



التاريخ: ٣/مارس/٢٠٢٤ م

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للسينما
وتوزيع الأفلام، المنعقد في يوم الأحد الموافق ٣/مارس/٢٠٢٤ م.**

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

تمت الدعوة لإجتماع الجمعية العامة في يوم الأحد الموافق ٣/مارس/٢٠٢٤ 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/ علي إسحاق حسين محمود آل إسحاق	٤٧٠٧٥	١,٥٠٣,٣٣٠
٢/	السيد/ ناصر أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو	٢٠٠٦٢	٢٥٢,٩٥٠
٣/	السيد/ محمد يحيى الشيخ يعقوب	٢٩٨٧١٧	٨٠
٤/	السيد/ ياسر رضا جميل عثمان رجب	٢٦٥٥٩٥	٩٠
٥/	السيد/ محمد عبدالمنعم عبدالحكيم عبدالغني حسبو	٢٩٢٩٦٠	٩٠
٦/	السيد/ حسام مصطفى أحمد إبراهيم شندي	٢٩٢٩٦١	٩٠
٧/	السيد/ خالد محمد عبدالسلام سليمان	٢٩٨٦٥٢	٩٠
٨/	السادة/ فخرو القابضة ذ.م.م	١٩٠٥٨٧٩	١,٦٢٣,٩٩٠
٩/	السيد/ مصعب إبراهيم علي جاد الله	٢٩٨٦٥٣	٦٠
١٠/	السيد/ مرتضى يوسف فرج الله الشريف	٢٩٨٧١٤	٧٠
١١/	السيد/ محمد قرني بدوي قرني	٢٤٥٣٣٠	٨٠
١٢/	السيد/ وليد جمال ياسين عبدالحليم	٢٩٢٩٩٥	٩٠
١٣/	السيد/ أسامة السعيد حسن يوسف	٢٩٨٧١٦	٧٠
١٤/	السادة/ شركة بوزوير للعقارات	١٩٦٢٨٥	٤٠,٣٩٠
١٥/	مؤسسة/ عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش آل فخرو	١٩٦٣٩١	٣,١٤٠,٣٩٠
١٦/	السيد/ سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش	٥٧٤٨	٣,٨٤٧,٣٤٣



شركة قطر للسينما ونوزيع الأفلام (ش.م.ع.ق.)

QATAR CINEMA & FILM DISTRIBUTION CO. (Q.P.S.C.)



٥١٥,٧٧٠	١٧٠	السيد/ محمد علي جمعة السليطي	/١٧
٥٠٠,٠٠٠	٤٧٢٣	السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش	/١٨
١١,٤٢٤,٩٧٣		الإجمالي	

ثانياً: أسماء المساهمين الحاضرين بالوكالة:

م	الإسم	رقم المساهم	عدد الأسهم
/١	السيد/ علي إسحاق حسين محمود آل إسحاق	٤٧٠٧٥	.
/٢	السيد/ ناصر أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو	٢٠٠٦٢	.
/٣	السيد/ محمد يحيى الشيخ يعقوب	٢٩٨٧١٧	٣,١٢٣,٤١٨
/٤	السيد/ ياسر رضا جميل عثمان رجب	٢٦٥٥٩٥	٣,١٤٠,٣٧٥
/٥	السيد/ محمد عبدالمنعم عبدالحكيم عبدالغني حسبو	٢٩٢٩٦٠	٣,١٤٠,٣٩٠
/٦	السيد/ حسام مصطفى أحمد إبراهيم شندي	٢٩٢٩٦١	٣,١٤٠,٣٩٥
/٧	السيد/ خالد محمد عبدالسلام سليمان	٢٩٨٦٥٢	٣,١٢٩,٣٨٤
/٨	السادة/ فخرو القابضة ذ.م.م	١٩٠٥٨٧٩	.
/٩	السيد/ مصعب إبراهيم علي جاد الله	٢٩٨٦٥٣	٣,١٤٠,٣٩٠
/١٠	السيد/ مرتضى يوسف فرج الله الشريف	٢٩٨٧١٤	٣,١١٧,٥٢٨
/١١	السيد/ محمد قرني بدوي قرني	٢٤٥٣٣٠	٣,١٣٤,٤٣٨
/١٢	السيد/ وليد جمال ياسين عبدالحليم	٢٩٢٩٩٥	٣,١٢١,٤٨١
/١٣	السيد/ أسامة السعيد حسن يوسف	٢٩٨٧١٦	٣,٠٨٨,٥٠٢
/١٤	السادة/ شركة بوزوير للعقارات	١٩٦٢٨٥	.
/١٥	مؤسسة/ عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش آل فخرو	١٩٦٣٩١	.
/١٦	السيد/ سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش	٥٧٤٨	.
/١٧	السيد/ محمد علي جمعة السليطي	١٧٠	.
/١٨	السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش	٤٧٢٣	.
	الإجمالي		٣١,٢٧٦,٣٠١

