

(تقرير الحوكمة)

تقرير الحوكمة للشركات والكيانات القانونية
المدرجة في السوق الرئيسية .

(تقرير شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام)

للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م .



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

تفصيل

يسر رئيس مجلس إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، أصالة عن نفسه وبنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدم لسيادكم بتقرير الحوكمة للسنة المنتهية في العام ٢٠٢٤م، حيث أنّ تقرير الحوكمة المائل بين أيديكم يُعبر بكل وضوح عن وجهة نظر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا خلال السنة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤م، ويعكس مدى التزام الشركة والمجلس بمتطلبات نظام الحوكمة مستحصهاً القيم والمبادئ السامية التي تقوم عليها نظام الحوكمة كمبدأ الشفافية القائم على حسن النية، وتعمري الصدق والمصداقية، وأعلى قيم الرقابة الذاتية والتزاهة، وتوحي العرص والرعاية الفاتحة والأمانة في أداء المهام والوظائف الموكلة إلى كل مسؤول وعامل بالشركة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، ومبدأ تحمل المسؤولية والإقرار بها، ذلك المبدأ الذي يهدف إلى تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات في الشركة، ومبدأ العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعلى رأسهم المساهمين الذين هم متساوون في الحقوق، ويحظر التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين.

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (٣): نطاق التطبيق.	تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن التزامها 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 - بتقرير الحوكمة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بالإفصاح عن تطبيقها لأحكام ومبادئ نظام الحوكمة، وهذا التقرير المائل هو جزء من التقرير السنوي، وقد أفصحت الشركة في تقريرها السنوي بالتزامها بتطبيق مبادئ هذا النظام (نظام حوكمة الشركات). 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 بمقتضى هذا التقرير.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣): الإلتزام بمبادئ الحوكمة (الفقرة الأولى)	حيث بيّنت الشركة في تقريرها السابق (تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٣م) في المادة (٤) الفقرة (٨) منه، بأنّ هناك عدم الإلتزام جزئي يتمثل في بعض أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخلية جزئياً وأنّ هناك بعض مواطن الضعف في تطبيقه، وقد بذلت الشركة قصارى جهدها خلال هذا العام ٢٠٢٤م لمعالجة أوجه القصور، حيث قامت الشركة بفضل الله بتصويب ومعالجة أوجه الخلل المذكورة، وذلك بحسبها سيحوي بيانه تفصيلاً في المادة (٤) الفقرة (٨) من هذا التقرير.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	☀️☀️☀️			
	يلتزم المجلس بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة في هذا النظام التي تشمل في: العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات للهيئة ولأصحاب المصالح في	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام/ أو تبيان عدم الإلتزام	<p>الوقت المناسب والكيفية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم والقيام بأعمالهم بشكل صحيح، وإعلاء قيم المسؤولية الاجتماعية للشركة، وتقديم المصلحة العامة للشركة وأصحاب المصالح على المصلحة الخاصة، وأداء الواجبات والمهام والوظائف بحسن نية ونزاهة وشفرة وإخلاص وتعمل 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، والشفافية والإفصاح، واتاحة المعلومات الهيئية وأصحاب المصالح.</p> <p>وقد قامت الشركة بتحديث ميثاق مجلس الإدارة وسياسة أصحاب المصالح الأخرين وبقية السياسات الأخرى لتتوافق مع نظام الحوكمة الجديد بحيث تتضمن هذا الإلتزام، كما هو مبين بالفقرة (١٠) من البند ثالثاً (مهام مجلس الإدارة).</p> <p>علماً بأنه وامتثالاً للتعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م، فقد قام مجلس الإدارة بإجراء التعديلات والتحديثات اللازمة في النظام الأساسي للشركة، وقدم توصيته للجمعية العامة غير العادية التي تم عقدها بتاريخ ١/مارس/٢٠٢٢م، وفيها تم إجازة واعتماد هذه التعديلات، أما بخصوص السياسات واللوائح الأخرى، فقد تم التعديل والتحديث في كل من ميثاق مجلس الإدارة ونظام الإفصاح الكامل وسياسة تعارض المصالح وحقوق أصحاب المصالح الأخرين والوصف الوظيفي لرئيس وأعضاء المجلس والاتحة لجنة التدقيق، وقد تم اعتماد جميع هذه التعديلات من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦م) المعقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م أنف الذكر، فضلاً عما تقدم فقد قام مجلس الإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للشركة والذي قام بإعداده مكتب السادة/ طلال أبو غزالة ومشاركوه، وقد أعتد هذا الهيكل الجديد في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/٦م)، المنعقد بتاريخ ٢٨/نوفمبر/٢٠٢١م.