

التاريخ: ٨/مارس/٢٠٢٣ م

**محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للسينما
وتوزيع الأفلام، المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ٨/مارس/٢٠٢٣ م.**

أنه وبناء على الدعوة الموجهة من السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام لسائر المساهمين بالشركة، وتطبيقاً لأحكام المادة (١٢١) من قانون الشركات رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م، وتنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للشركة، فقد تم عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين المبينين بمحضر الحضور وبحضور إدارة مر اقبة الشركات بوزارة التجارة والصناعة والمُدقق الخارجي.

تم عقد إجتماع الجمعية العامة في يوم الأربعاء الموافق ٨/مارس/٢٠٢٣ م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بقاعة صالة السينما رقم (٣) "القاعة الذهبية" بسينما الرويال بلازا.

وقد كان الحضور وفق التفصيل التالي:

حضور المساهمين:

أولاً: أسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة عن أنفسهم:

م	الإسم	رقم المساهم	عدد الأسهم
١/	السيد/ أسامة السعيد حسن يوسف	٢٩٨٧١٦	٧٠
٢/	السيد/ حسام مصطفى أحمد إبراهيم شندي	٢٩٢٩٦١	٩٠
٣/	السيد/ أحمد خيرى صالح محمد	٢٩٨٦٥٦	٩٠
٤/	مؤسسة/ عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش آل فخرو	١٩٦٣٩١	٣,١٤٠,٣٩٠
٥/	السيد/ ياسر رضا جميل عثمان رجب	٢٦٥٥٩٥	٩٠
٦/	السيد/ مصعب إبراهيم علي جاد الله	٢٩٨٦٥٣	٦٠
٧/	السيد/ علي إسحاق حسين محمود آل إسحاق	٤٧٠٧٥	١,٥٠٣,٣٣٠
٨/	السادة/ شركة إبراهيم بن يوسف جیده وأولاده	٧١٠٨	٢٨٢,٨٤٠
٩/	السادة/ شركة الجيدة للسيارات والتجارة	٤٧٩٦	٩٦٠,٠٨٠
١٠/	السيد/ خالد محمد عبدالسلام سليمان	٢٩٨٦٥٢	٩٠
١١/	السيد/ وليد جمال ياسين عبدالحليم	٢٩٢٩٩٥	٩٠
١٢/	السيد/ مرتضى يوسف فرج الله الشريف	٢٩٨٧١٤	٧٠
١٣/	السيد/ ناصر أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو	٢٠٠٦٢	٢٥٢,٩٥٠
١٤/	السيد/ خليفة عبدالله حسين النعمة	٦١٦	١,٠٤٠,٣١٠

ثالثاً: إنتدبت إدارة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة السيد/ خالد السليطي لحضور اجتماع الجمعية العمومية، وقد حضرا الاجتماع المائل.

رابعاً: حضر مكتب التدقيق الخارجي لحسابات الشركة السادة/ مكتب أربي أم إي (رودل للمحاسبة والتدقيق)، ممثلاً بالسيد/ حكمت مٌخيمر، سجل مر اقي الحسابات رقم (٢٩٧).

☒ النصاب القانوني:

تشكّلت لجنة لتسجيل المساهمين الحاضرين بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عن غيرهم، حيثُ تشكلت اللجنة المذكورة من كل من السيد/ خالد السليطي (من الوزارة)، والسيد/ حسن السيد عن مكتب التدقيق الخارجي (مكتب أربي أم إي)، والسيد/ جمال الدين أمين البنا عن شركة قطر للسينما.

وقد تمّ حصر المساهمين الحاضرين، وكانت نسبة الحضور وفق البيان التالي:

- (١) إجمالي عدد أسهم الشركة: (= ٦٢,٨٠٧,٩٥٠) سهماً، بنسبة قدرها (١٠٠%).
- (٢) نسبة المساهمين الحاضرين بالأصالة عن أنفسهم: (١٢,٩٢٦,٣٦٤) سهماً، أي بنسبة وقدرها (٢٠,٥٨%).
- (٣) نسبة المساهمين الحاضرين بالوكالة: (٢٦,١٢٥,٦٦٦) سهماً، أي بنسبة وقدرها (٤١,٦٠%).
- (٤) مجموع المساهمين الحاضرين الاجتماع: (٣٩,٠٥٢,٠٣٠) سهماً، أي بنسبة وقدرها (٦٢,١٨%).

وبذلك يكون النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العمومية قد تحقق، تطبيقاً للفقرة (٢) من المادة (١٣١) من من قانون الشركات رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م.