ويكون لكل سهم صوت واحد، عملاً بنص الفقرة (١) من المادة (١٢٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م، وتطبيقاً لنص المادة (٤٤) والمادة (٥٢) من النظام الأساسي للشركة.

ثالثاً: إنتدبت إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة السيد/ عبدالله قايد لحضور إجتماع الجمعية العمومية، وقد حضر الإجتماع المائل.

رابعاً: حضر مكتب التدقيق الخارجي لحسابات الشركة السادة/ مازرز للإستشارات والتدقيق وشركاه، ممثلين بالسيد/ أحمد توفيق نسيم / مصطفى صيام عن المكتب المذكور.

النصاب القانوني:

تشكَّلت لجنة لتسجيل المساهمين الحاضرين بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عن غيرهم، حيثُ تشكلت اللجنة المذكورة من كل من السيد/ عبدالله قايد (من الوزارة)، والسيد/ جمال الدين أمين البنا عن شركة قطر للسينما، والسيد/ مصطفى صيام عن مكتب التدقيق الخارجي (السادة/ مازرز للإستشارات والتدقيق وشركاه).

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

- (١) إجمالي عدد أسهم الشركة: (= / ٦٢,٨٠٧,٩٥٠) سهماً، بنسبة وقدرها (١٠٠%).
- (٢) نسبة المساهمين الحاضرين بالأصالة عن أنفسهم: (١١,٤٢٤,٩٧٣) سهماً، أي بنسبة وقدرها (١٨,١٩%).
- (٣) نسبة المساهمين الحاضرين بالوكالات: (٣١,٢٧٦,٣٠١) سهماً، أي بنسبة وقدرها (٤٩,٨٠%).
- (٤) مجموع المساهمين الحاضرين الإجتماع: (٤٢,٧٠١,٢٧٤) سهماً، بنسبة (٦٧,٩٩%).

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

كما تو افرت شروط صحة إنعقاد الجمعية العمومية، بحضور ممثل الإدارة بوزارة التجارة والصناعة، وتحقق النصاب القانوني المُقرر لإنعقاد الجمعية العامة، وبحضور ومعرفة مراقب حسابات الشركة، السادة / مازرز للإستشارات والتدقيق وشركاه، وذلك تطبيقاً لنص المادة (١٣١) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م.

جدول أعمال الجمعية العمومية:

تضمَّن جدول الأعمال النقاط التالية:

- (١) سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة.
- (٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣ م، وسماع تقرير المدقق المستقل الخاص بالمادة (٢٤) من نظام الحوكمة والمصادقة عليهما.
- (٣) مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣ م والمصادقة عليها.
- (٤) الموافقة على إقتراح وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠٢٣ م نسبتها (٧%) من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (٠,٠٧) ريال لكل سهم، وإقرارها.

(٥) مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام ٢٠٢٣ م، وإعتماده.

(٦) إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣ م، والموافقة على مكافأتهم.

(٧) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أنعابهم للسنة المالية ٢٠٢٤ م.

☒ وقائع الاجتماع:

(١) قام السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق، الرئيس التنفيذي للشركة، بعرض تقرير مجلس الإدارة نيابة عن السيد/ محمد علي جمعة الفضالة السليطي، رئيس مجلس الإدارة، حيث 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 الإعتماد 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 أربعة دور عرض منها ثلاثة في مجمعات تجارية تتسم بالحيوية بالإضافة إلى دار عرض واحدة مميزة في الحى الثقافي بكتارا تم تشغيلها خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٢. تمثل إيرادات دور العرض نسبة (٣٠%) من إجمالي الإيرادات، كما أنّ الشركة حققت معدلات إرتفاع في الأداء التشغيلي لدور العرض لديها بنسبة (٥٩%) خلال العام ٢٠٢٣ م مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٢ م وذلك يعزى إلى إضافة دور عرض جديدة.