</p> <p>وبالتالي يتلخص هذا الإلتزام في قيام مجلس الإدارة بوضع وإعداد ميثاق نظام الحوكمة، (لأنها: المرفقات من (١ وحتى ٣٧)، والمرفق رقم "٣٤").</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبيان عدم الإلتزام	<p>على المجلس مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنظمة، والالتزام 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 المهني التي تجسد قيم الشركة، وبالمراجعة الدورية والتنظمة لسياساتها، ومو ائيقها، وإجراءها الداخلية التي يعيب على أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والمستشارين، والموظفين الإلتزام بها، والتي من بينها: مو ائيق المجلس ولجانته، وسياسة تعاملها مع الأطراف ذات العلاقة، وقواعد تداول الأشخاص الملتصين.</p> <p>يلتزم المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة، كما يلتزم بتطوير قواعد السلوك المهني، والمراجعة الدورية لسياسات الشركة ومو ائيقها، ومن بينها سياسة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وقواعد تداول الأشخاص الملتصين.</p> <p>وقد قامت الشركة بتحديث ميثاق مجلس الإدارة ليتوافق مع نظام الحوكمة الجديد بحيث تتضمن هذا الإلتزام، كما هو مبين بالفقرة (١١) من البند ثالثاً (مهام</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٣): الإلتزام بمبادئ الحوكمة (الفقرة الثانية)	<p>بيان الإلتزام/ أو تبيان عدم الإلتزام</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	<p>مجلس الإدارة)، كما قامت الشركة بوضع سياسات واجازات تتعلق بتعاملات الأطراف ذوي العلاقة وقواعد تداول الأشخاص المصالحين. يتلخص هذا الإلتزام في قيام مجلس الإدارة بوضع أبعاد ميثاق نظام الحوكمة الذي يشتمل على كل هذه الموثائق والسياسات والإجراءات. وبناءً على إشعل السوق رقم: (٢٠١٩/٣)، والصادر من السادة/ بورصة قطر في تاريخ ٢٠١٩/٢/٤م، لتحسين وتجميع التواصل المستمر بين الشركات المدرجة في البورصة، وبين مجتمع المستثمرين من جهة أخرى، قامت بورصة قطر بإدخال مجموعة من المطالبات التي تمثل الحد الأدنى لممارسات العلاقات 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 تمّ الإنهاء من الأعمال وتمّ إجراء التطوير اللازم بموقع الشركة على الأنترنت كي يتناسب مع متطلبات السادة/ بورصة قطر، كذلك قامت الشركة بعقد أربعة مؤتمرات هاتفية لإطلاع المستثمرين على تقارير وأداء الشركة بعد نشر البيانات المالية الصادر في تلك الفترات.</p> <p>"NERFENCE CALL CO"، والتي تغطي الربع الرابع لسنة ٢٠٢٣م، والربع الأول لسنة ٢٠٢٤م، والنصف الأول لسنة ٢٠٢٤م، والربع الثالث لسنة ٢٠٢٤م، 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>فقد 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 واللجنة لجهة 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.</p> <p>وفي الجمعية العمومية لهذا العام والزمع عقدها يوم ٢/مارس/٢٠٢٥م، سيعرض المجلس سياسة توزيع الأرباح على الجمعية العامة لإجازة البند المزمع إضافتها للسياسة أمثالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠٢٣/٧) ولتعميم هيئة قطر للأسواق المالية رقم (صادر/م/رت/٢٠٢٤/٥) والصادر بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٤م في هذا الخصوص، كما سيقوم المجلس بالدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بخصوص التعديل في النظام الأساسي للشركة وذلك بإدخال بعض المواد المتعلقة بتوزيع الأرباح المرجحة أمثالاً لتوجهات هيئة قطر للأسواق المالية الصادرة بموجب ذات التعميم سابق الإشارة إليه رقم (صادر/م/رت/٢٠٢٤/٥).</p> <p>أما بخصوص السياسات واللوائح الجديدة أو تلك التي تمّ تعديلها خلال هذا العام، فقد قام المجلس بإجازة واعتماد التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> الوصف الوظيفي لموظفي الإدارة التنفيذية العليا، وسائر الموظفين والعاملين بالشركة، وذلك بحسب قرار المجلس الصادر في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٥)، المنعقد بتاريخ ٢١/يوليو/٢٠٢٤م. مدونة السلوك للموظفين والعاملين بالشركة، والذي تمّ إعداده والمصادقة عليه في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٧)، المنعقد بتاريخ ٢/نوفمبر/٢٠٢٤م. 			

