمكن العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال وبالقرارات التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة.			
	وقد كان النظام الأساسي للشركة لا يتضمن نصاً صريحاً يتيح للمساهم فرصة المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداولاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتيسر كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال بجدول الأعمال، وتيسر كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال، وتيسر كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال، وتيسر كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال.			
	قامت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، بالمصادقة وإجازة تضمين النظام الأساسي المادة (٥٦) الفقرة (١)، والتي تعطي للمساهم فرصة المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداولاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.			
	(نظماً: يُرعى الإطّلاع على المرفقين رقمي (١١٦) و(٢٩٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٦)، وسياسة أصحاب المصالح)، ومحمّض اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.)			
المساهمين	(٤) حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابيّة، مساهماً آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على ألا يزيد عدد الأسهم التي يعوزها الوكيل بهذه الصفة على (٥/٠) من أسهم رأس مال الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢): حقوق المتعاقبة بالجمعية العامة	يتضمّن النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يعطي المساهم الحق في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابيّة، مساهماً آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على ألا يزيد عدد الأسهم التي يعوزها الوكيل بهذه الصفة على (٥/٠) من أسهم رأس مال الشركة، حيث نصت المادة (٥٦) الفقرة (٣) و(٤) من النظام الأساسي على هذا الحق، كما نصت المادة (١٨) الفقرة (٤) من سياسة أصحاب المصالح على ذات الحق. (نظماً: يُرعى الإطّلاع على المرفقين رقمي (١١٦) و(٢٩٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٦)، وسياسة أصحاب المصالح).			
المساهمين	(٥) حق المساهمين الفصم والمحمور عليهم في حضور اجتماع الجمعية العامة، ويمثّلهم في الحضور النايبون عنهم قانوناً.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢): حقوق المتعاقبة بالجمعية العامة	يتضمّن النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يعطي المساهمين الفصم والمحمور عليهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة، ويمثّلهم في الحضور النايبون عنهم قانوناً، حيث نصت المادة (٥٦) الفقرة (٣) من النظام الأساسي على هذا الحق، كما نصت المادة (١٨) الفقرة (٥) من سياسة أصحاب المصالح على ذات الحق. (نظماً: يُرعى الإطّلاع على المرفقين رقمي (١١٦) و(٢٩٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٦)، وسياسة أصحاب المصالح).			
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م)

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	رقم المادة
يتضمن النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يعطي المساهم الحق في توجيه الأسئلة إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير كافية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٣٢) : حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة
العضو، كما نصت المادة (١٨) الفقرة (٢١) من سياسة أصحاب المصالح على ذات الحق.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
(٧) الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتسيير كل ما من شأنه العلم بالقواعد والإجراءات التي تحكم عملية التصويت، وفق تمت المصادقة والواقعة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، بالتعديل في النظام الأساسي للشركة والواقعة على إخراج هذا البند، بموجب المادة (٥٦) الفقرة (٧).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٣٢) : حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة
علمًا بأن هذا الحق منصوص عليه صراحة في المادة (١٨) الفقرة (٨) من سياسة أصحاب المصالح، المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
تم تضمين نص صريح في النظام الأساسي للشركة يعطي المساهم الحق في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضربها أو يغيرها أو يوجب على الشركة عملية التصويت، وفق تمت المصادقة والواقعة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، بالتعديل في النظام الأساسي للشركة والواقعة على إخراج هذا البند، بموجب المادة (٥٦) الفقرة (٧).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٣٢) : حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة
علمًا بأن هذا الحق منصوص عليه صراحة في المادة (١٨) الفقرة (٨) من سياسة أصحاب المصالح، المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م.