كما توافرت شروط صحة إنعقاد الجمعية العمومية، بحضور ممثل الإدارة بوزارة التجارة والصناعة، وتحقق النصاب القانوني المقرر لإنعقاد الجمعية العامة، وبحضور ومعرفة مراقب حسابات الشركة، السادة مكتب/ أربي أم إي (رودل للمحاسبة والتدقيق)، وذلك تطبيقاً لنص المادة (١٣١) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م.

☒ جدول أعمال الجمعية العمومية:

تضمّن جدول الأعمال النقاط التالية:

- (١) سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة.

(٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢ م، وسماع تقرير المُدقق المُستقل الخاص بالمادة (٢٤) من نظام الحوكمة والمصادقة عليهما.

(٣) مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢ م والمصادقة عليها.

(٤) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠٢٢ م نسبتها (٦%) من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (٠.٠٦) ريال لكل سهم، وإقرارها.

(٥) مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام ٢٠٢٢ م، وإعتماده.

(٦) إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢ م، والموافقة على مكافأتهم.

(٧) تعيين مر اقبى الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٣ م.

☒ وقائع الإجتماع:

(١) قام السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق، الرئيس التنفيذي للشركة، بعرض تقرير مجلس الإدارة نيابة عن السيد/ أحمد عبدالرحمن ناصر فخرزو، رئيس مجلس الإدارة، حيثُ بيّن التقرير الأنشطة التي قام بها مجلس الإدارة في العام الماضي، والتي تلخّصت في التالي:

تعتمد الشركة في عملية توليد الإيرادات على عدة مصادر لتجنب مخاطر الاعتماد على الدخل من مصدر مُنفرد وذلك لضمان الإستمرارية والإستدامة في العمليات الخاصة بها، حيث تعتمد الشركة على أربعة مصادر لتوليد الإيرادات وهي:

(١) القطاع الرئيسي الخاص بتشغيل وإدارة دور العرض:

لدى الشركة عدد ثلاثة دور عرض منها إثنان في مجمعات تجارية تتسم بالحيوية بالإضافة إلى دار عرض مميزة في الحى الثقافي بكتارا تمّ تشغيلها خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٢ م، تمثل إيرادات دور العرض نسبة (٢٣%) من إجمالي الإيرادات، حيث أنّ الشركة حققت معدلات إرتفاع في الأداء التشغيلي لدور العرض لديها بنسبة (٨٦%) خلال العام ٢٠٢٢ م مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١ م وذلك يعزى إلى إعادة تشغيل قطاع الترفيه بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

(٢) القطاع العقاري:

تمتلك الشركة مجموعة من الأصول العقارية المميزة بعضها مؤجرة إلى الخطوط الجوية القطرية والبعض الآخر مؤجرة إلى جهات أخرى، تمثل إيرادات الإيجارات النصيب الأكبر ما نسبته (٦٧%) من إجمالي الإيرادات.

المحفظة الإستثمارية في سوق الأوراق المالية:

تمتلك الشركة محفظة أوراق مالية في بورصة قطر وهي محفظة متنوعة قابلة للتسييل مما يجعل الشركة لديها المقدرة المالية في إقتناص الفرص السريعة في حالة إحتياجها لأي سيولة إستثمارية. بلغت إيرادات توزيع الأرباح خلال العام ٢٠٢٢ م نسبة (٧%) من إجمالي الإيرادات.

(٣) الإيرادات الأخرى:

عبارة عن إيرادات متنوعة خلاف الإيرادات المذكورة أعلاه ساهمت بنسبة (٣%) من إجمالي الإيرادات.

بلغ صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره -/٢,٧٧٦,٨٧٢ ريال قطري مقارنة بمبلغ وقدره -/٢,١٥٥,٧٩٤ ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، إرتفع صافي الربح للعام ٢٠٢٢ بمعدل (٢٩%) تقريباً عن العام ٢٠٢١ م.

تأثر صافي الربح المحقق للعام ٢٠٢٢ م سلباً بزيادة المصروفات المستحدثة والمتمثلة في تبني الشركة للمعيار المحاسبي رقم (١٦) والخاص بعقود الإيجارات والمتمثل في عقد إيجار سينما كتارا بالإضافة إلى بعض المصروفات المباشرة الخاصة بمشروع سينما كتارا والتي بدأت عمليات التشغيل في أغسطس ٢٠٢٢ م.

تبلغ إستثمارات الشركة (١١٠) مليون ريال قطري تقريباً موزعة بين (٣٠%) لإستثمارات من أدوات حقوق الملكية و(٧٠%) لإستثمارات عقارية.