(٢) القطاع العقاري :

تمتلك الشركة مجموعة من الأصول العقارية المميزة بعضها مؤجرة إلى الخطوط الجوية القطرية والبعض الأخر مؤجرة إلى جهات أخرى، تمثل إيرادات الإيجارات النصيب الأكبر ما نسبته (٦٣%) من إجمالي الإيرادات.

(٣) 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 ٢٠٢٣ م نسبة (٦%) من إجمالي الإيرادات.

(٤) الإيرادات الأخرى :

عبارة عن إيرادات متنوعة خلاف الإيرادات المذكورة أعلاه ساهمت بنسبة (١%) من إجمالي الإيرادات.

بلغ صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣ م بمبلغ وقدره =/٤,٣٨١,٢٧٧ ريال قطري مقارنة بمبلغ وقدره =/٢,٧٧٦,٨٧٢ ريال قطري لنفس الفترة من العام الذى سبقه. إرتفع صافي



الربح للعام ٢٠٢٣ م بمعدل (٥٨%) تقريباً عن العام ٢٠٢٢ م وذلك يعزى إلى الزيادة في إيرادات دور العرض والإنخفاض في المصاريف العمومية والإدارية.

تبلغ إستثمارات الشركة (١٠٤) مليون ريال قطري تقريباً موزعة بين (٣٠%) لإستثمارات من أدوات حقوق الملكية و (٧٠%) لإستثمارات عقارية، الأنشطة الإستثمارية حققت نسبة (٦٩%) من إجمالي الإيرادات.

تعتمد الشركة بشكل محدود على القروض في تمويل أصولها والآن تمول الشركة أصولها من خلال حقوق الملكية والإلتزامات الأخرى .

إرتفع حجم السيولة لدى الشركة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣ م بمقدار خمسة مليون ريال قطري بنسبة (٢٨%) تقريباً مقارنة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢ م حيث بلغ الرصيد النقدي في نهاية ديسمبر ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون مليون ريال قطري تقريباً.

وفي الختام صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة.

(٢) تلى السيد/ أحمد توفيق نسيم، نيابة عن مكتب السادة/ مازرز للإستشارات والتدقيق وشركاه، المدقق الخارجي للشركة تقرير مر اقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، مُبيناً إلتزام الشركة بمسك الدفاتر المحاسبية المنتظمة وعدم وجود مخالفات مالية خلال السنة المذكورة، فضلاً عن تقيّد الشركة بالمعايير الدولية المتعارف عليها محاسبياً.

كما تلى السيد/ أحمد توفيق نسيم، عن مكتب المُدقق الخارجي تقريره الخاص حول مدى مُلائمة تصميم وتنفيذ وفعالية الضوابط الداخلية على التقارير المالية للعمليات كما في ٢٠٢٣/ديسمبر/٣١ م، حيثُ أوضح بأنّه تعتمد الإجراءات المُختارة على حُكمهم المهني الذي يتضمّن تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيان سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

وأردف المُدقق الخارجي بأنّ مهمتهم قد تضمنت تقييم مدى مُلائمة ضوابط الرقابة الداخلية التي تُطبقها الشركة على التقارير المالية ومدى ملائمة أهداف الرقابة التي وضعتها الشركة عند إعداد وعرض البيان في ضوء ظروف المُهمة، بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتقييم العرض العام للبيان، وما إذا صُممت الضوابط الداخلية المطبقة على التقارير المالية ونُقّذت بشكل مناسب خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/ديسمبر/٣١ م، إستناداً إلى إطار عمل لجنة المنظمات الراعية، التأكيد المعقول أقل من التأكيد المُطلق.

وإستطرد المدقق الخارجي بأنّ المعايير المتبعة في هذه المهمة هي أهداف الرقابة المُحددة فيها والتي يجري إستناداً إلى قياس أو تقييم تصميم ضوابط الرقابة وتنفيذها، وقد وضعت الشركة أهداف الرقابة داخلياً إستناداً إلى المعايير الواردة في إطار عمل لجنة المنظمات الراعية (COSO).

وقد إنتهى المُدقق الخارجي في نتيجته الختامية إلى أنّ الدليل الذي حصلنا عليه كافٍ ومناسب لتكوين أساس للنتيجة التي توصلنا إليها.