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	رقم المادة	
	☀ ☀ ☀ ☀ ☀				
	<p>(لأنفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) ورقم (٢٩) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح، والنظام الأساسي المعدل المادة (٥١))، والمرفق رقم (٤٤) محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧ م.</p>				
المادة (٣٣): تيسير سبل المشاركة المعالة في الجمعية العامة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يجب اختيار أنسب الأماكن والوحدات لانعقاد الجمعية العامة، وللشركة استخدام وسائل التتبية الحديثة في التواصل مع المساهمين تيسيراً لمشاركة أكبر عدد منهم في إجتماع الجمعية العامة مشاركة فعالة.	
بيان الإلتزام: أو تقرير عدم الإلتزام	<p>تقوم الشركة باختيار أنسب الأماكن المناسبة لعقد جمعياتها العادية وغير العادية، وعادة ما تعقد الإجتماعات في إحدى قاعات أحد الفنادق المشهورة (خمس نجوم) أو في أحد صالات العرض السينمائي الخاصة بالشركة إذا لم تكن قاعة الفندق المعني متاحة في يوم الجمعية المقترح، كما تقوم الشركة باختيار أنسب الواحدات لعقد إجتماعاتها العادية وغير العادية واضعة في الإعتبار أن يكون الإجتماع بعد صلاة العصر بعدة كافية أو بعد صلاة المغرب، بحسب الأحوال، وتعرض الشركة على علم معظم المساهمين بموعد وتوقيت الإجتماع المعني، لذا تقوم الشركة بالإعلان عن مواعيد إجتماعاتها قبل واحد وعشرون يوم على الأقل، وذلك بالإعلان في جريدتين يوميتين باللغة العربية والإنجليزية (نصف صفحة على الأقل)، رغم أنَّ النظام الأساسي يقول بأن يتم الإعلان في جريدة واحدة باللغة العربية على الأقل، كما تقوم الشركة بالإعلان في الموقع الإلكتروني للسوق المالي وموقع الشركة الإلكتروني، وذلك حسيماً نصت عليه المادة (٤٨) من النظام الأساسي، كما تقوم الشركة بإبلاغ كثير من المساهمين الذين يوفرزون أرقام تليفوناتهم بالشركة عبر الإتصالات الهاتفية بجانب الإعلانات.</p> <p>علماً بأن هذا الحق منصوص عليه صراحة في المادة (١٩) الفقرة (٣) من سياسة أصحاب المصالح، المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة. (لأنفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح)، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة، المادة (٤٨)).</p>				
المادة (٣٣): تيسير سبل المشاركة المعالة في الجمعية العامة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وعلى الشركة تمكن المساهمين من العلم بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وكذلك تمكنهم من الاطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة، وعليها الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها، وإيداع نسخة من محضر الاجتماع لدى الهيئة قورا اعتمادها.	
بيان الإلتزام: أو تقرير عدم الإلتزام	<p>تعرض الشركة على تمكن المساهمين من العلم بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وذلك بتوفيرها في مباتي إدارة الشركة قبل وقت كافي من موعد انعقاد إجتماع 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 الإجتماع لتمكين من لم يحصل على نسخة منها من الحصول على ما شاء من معلومات أو وثائق لتمكينه من إتخاذ قراره ومو على بيّنة من أمره.</p>				



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م).