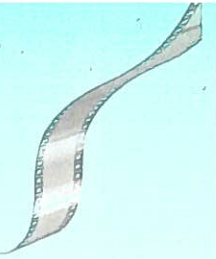
الأنشطة الإستثمارية حققت نسبة (٧٤%) من إجمالي الإيرادات. تعتمد الشركة بشكل محدود على القروض في تمويل أصولها حيث قامت الشركة بسداد كامل قيمة القرض خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ م والآن تمول الشركة أصولها من خلال حقوق الملكية والإلتزامات الأخرى.

إنخفض حجم السيولة لدى الشركة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢ م بمقدار -/٣٤٩,٥٧٨ ريال قطري بنسبة (٢%) تقريباً مقارنة بنهاية ديسمبر ٢٠٢١ م، حيث بلغ الرصيد النقدي في نهاية ديسمبر ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره -/١٧,٧٨٩,٢٤٦ ريال قطري بسبب سداد القرض.

الخطة المستقبلية للشركة:

بدأت الإدارة الإجراءات الرسمية المتعلقة بإعادة تأهيل مبنى سينما الخليج. تشغيل دور عرض الدوحة والخليج المملوكتين للشركة تمثلان قيمة مضافة نسبة للموقع المميز للمبنى وعدد المقاعد الكبير بالصالتين بالإضافة إلى العزم على إضافة إستثمارات عقارية بالمبنى.

جارى الآن دراسة بعض العروض المقدمة للشركة من ملاك المجمعات التجارية للإتفاق على إنشاء وتشغيل صالات عرض سينمائي جديدة.



تهدف إدارة الشركة بإعادة تشغيل سينما الخليج وإضافة دور عرض سينمائي جديدة إلى زيادة إيراداتها مما يساعد في رفع نسبة مساهمة النشاط الرئيسي في دخل الشركة.

وفي الختام صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة.

(٢) تلى السيد/ حسن السيد، نيابة عن مكتب/ أربي أم إي (رودل للمحاسبة والتدقيق)، وبحضور السيد/ حكمت مُخيمر، المدقق الخارجي للشركة تقرير مر أقمي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، مُبيناً إلتزام الشركة بمسك الدفاتر المحاسبية المنتظمة وعدم وجود مخالفات مالية خلال السنة المذكورة، فضلاً عن تقيد الشركة بالمعايير الدولية المتعارف عليها مُحاسبياً.

كما تلا السيد/ حسن السيد، عن مكتب المُدقق الخارجي تقريره الخاص حول مدى مُلائمة تصميم وتنفيذ وفعالية الضوابط الداخلية على التقارير المالية للعمليات كما في ٢٠٢٢/ديسمبر/٣١ م، حيث إنتهى المُدقق الخارجي إلى أن تقرير مجلس الإدارة حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية يعرض بشكل عادل نظام الشركة الذي تمّ وضعه كما في ٢٠٢٢/ديسمبر/٣١ م، وأنه قد تمّ وضع الضوابط المتعلقة بأهداف الرقابة وتنفيذها وتشغيلها بشكل مناسب كما في ٢٠٢٢/ديسمبر/٣١ م، من جميع النواحي الجوهرية بناءً على إطار العمل الصادر من لجنة المُنظمات الراعية التابعة للجنة تريبواي.

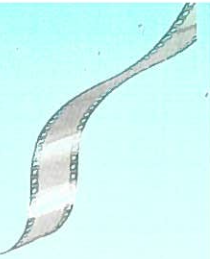
كما تلا ذات المُدقق الخارجي السيد/ حسن السيد، عن مكتب السادة/ مكتب/ أربي أم إي (المُدقق المُستقل) تقريره الخاص بالمادة (٢٤) من نظام الحوكمة على السادة المُساهمين الحاضرين للإجتماع، مُبيناً مسؤولية مجلس الإدارة والمُكلفين بالحوكمة ومسئولية مُمارس التأكيد، وقد إنتهى المُدقق الخارجي في تقريره إلى أنه لا يوجد ثمة خطأ جوهري في المعلومات يستدعي الإبلاغ عنه، وأنه وإستناداً إلى إجراءات التأكيد الواردة في التقرير، لم يسترعي إنتباههم أي شئ يجعلهم يعتقدون أن تقرير مجلس الإدارة بشأن الإمتثال لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المُدرجة في السوق الرئيسية أو قانون هيئة قطر للأسواق المالية فيه ما يُثير الريبة، ومن ثمّ يؤكدون بأن التقرير يظهِر بشكل عادل من كافة النواحي الجوهرية ومن ناحية الإمتثال لقانون هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام الحوكمة كما في ٢٠٢٢/ديسمبر/٣١ م.