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	<p>الميثاق الخاص بإدارة التدقيق الداخلي، والذي تمّ اعتمادهُ والمصادقة عليه في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٥)، المتقد بتاريخ ٢١/يوليو/٢٠٢٤م.</p> <p>إطار معطل العث، والذي تمّ اعتمادهُ والمصادقة عليه في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٦)، المتقد بتاريخ ٢٨/سبتمبر/٢٠٢٤م.</p> <p>سياسة تقييم الأصول الثابتة، والذي تمّ اعتمادهُ والمصادقة عليه في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٦)، المتقد بتاريخ ٢٨/سبتمبر/٢٠٢٤م.</p> <p>ضوابط الإستثمار العقاري وضوابط التقييم العقاري، والذي تمّ اعتمادهُ والمصادقة عليه في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٦)، المتقد بتاريخ ٢٨/سبتمبر/٢٠٢٤م.</p> <p>سياسة تقييم ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والذي تمّ اعتمادهُ والمصادقة عليه في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٦)، المتقد بتاريخ ٢٨/سبتمبر/٢٠٢٤م.</p> <p>(ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) و (٢) و (٣) و (١٤) و (٢٥) من ميثاق نظام الحوكمة، والمرفق (٥١) و (٦٧) و (٦٨) و (٦٩) و (٧٠) و (٧١) و (٧٢) و (٧٣) و (٧٥) و (٧٦)).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p>(١.٤): تقرير الحوكمة جزء لا يتجزأ من التقرير السنوي للشركة يرفق به موقعا من الرئيس.</p> <p>تدرك الشركة أهمية تقرير الحوكمة، وأنه يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من التقرير السنوي، لذا فقد تمّ إعداد هذا التقرير وتمّ توقيعه من قبل رئيس مجلس الإدارة، كما تمت مراجعته من قبل المدقق الخارجي وإدراجه ضمن التقرير السنوي، وتمّ تلاوة تقرير المدقق الخارجي المتعلق بتقرير الحوكمة في اجتماع الجمعية العمومية.</p> <p>(٢.٤): مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا النظام، يجب أن يتضمن تقرير الحوكمة إفصاح الشركة عن الإلتزام بتطبيق أحكام هذا النظام، وأن يتضمن جميع المعلومات المتعلّقة بتطبيق مبادئه وأحكامه، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:</p> <p>(١) الإجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p>قامت الشركة بالعديد من الإجراءات في سبيل تطبيق أحكام نظام الحوكمة، حيثُ 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، تمّ قامت الشركة بوضع اللوائح والوثائق والسياسات الأخرى التي يتطلباها نظام الحوكمة، وتمّ وضعها موضع التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل المجلس، وهي جميعها مرفقة بهذا التقرير.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p>بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p>المادة (٤): تقرير الحوكمة</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p>بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p>المادة (٤): تقرير الحوكمة</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
رقم المادة				
	ومؤخراً قام مجلس الإدارة بدمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة لتصبح باسم "الجنة المكافآت والترشيحات"، كما قام المجلس أيضاً بدمج اللجنة الفنية ولجنة المشاريع لتصبح لجنة واحدة باسم "اللجنة الفنية وإدارة المشاريع"، وتم دمج لجنتي المالية والإستثمار في لجنة واحدة تسمى "اللجنة المالية وإدارة الإستثمار"، وقد تم هذا الدمج والتعديل في اجتماع المجلس رقم (٢٣٠٢٣/١)، المنعقد بتاريخ ٢١/أغسطس ٢٠٢٣م.			