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
		<p>وتعرض الشركة أيضاً على تمكين من شاء من المساهمين من الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة، كما تقوم بالإفصاح عن هذا الإجتماع وهذا المحضر ونتائج الإجتماع وذلك بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الإجتماع بالإضافة لتوفير خلاصة إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية في الموقع الإلكتروني للشركة. علماً بأن هذا الحق منصوص عليه صراحة في المادة (١٩) الفقرة (١) من سياسة أصحاب المصالح، المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة.</p> <p>(لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح).</p>		
		<p>التصويت حق المساهم - يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً- لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن إلغاؤه.</p>		
	المادة (٣٤) : حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	<p>يكل النظام الأساسي ويضمن للمساهم الحق في التصويت في الجمعية العامة العادية وغير العادية سواء كان حاضراً للإجتماع بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، بشرط أن يكون التوكيل مكتوباً. وهذا الحق كفته له نص المادة (٥٦) الفقرتين (١) و(٣) من النظام الأساسي، كما يوجد ذات النص في سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٩) الفقرة (٢)، والتي تنص صراحة على حق المساهم في التصويت يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً، لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن إلغاؤه. وتؤكد الشركة بأنه لا يوجد ثمة نص في نظامها الأساسي، أو في أي من سياساتها أو موثيقها الداخلية يحظر على المساهم أو بحومه من حقه الأصيل في المشاركة في إجتماعات الجمعية العمومية أو المشاركة بالتصويت فيها.</p> <p>(لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٢) و(٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٦)، وسياسة أصحاب المصالح).</p>		
	المادة (٣٤) : حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	<p>ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت، وتلتزم بتكثيف المساهم من ممارسة حق المشاركة في ممارسه حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.</p> <p>كما ذكر أنفاً بأنه لا يوجد ثمة نص في النظام الأساسي للشركة أو في أي من سياساتها أو موثيقها الداخلية يحظر على المساهم أو بحومه من حقه الأصيل في المشاركة في إجتماعات 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 بتكثيف المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة".</p> <p>(لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح).</p>		



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام. تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	رقم المادة
	☀️ ☀️ ☀️ ☀️			
على الشركة الإلتزام بمتطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالمرشحين لعضوية المجلس، وعليها اطلاع المساهمين على كافة المعلومات الخاصة بجميع المرشحين وجبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المساهمين المادة (٣٥): حقوق أعضاء المجلس
تلتزم الشركة بقواعد الإفصاح وذلك بتزويد الهيئة بكشف بأسماء المرشحين لغرض إنتخابات عضوية مجلس الإدارة بالإضافة لسيرة الذاتية لكل واحد منهم في كل دورة، وهذا الإلتزام منصوص عليه صراحة في المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة، كما تقوم الشركة بالإعلان في لوحة الإعلانات بالشركة بأسماء المرشحين اللذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للترشح لعضوية المجلس قبل وقت كاف من الموعد المحدد لانعقاد إجتماع الجمعية العامة، أضيف لما تقدم تقوم الشركة بوضع السيرة الذاتية للمرشحين وكشف بأسمائهم عند بوابة القاعة التي سيعقد بها إجتماع الجمعية العامة لتكون متاحة لكل مساهم يترقب 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. (لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٢) و (٢٩) . من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٣٢)، وسياسة أصحاب المصالح).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
وتتخـب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالاقترح السري وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المساهمين المادة (٣٥): حقوق أعضاء المجلس
ينص النظام الأساسي للشركة صراحة بأن يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقترح السري وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (٣١) من النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
	☀️ ☀️ ☀️ ☀️			
يحدد النظام الأساسي للشركة - بما لا يخل بقدرة 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"/>	المساهمين المادة (٣١): حقوق أعضاء المجلس



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.)

رقم البند / مضمون البند

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	ينص النظام الأساسي صراحة في المادة (٨٧) 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٦): حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع الأرباح	وتكون الأخرى في الحصول على الأرباح التي أقرت الجمعية العامة توزيعها سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية لئلاكي الأسهم المسجلين بسجل الإلتزام العام.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بفتح الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية لئلاكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين، ورغم أن هذا الإلتزام منصوص عليه صراحة في سياسة أصحاب المصالح المادة (١٩) الفقرة (٥) منه، إلا أن الشركة قد قامت بالتعديل في النظام الأساسي للشركة وتم إدراج نص صريح في النظام الأساسي بأن توزيع الأرباح (لئلاكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة)، وذلك بموجب المادة (٨٧) الفقرة الأخيرة من النظام الأساسي المعدل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(أنصفاً: يُرعى الإصلاخ على المرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح، والنظام الأساسي المعدل المادة (٨٧))، والمرفق رقم (٤٤) محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تغل بملكية رأس مال الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٧): حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى	تبرر بمصالحهم أو تغل بملكية رأس مال الشركة، وذلك بموجب المادة (٩٠) من النظام الأساسي المعدل، والذي تمت الموافقة والمصادقة على التعديل بالإضافة من قبل الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م.)