وقد تمت المُصادقة على ميزانية الشركة والحسابات الختامية، وتقرير المُدقق المُستقل الخاص حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية وتقرير المُدقق المُستقل الخاص بالمادة (٢٤) من نظام الحوكمة من قبل الجمعية العامة.

(٣) ناقشت الجمعية الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، حيث بيّن السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق نيابة عن رئيس الجمعية، أن الشركة قد حققت خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ م وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م أرباحاً صافية بلغت = ٢,٧٧٦,٧٨٢ ريال قطري.

وفي الختام، صادقت الجمعية العامة على حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١ م.



(٤) ناقشت الجمعية مُقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠٢٢ م، نسبتها (٦%) نقداً من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع (٠.٠٦) ريال قطري لكل سهم.

وبعد إستعراض إنجازات الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، وما تحقق من أرباح، تمّت المصادقة من الجمعية العامة على اعتماد نسبة الأرباح النقدية المُقترح توزيعها لسنة ٢٠٢٢ م، وذلك بواقع (٦%) نقداً من القيمة الإسمية للسهم، أي بما يُعادل (٠.٠٦) ريال قطري لكل سهم.

(٥) قام الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ علي إسحاق حين آل إسحاق، نيابة عن رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام ٢٠٢٢ م، حيثُ أبان مفهوم حوكمة الشركة وأنَّ الشركة قد إلتزمت بالتعليمات الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية كما قامت الشركة بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ م، بشأن نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المُدرجة في السوق الرئيسية التي تخضع لرقابتها.

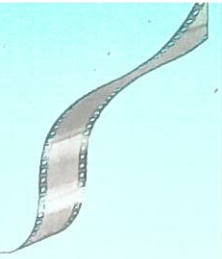
وإنطلاقاً من قناعاتنا التامة بمفاهيم الحوكمة، فقد قامت شركة قطر للسينما بإعداد تقرير الحوكمة المائل بين أيدي المُساهمين، كما ستقوم بتسليم نسخة منه لهيئة قطر للأسواق المالية، والذي يتضمّن التعريف بنشاط الشركة الرئيسي والتعريف بحقوق المساهمين، فضلاً عن إشمال التقرير على تعريف بمجلس الإدارة وأعضائه وعدد الإجتماعات التي عقدها مع بيان تواريخ إنعقادها وغيرها من المعلومات الأخرى التي يتطلبها التقرير.

وقبل كل ذلك قامت الشركة بإعداد اللوائح والسياسات وخطط العمل اللازمة والتي يتطلبها قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ م.

كما قامت الشركة بتحديث وإعتماد التعديلات والإضافات التي تطلبها القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م بشأن قانون الشركات التجارية، وهي تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة والتي تمّ مناقشتها وإعتمادها بإجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عُقد في يوم الأربعاء الموافق ١/مارس/٢٠٢٢ م.

كذلك تمّ التحديث في سياسة وإجراءات التدقيق الداخلي للشركة لتتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية ونظام الحوكمة، وقد تمّ اعتماد هذا التعديل من قبل المجلس، وتمّ وضعه موضع التنفيذ، كما قام المجلس بتعيين المرأقب الداخلي للشركة، كما تمّ التحديث في سياسة وإدارة المخاطر بالشركة لتتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية ونظام الحوكمة، وقد تمّ اعتماد هذا التعديل من قبل المجلس، وتمّ وضعه موضع التنفيذ، كما قام المجلس بتعيين مدير لإدارة المخاطر بالشركة، وتمّ إعداد خطة الطوارئ وضمان الإستمرارية بالشركة وقد تمّ اعتماد هذا التعديل من قبل المجلس، وتمّ وضعه موضع التنفيذ.

وقد إنتهت الجمعية العامة إلى المصادقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.



(٦) بخصوص مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فقد تمّ إطلاع الجمعية العامة بأنّه ونظراً لضعف وتدني الإيرادات لهذا العام، فقط قرر المجلس بالإجماع تنازله على مكافأة رئيس وأعضاء المجلس لهذا العام.