	وخلال العام ٢٠٢٤م قامت الشركة بوضع مدونة السلوك للموظفين والعاملين بالشركة والبيانات الخاص بإدارة التدقيق الداخلي وإطار مخاطر الغش وسياسة تقييم الأصول الثابتة وضوابط الإستثمار العقاري وضوابط التقييم العقاري، وغيرها من السياسات الأخرى موضع التنفيذ بعد أن تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.			
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(أولاً: يُرعى الإطلاع على المرفقات من رقم (١) إلى رقم (٣٧)، والمرفق من رقم "٦٥" وحتى "٧٣" من ميثاق نظام الحوكمة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتم الإقصاد عن المخالفات التي ارتكبت خلال السنة ومن بينها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليها لعدم الإلتزامها بتطبيق أي من مبادئ أو أحكام هذا النظام، وبيان أسبابها، وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٢) الإقصاد عن المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس ولجانه، والإدارة التنفيذية العليا بالشركة وملاحياتهم ومسؤولياتهم وأعمالهم خلال السنة، ومكافاتهم.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بالإفصاح على المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة من خلال سيرتهم الذاتية الدائرية المرفقة بهذا التقرير، كما تُفصح الشركة عن لجان المجلس من خلال بيان تشكيل اللجان المنفردة عن المجلس ومضوياتها، وأما عن صلاحيات ومسؤوليات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فتفصح عنها الشركة من خلال ميثاق مجلس الإدارة المعمول به بالشركة، والذي يبين واجبات ومسؤوليات كل عضو من الأعضاء، وأما عن أعمالهم خلال السنة فتبين من خلال اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المنفردة عن المجلس وما يصدره من قرارات وتوصيات، وأما عن الصلاحيات فتبين أيضاً من خلال دليل السلطات والصلاحيات المرفق بهذا التقرير.			
	وما يجدر ذكره في هذا الخصوص أن مجلس الإدارة قد أعاد تشكيل لجانه المنفردة عن مجلس الإدارة وذلك في اجتماع المجلس رقم (٢٣٠٢٣/١) المنعقد بتاريخ ٢٨/توفمبر ٢٠٢٣م، وذلك بعد تعيين السيد/ محمد علي جمعة السليطي رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً للسيد/ أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو، بسبب تقديم الأخير إستقالته لظروف صحية، والذي توفى لاحقاً، رحمة الله عليه.			
	وحيث أن مجلس الإدارة قد عقد عدد (٩) اجتماعات خلال السنة. فحسباً عن إصداره للعديد من القرارات التي تم الشركة وترعى مصالحها، وقيامه بتابعة تنفيذ تلك القرارات، فقد رفع المجلس توصيته للجمعية العامة الأروع عقدها في تاريخ ٢/مارس/٢٠٢٥م، باعتماد توزيع مكافئة لرئيس وأعضاء المجلس في حدود مبلغ			



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	إجمالي وقدره = ٤٦,٦٨٢/ ريال قطري، وذلك بحسب الصواب ابط التي نص عليها القانون والنظام الأساسي للشركة. أما بخصوص مكافئة الإدارة التنفيذية العليا، ونظراً للأوضاع الاقتصادية المزدهرة، فلم يتم منح أي مكافئة لأي موظف من موظفي الإدارة التنفيذية العليا، لسمنة السابعة على التوالي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(أنظافاً: يُرجى الإطلاع على المرفقات رقم (١) و (٣) و (٣٥) و (٣١) و (٤) و (٦٤) من ميثاق نظام الحوكمة)، (ميثاق مجلس الإدارة، السير الذاتية للأعضاء، تشكل لجان المجلس، بيان اجتماعات مجلس الإدارة واللجان، ودليل السلطات والصلاحيات، ومعرض اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣/٦)٢٠٢٠)،	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٤) الإفصاح عن إجراءات إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية في الشركة بما فيها الاشراف على الشؤون المالية 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 لإدارة المخاطر وإدارة الرقابة الداخلية وذلك من أجل الإشراف على الإدارة المالية وإستثمارات الشركة العقارية وأور اقها المالية الأخرى، وهذه السياسات والإجراءات مرفقة بهذا