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
رقم المادة			
المادة (٤٤):	<p>وتفي جميع الأحوال يجب الإفصاح عن هيكل رأس مال الشركة وكل اتفاق تجريه بشأنه، والإفصاح عن المالكين (٥/٠) أو أكثر من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.</p> <p>يتضمن النظام الأساسي للشركة في المادة (٩٠) نصاً يقضي بأن تقوم الشركة بالإفصاح عن هيكل رأس المال، وتدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الإستمرار والتي تضمن أفضل عائد على إستثمار رأسمالها.</p> <p>إنَّ هيكل رأس مال الشركة يتكون من حقوق الملكية التي تشمل رأس المال المصدر، الاحتياطي القانوني، الاحتياطي العام والأرباح المتراكمة. ولا توجد ثمة إتفاقيات بين الشركة والمساهمين (اتفاقيات المساهمين) حتى يمكن الإفصاح عنها.</p> <p>أما بخصوص كبار المساهمين الذين يستعوزون على أسهم تزيد عن (٥٠٠,٠٠٠) سهم من رأس مال الشركة، فهم حسب ما هو مبين بالكشف المرفق، (أنظروا: يُرعى الإفصاح على النظام الأساسي للشركة المادة (٩٠)، والمرفق رقم (٣٧) من ميثاق نظام الحوكمة. (كشف كبار المساهمين).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٧):	<p>بيانات الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام</p> <p>المعلقة بالصفحات الكبرى</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٨):	<p>حقوق أصحاب المصالح</p> <p>من غير المساهمين</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٨):	<p>بيانات الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام</p> <p>حقوق أصحاب المصالح</p> <p>من غير المساهمين</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨٣):	<p>بيانات الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام</p> <p>حقوق أصحاب المصالح</p> <p>من غير المساهمين</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير المحكمة للعام ٢٠٢٢م.



رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
والرد على الشكاوى والمقرحات.			
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	<p>إلتزمت الشركة والمجلس بوضع أية مكتوبة تعدد الإجراءات الواجب إتباعها لتقديم التظلم والجهة التي تُقدّم إليها الشكاوى وكيفية الفصل فيها، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه تفصيلاً في المادة (١٥) الفقرة (٢١) والمواد (٢٢) و (٢٤) و (٢٥) و (٢٦) من سياسة أصحاب المصالح. (أنشأ: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح).</p>		
رقم المادة	☀ ☀ ☀		
المادة (٣٩): حق المجتمع	<p>على الشركة القيام بدورها في تنمية المجتمع والنهوض به، والمحافظة على البيئة من خلال المشاركة الفعالة والجادة</p>		
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	<p>بمنظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات.</p> <p>تؤمن الشركة بحق المجتمع عليها، كما تقر بالترامها 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 الإحتياجات الخاصة بصفة دورية، وكما طلبت مدارس الإحتياجات الخاصة ذلك، كما تدعم الشركة مبادئ المحافظة على البيئة وهي بصدد التنسيق مع أصحاب البيئة لتجسيد هذا الأمر على أرض الواقع.</p> <p>أضف ما تقدّم، فإنّ الشركة قد قامت أيضاً بدعم صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وذلك بتحويل مبلغ وقدره = ٥٣,٨٩٣/ ريال قطري، بنسبة (٨,٥٪) من صافي أرباح العام ٢٠٢١م والتي تمّ تحويلها لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية في تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٧م، وبالتالي تكون الشركة قد شاركت مشاركة فعالة وجادة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية، حيث أنّ الشركة قد قامت بتقييم المسؤولية المجتمعية بدعم الأنشطة الرياضية.</p> <p>(أنشأ: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).</p>		

أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو

رئيس مجلس الإدارة