فضلاً عمّا تقدّم، فقد بيّن السيد/ علي إسحاق، الرئيس التنفيذي نيابة عن رئيس مجلس الإدارة، ما قام به مجلس الإدارة من أعمال وما إتخذه من قرارات في سبيل تحقيق أهداف الشركة، مُختتماً بالمطالبة بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

وبعد هذا الإستعراض قررت الجمعية العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

(٧) قام الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ علي إسحاق بإستعراض العروض المُقدّمة من قبل مكاتب التدقيق المُحاسبي بخصوص نطاق الأعمال والأتعاب المُقدّرة للقيام بمهمة التدقيق الخارجي ومراقبة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، ومراجعة تقرير الحوكمة، حيثُ بيّن للجمعية المكاتب التي تقدّمت بعروضها وتفصيل تلك العروض، كانت كالتالي:

• مكتب السادة مكتب/ مورستيفنز وشركاه، وتقدّم بأتعاب مهنية وقدرها =/٧٨,٠٠٠ ريال قطري، وذلك للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، وهذا المبلغ يشمل للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، والمراجعة نصف السنوية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م ومراجعة تقرير الحوكمة، وشامل أيضاً إعداد وتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل عن السنة ٢٠٢٣ م.

• مكتب السادة / أربي أم إي، وتقدّم بأتعاب مهنية وقدرها =/٥٥,٠٠٠ ريال قطري، وذلك للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، وهذا المبلغ يشمل للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، والمراجعة نصف السنوية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م ومراجعة تقرير الحوكمة، و شامل أيضاً إعداد وتقديم الإقرار الضريبي.

• مكتب السادة مكتب/ مزارز للإستشارات والتدقيق وشركاؤه، وتقدّم بأتعاب مهنية وقدرها =/٤٨,٠٠٠ ريال قطري، وذلك للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، وهذا المبلغ يشمل للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، والمراجعة نصف السنوية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م، وإعداد وتقديم الإقرار الضريبي، ومراجعة تقرير الحوكمة.

وبعد التشاور بين المساهمين الحاضرين، وافقت الجمعية العامة على تعيين مكتب السادة/ مزارز للإستشارات والتدقيق وشركاؤه، بمبلغ إجمالي وقدره =/٤٨,٠٠٠ ريال قطري للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، ومراجعة تقرير

الحكومة للعام ٢٠٢٣ م، على أن يشمل هذا المبلغ تدقيق ومراجعة الحسابات نصف السنوية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م، كما يشمل إعداد وتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل عن السنة ٢٠٢٣ م.

(٨) في الختام، تقدّم رئيس وأعضاء المجلس بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لراعي نهضة هذا البلد المبارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.

كما تقدموا بالشكر والتقدير لسعادة رئيس مجلس الوزراء، ولسعادة وزير التجارة والصناعة ولسعادة وزير الثقافة والفنون والتراث وكذلك إدارة مراقبة الشركات بوزارة التجارة والصناعة والمجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجميع الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية المختلفة والصحف المحلية التي قدمت لنا الدعم والمساندة خلال هذا العام.

☒ القرارات:

- صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢ م، والخطة المستقبلية للشركة.
- صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢ م، كما صادقت على تقرير المُدقق المُستقل الخاص بالمادة (٢٤) من نظام الحوكمة.
- صادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢ م.
- اعتمدت الجمعية العامة مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (٦%) من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل (٠,٠٦) ريال قطري للسهم الواحد، وصادقت عليها.
- صادقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة (حوكمة الشركة) للسنة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢ م، وتمّ إعتماده.
- صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢ م.
- تمّ تعيين مكتب السادة/ مزارز للإستشارات والتدقيق وشركاؤه لتولي مراقبة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣ م، بالأتعاب المذكورة بهذا المحضر، شاملة المراجعة النصف السنوية ومراجعة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٣ م، وإعداد وتقديم الإقرار الضريبي، حيثُ حددت أتعابهم لهذه المهمة بمبلغ إجمالي وقدره =/٤٨,٠٠٠ ريال قطري.

وقد أفل الإجماع في تمام الساعة السابعة والثلاث مساءً، في المكان واليوم الموضحين بصدر هذا المحضر، وقد وقّع رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الأصوات وراقبو الحسابات، بما يؤكد صحة ما جاء بهذا المحضر.

التوقيعات:

م	الإسم	الصفة	التوقيع
١/	أ/ أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو	رئيس الجمعية	
٢/	أ/ عبدالرحمن نجدي	المدير العام / مقرر الجمعية	
٣/	أ/ حكمت مخيمر (FCCA)	عن/ مراقبي الحسابات سجل مراقبي الحسابات رقم (٢٩٧).	
٤/	أ/ جمال الدين أمين البنا	جامعو الأصوات	