وبناءً على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي أجريناها، نرى أنّ بيان مجلس الإدارة يعرض بصورة عادلة أنّه بإستثناء نقاط الضعف الجوهرية التي تمّ تحديدها، فإنّ الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية تمّ تصميمها بشكل فعّال وتمّ تنفيذها وفقاً لإطار عمل لجنة المنظمات الراعية





(COSO) كما في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣ م، علاوة على ذلك، وبناءً على النتائج غير الفعالة لتقييم تصميم وتنفيذ الضوابط المحددة على العمليات التجارية الرئيسية للمكونات الهامة للشركة، فإن مجلس الإدارة يوضح بشكل عادل أن الإدارة لا تزال تقوم بتقييم فعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

وفي ذات السياق، أورد المدقق الخارجي نقطة لفت إنتباه إلى البيان، الذي يصف أن الشركة ما زالت تقوم بتقييم الفعالية التشغيلية للرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICOFR) كما في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣ م، نظراً لأهمية نقاط الضعف الجوهرية المحددة في اختبار التنفيذ، ورأي المدقق الخارجي غير متحفّظ في هذا الشأن.

كما تلى ذات المدقق الخارجي السيد/ أحمد توفيق نسيم، عن مكتب السادة/ مازرز للإستشارات والتدقيق وشركاه (المدقق المستقل) تقريره الخاص بالمادة (٢٤) من نظام الحوكمة على السادة المساهمين الحاضرين للإجتماع، مُبيناً مسؤولية مجلس الإدارة والمُكلفين بالحوكمة ومسئولية مُمارس التأكد، وقد بيّن المدقق الخارجي بأنهم قد قاموا بأداء مهمتهم وفقاً للمعيار الدولي لعمليات التأكد رقم (٣٠٠٠) المعدّل، الصادر عن المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكد، ويتطلّب هذا المعيار التخطيط للإجراء وأدائها للحصول على مستوى ذومعنى من التأكد حول ما إذا كان البيان معروض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للنظام، كأساس لنتيجة التأكد التي توصلنا إليها.

واستطرد المدقق الخارجي موضحاً أن مهمتهم قد تضمنت تقييم مدى ملاءمة عملية إلتزام الشركة بالقوانين واللوائح والتشريعات ذات الصلة بهيئة قطر للأسواق المالية وإلتزام الشركة بالنظام، وتقييم مدى ملائمة الطرق والسياسات والإجراءات والنماذج المستخدمة في إعداد البيان.

إنتهى المدقق الخارجي في تقريره إلى نتيجة مُفادها أنه وبناءً على نتائج إجراءات التأكد المحدود التي أجريناها، لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن مجلس الإدارة لم يعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، إلتزام الشركة بالقوانين واللوائح والتشريعات ذات الصلة بهيئة قطر للأسواق المالية وإلتزام الشركة بأحكام النظام كما في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣ م.

وقد تمت المصادقة على ميزانية الشركة والحسابات الختامية، وتقرير المدقق المستقل الخاص حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية وتقرير المدقق المستقل 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 ١/١/٢٠٢٣ م وحتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م أرباحاً صافية بلغت = ٤,٣٨١,٢٧٧ ريال قطري.

وفي الختام، صادقت الجمعية العامة على حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م.

(٤) ناقشت الجمعية مُقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠٢٣ م، نسبتها (٧%) نقداً من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع (٠,٠٧) ريال قطري لكل سهم.



وبعد إستعراض إنجازات الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، وما تحقق من أرباح، تمّت المصادقة من الجمعية العامة على إعتداد نسبة الأرباح النقدية المقترح توزيعها لسنة ٢٠٢٣ م، وذلك بواقع (٧%) نقداً من القيمة الاسمية للسهم، أي بما يُعادل (٠.٠٧) ريال قطري لكل سهم.

(٥) قام السيد/ إيهاب محمد نور عبدالله، نيابة عن رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام ٢٠٢٣ م، حيثُ أبان مفهوم حوكمة الشركة وأنَّ الشركة قد إلتمت 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 المدرجة في السوق الرئيسية التي تخضع لرقابتها.

وإنطلاقاً من قناعاتنا التامة بمفاهيم الحوكمة، فقد قامت شركة قطر للسينما بإعداد تقرير الحوكمة المائل بين أيدي المساهمين، كما ستقوم بتسليم نسخة منه لهيئة قطر للأسواق المالية، والذي يتضمن 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.