التقرير. علماً بأن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٢/٦)٢٠٢٠ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٦م، قد قام باعتماد كل من دليل السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر (النسخة المصدّنة)، واعتماد خطة الطوارئ وسياسة الإستثمارية. ومؤخراً وتنفيذاً لتوجيهات هيئة قطر للأسواق المالية وتصويهاً للاحظاظ المدقق الخارجي السابق (السادء/ مازن) المتعاقبة بالايكو فار، فقد قام المجلس بتكليف مكتب السادة/ رسل بدفورد وشركاه والذين قاموا بإعداد الميثاق الخاص بإدارة التدقيق الداخلي، وإطار مخاطر الغش، وسياسة تقييم ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، و ضوابط الإستثمار العقاري وضوابط التثمين والتقييم العقاري، هذه الموثائق والسياسات تمت إجازتها ووضعها للتنفيذ في حينها، وذلك حسبما هو ثابت بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة أرقام (٢٤/٦)٢٠٢٠م و (٢٤/٧)٢٠٢٠م. (أنظافاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (٧) و (٨) و (٥٨) من ميثاق نظام الحوكمة)، (سياسات وإجراءات إدارة المخاطر، وسياسات وإجراءات التدقيق الداخلي)، والمرفقات أرقام (١٩) و (٢٠) و (٧٢) و (٧٣) و (٧٥) و (٧٦).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(ه) أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من توصيات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بالإفصاح عن أعمال اللجان المنتبذة 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 والعبارات التي انتهت إليها كل لجنة من هذه اللجان. (أنظافاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٣١) من ميثاق نظام الحوكمة) (بيان اجتماعات لجان المجلس وما انتهت إليه هذه اللجان من توصيات).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(١) الإفصاح عن الإجراءات التي تتبعها الشركة لتعديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مخاطر لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة الأنظمة المعتمدة لمواجهة التغيرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	لقد قامت الشركة بوضع الإطار العام لإدارة المخاطر كخطوة إستباقية لتأسيس وتفعيل إدارة المخاطر والذي تم اعتماده في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢٧/١م) المنعقد بتاريخ ٢٤/يناير ٢٠٢٢م، وقد تضمن تحديد المخاطر التي تواجهها الشركة بشكل شامل ودقيق وطرق تقييمها وإدارتها استنادا لتحليل مخاطر المعامل التي تواجهها الشركة خلال الخمسة سنوات الماضية، بالإضافة لمبكل إدارة المخاطر وتحديد مهامها وواجباتها التي تؤولها لمواجهة التغيرات الجذرية وغير المتوقعة وقد تم تدعيم ذلك بقرار مجلس الإدارة في نفس الاجتماع المشار اليه وضمن تحديد الإطار العام لإدارة المخاطر بشروع الشركة في إعداد استراتيجيتها للخمسة سنوات القادمة بشاملة المخاطر المتوقعة وكيفية مواجهها وروية الشركة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وقيمتها والخطط التشغيلية اللازمة لتحقيقها. علماً بأن مجلس الإدارة قد قام بتفعيل دور إدارة المخاطر في اجتماعه رقم (٢١٦/٢م)، وما زالت الشركة تعمل بشكل دوّيب لتحقيق جميع ما أوردته بخصلة العمل المذكورة.			
المادة (٤): تقرير الحوكمة	وكما ذكرنا سابقاً في موضع آخر من هذا التقرير بأن مجلس الإدارة قد قام في اجتماعه رقم (٢٢٧/١م) المنعقد بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٢م باعتماد كل من دليل السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر (النسخة المُحدّثة)، واعتماد خطة الطوارئ وسياسة الإستراتيجية. ومؤخراً قام مجلس الإدارة باعتماد كل من إطار مخاطر العنق وسياسة تقييم ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وضوابط الإستثمار العقاري وضوابط التعمين والتقييم العقاري، كما سلف القول والبيان، موضحاً الإجراءات التي يتعيّن إتباعها لتعديد المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرق إدارتها، وقد تمّ إجازة هذه السياسات والإجراءات في محضري إجتماعي مجلس الإدارة رقم (٢٤٧/٢م) و (٢٤٧/٢م). (نظماً: يرحى الإطلاخ على المرفقات أرقام (٥٣) و (٥٥) و (٥٧) من الميثاق (محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢١٦/٢م)، والإطار العام المُعتمد لإدارة المخاطر، ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢٧/١م)، ومحضر اجتماع المجلس رقم (٢٢٧/٢م)، والمرفقات (٧٠) و (٧٢) و (٧٥) و (٧٦)).