وقد إنتهت الجمعية العامة إلى المصادقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

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

فضلاً عمَّا تقدَّم، 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

وبعد هذا الإستعراض قررت الجمعية العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/ديسمبر/٣١ م.

(٧) قام الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ علي إسحاق بإستعراض العروض المقدّمة من قبل مكاتب التدقيق المحاسبي بخصوص نطاق الأعمال والأتعاب المقدّرة للقيام بمهمة التدقيق الخارجي ومراقبة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، ومراجعة تقرير الحوكمة، حيثُ بيّن للجمعية المكاتب التي تقدّمت بعروضها وتفصيل تلك العروض، كانت كالتالي:

- مكتب السادة/ مازرز للاستشارات والتدقيق وشركاه، وتقدّم بأتعاب مهنية وقدرها =/٤٨,٠٠٠ ريال قطري، وذلك للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، وهذا المبلغ يشمل للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن



السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، والمراجعة نصف السنوية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ م ومراجعة تقرير الحوكمة، وشامل أيضاً إعداد وتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل عن السنة ٢٠٢٤ م.

● مكتب السادة / طلال أبوغزالة وشركاه، وتقدّم بأتعاب مهنية وقدرها =/٤٥,٠٠٠ ريال قطري، وذلك للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، وهذا المبلغ يشمل للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، والمراجعة نصف السنوية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ م ومراجعة تقرير الحوكمة، وشامل أيضاً إعداد وتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل عن السنة ٢٠٢٤ م.

● مكتب السادة / أربي أم إي، وتقدّم بأتعاب مهنية وقدرها =/٤٥,٠٠٠ ريال قطري، وذلك للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، وهذا المبلغ يشمل للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، والمراجعة نصف السنوية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ م ومراجعة تقرير الحوكمة، وشامل أيضاً إعداد وتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل عن السنة ٢٠٢٤ م.

● مكتب السادة / رسل بدفوردي وشركاه، وتقدّم بأتعاب مهنية وقدرها =/٤٥,٠٠٠ ريال قطري، وذلك للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، وهذا المبلغ يشمل للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، والمراجعة نصف السنوية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ م، وشامل أيضاً إعداد وتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل عن السنة ٢٠٢٤ م.

وبعد التشاور بين المساهمين الحاضرين، وافقت الجمعية العامة على تعيين مكتب السادة / طلال أبوغزالة وشركاه، بمبلغ إجمالي وقدره =/٤٥,٠٠٠ ريال قطري للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، ومراجعة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤ م، على أن يشمل هذا المبلغ تدقيق ومراجعة الحسابات نصف السنوية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ م، كما يشمل إعداد وتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل عن السنة ٢٠٢٤ 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/٢٠٢٣ م، والخطة المستقبلية للشركة.

- صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣م، كما صادقت على تقرير المُدقق المُستقل الخاص بالمادة (٢٤) من نظام الحوكمة وتقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.
 - صادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣م.
 - اعتمدت الجمعية العامة مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (٧%) من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل (٠,٠٧) ريال قطري للسهم الواحد، وصادقت عليها.
 - صادقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة (حوكمة الشركة) للسنة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣م، وتمَّ إعتماده.
 - صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣م.
 - تمَّ تعيين مكتب السادة/ طلال أبوغزالة وشركاه، لتولي مراقبة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤م، بالأتعاب المذكورة بهذا المحضر، شاملة المراجعة النصف السنوية ومراجعة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م، وإعداد وتقديم الإقرار الضريبي، حيثُ حددت أتعابهم لهذه المهمة بمبلغ إجمالي وقدره =/٤٥,٠٠٠ ريال قطري.
- وقد أقر الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في المكان واليوم الموضحين بصدر هذا المحضر، وقد وقَّع رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الأصوات ومراقبو الحسابات، بما يؤكد صحة ما جاء بهذا المحضر.

☒ التوقيعات:

م	الإسم	الصفة	التوقيع
/١	أ/ محمد علي جمعة السليطي	رئيس الجمعية	
/٢	أ/ عبدالرحمن نجدي	المدير العام / مقرر الجمعية	
/٣	أ/ أحمد توفيق نسيم	عن/ مراقبي الحسابات سجل مراقبي الحسابات رقم (٦٦).	
/٤	أ/ جمال الدين أمين البنا	جامعو الأصوات	