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٧) الإفصاح عن تقييم أداء المجلس ومدى التزام أعضائه بتقييمه أعضاءه بتعميق مصالح الشركة، والتقييم 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، والتجربات، والبلاغات، والطريقة التي عالج بها المجلس المسائل الرقابية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	تقوم الشركة بصورة سنوية بتقييم أداء المجلس عن طريق التقييم الذاتي، وذلك بمنح كل عضو إستبيان يتألف من عدة أسئلة مباشرة والمطلوب الرد على هذه الأسئلة دون الكتمف عن هوية العضو، ومن ثمّ توضع هذه الإستبيانات في صندوق مخصص لذلك، وذلك حتى تتاح الفرصة لأي عضو للتعبير عمّا يجيش بخاطره دون حياء أو حرج، وقد وضعت الشركة والمجلس سياسة واضحة لتقييم أداء المجلس كما أعد المجلس نماذج مخصصة لهذه الإستبيانات، وهي مرفقة بهذا التقرير.			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (٤): تقرير الحوكمة	<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 بالحضور ومشاركتهم في أعمال اللجان، وأما عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية، فقد قامت الشركة باعتماد خطة التدقيق الداخلي وتعيين السيد/ المشاذلي الطيب عابدين، سوداني الجنسية، ليقوم بهمام مسئول التدقيق الداخلي، وهو موظف ذو خبرة مترجمة في عمل التدقيق، أما بخصوص المنظمات والشكاوى، فعلى حينه لم تقدّم أية تطلمات أو شكاوى أو بلاغات. (أنشأ: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٢٤) و (٣٦) و (٧) و (٨) من ميثاق نظام الحوكمة) (سياسة تقييم أداء المجلس، بيان إجتماعات لجان المجلس وما إنتهت إليه هذه اللجان من توصيات، وسياسات وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي)، المرفق رقم (٧٧) محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٢).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	<p>(٨) الإفصاح عن أوجه العطل في تطبيق نظام الرقابة الداخلية كلياً أو جزئياً أو مواطن الضعف، في تطبيقه، والإفصاح عن حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والإجراءات التي اتعتها الشركة في معالجة حالات الإخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلية (لا سيما المشاكل المُفصّل عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).</p> <p>تصرّحت الإطّار العام المعتمد من مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢٢/١) المنعقد بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢م، آلية لضمان إستكمال نظم الرقابة الداخلية والإمتثال الكامل له، كما أنّ مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢٤/١) المنعقد بتاريخ ٣/مارس/٢٠٢٤م قد أطّلع على مقترح خطة التدقيق للعام ٢٠٢٤م، التي أعدها السيد/ المشاذلي الطيب فضل عابدين، بصفته المدير الداخلي للشركة والتي تمّ اعتمادها في ذات الإجتماع، كما أطّلع المجلس أيضاً على ملاحظات المدقق الخارجي (السادة/ مكتب مازرز للمحاسبة والتدقيق) بشأن الفقرة (٨) من المادة (٤) من تقرير الحوكمة والتملّقة بمتطلبات الأيكوفار، وقد تمّت مناقشة هذه الملاحظات باستفاضة، وصدر قرار المجلس بتكليف السيد/ عبدالرحمن نخدي، المدير العام، وبإشراف السيد/ علي اسحاق حسين آل اسحاق، العضو المنتدب، بتصويب هذه الملاحظات والعمل على تحقيق كل ما هو مطلوب لإدارة الرقابة الداخلية وتقرير الأيكوفار على وجه الخصوص، حيثُ تمّلت الملاحظات في مواطن ضعف جزئية في التطبيق، تلخصت في التالي:</p> <ul style="list-style-type: none">عدم وجود سياسة موثقة ومعتمدة لتقييم ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية.غياب إطار موثق ومعتمد لإدارة مخاطر المحتملة وتطبيق الضوابط لمواجهة هذه المخاطر.عدم قيام الإدارة بأعداد تقارير التدقيقات النقدية المتوقعة.غياب الفصل بين الوظائف حيث أن المدير المالي لديه الصلاحيحة لإعداد كشوف الرواتب واعتماد القيود.غياب التوصيق الوظيفي المعتمد من الإدارة والمقر به من الموظفين لأغلب الوظائف حيث أن المناح فقط هو ما يخص الإدارة العليا.غياب إجراءات وسياسة معتمدة وموثقة فيما يتعلق بتقييم الاستثمار العقاري من حيث التعاقد مع طرف ثالث فيما يتعلق بالتقييم ومراجعة المدخلات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البنية / مضمون البنية	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	<p>والاقتراضات المستخدمة في التقييم والاعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن التقييم.</p> <ul style="list-style-type: none">• غياب سياسة معتمدة فيما يتعلق بالمتكاثرات والمعدات الخاصة بالاعتراف الأولي والقياس اللاحق والرسملة والانعكاس في القيمة.• عدم قدرة النظام المحاسبي على إصدار تقارير أعمار الديون والذي يساعد في تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة عن الأرصدة المستحقة لفترات طويلة.• عدم الحصول على شيكات ضمان فيما يخص بعض عقود الإيجار مما يزيد من مخاطر عدم تحصيل الأرصدة المستحقة.• غياب الفصل بين الوظائف فيما يتعلق بإعداد مذكرة التسوية البنكية حيث لا يوجد موظف منفصل يقوم بإعداد بخلاف الموظف المسؤول عن الاعتماد.• عدم اعداد مذكرة تسوية بنكية للحسابات الرائدة والذي قد يعرض الأرصدة لمخاطر الغش خاصة مع قلة المتابعة الدورية من خلال مذكرة التسوية.• أما عن الإجراءات والخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة لمعالجة أوجه الضعف المذكورة، فقد تلخّصت في أنّ مجلس الإدارة قد خاطب هيئة قطر للأسواق المالية بشأن هذه الملاحظات بتاريخ ١٢/يونيو/٢٠٢٤م، وتمّ إعداد خطة عمل وخطة زمنية واضحة لتصحيح وتصويب هذه الملاحظات.• بذلت الشركة قصارى جهدها من أجل تصويب هذه الملاحظات، وتاريخ ١٣/أكتوبر/٢٠٢٤م تمت مُخاطبة هيئة قطر للأسواق المالية مرة أخرى، وتمّ تزويدها ببيان ضافي بالمعالجات التي تمت مشفوعة بالمستندات المؤيدة، حيثّ تمت معالجة أوجه الضعف المذكورة وفق التفصيل التالي:✓ بالنسبة لعدم وجود سياسة موثقة ومعتمدة لتقييم ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، فقد تمّ إعداد هذه السياسة، وتمّ اجازتها واعتمادها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٤/١)، وتمّ تزويد الهيئة بنسخة من هذه السياسة بتاريخ ١٣/أكتوبر/٢٠٢٤م. وقد وضع القرار موضع التنفيذ فور صدوره، وهي ملغية أيضاً ضمن مرفقات هذا التقرير.✓ بالنسبة لغياب إطار موثق ومعتمد لإدارة مخاطر الغش لتحديد المخاطر المحتملة وتطبيق الضوابط لمواجهة هذه المخاطر، فقد تمّ إعداد هذا الإطار (مخاطر الغش)، وتمّ اجازته واعتماده من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٤/١)، وتمّ تزويد الهيئة بنسخة من هذا الإطار بتاريخ ١٣/أكتوبر/٢٠٢٤م، وقد وضع القرار موضع التنفيذ فور صدوره، وهو ملغى أيضاً ضمن مرفقات هذا التقرير.✓ بالنسبة لعدم قيام الإدارة بإعداد تقارير التدفقات النقدية المتوقعة، فقد تمّ إعداد التدفقات النقدية للعام ٢٠٢٥م، وتمّ عرض مسودة التدفقات النقدية واعتمادها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٤/٩)، المنعقد بتاريخ ٢٩/ديسمبر/٢٠٢٤م، وقد تمّ وضع القرار موضع التنفيذ اعتباراً من يناير/٢٠٢٥م.✓ بالنسبة لغياب الفصل بين الوظائف حيث أنّ المدير المالي لديه الصلاحيحة لإصدار كشوف الرواتب واعتماد القنود، فقد تمّ تصويب هذا الأمر بحيث أصبح موظف مستقل يقوم بإعداد كشوف الرواتب والمدير المالي يقوم بإعداد الكشوف والقنود. وقد تمّ إخطار الهيئة بها للتصويب منذ بداية العام، وذلك بموجب الخطاب الموجه للهيئة بتاريخ ١٣/أكتوبر/٢٠٢٤م، فضلاً عن أنّ المدقق الخارجي قد تحقق من هذا الأمر عند قيامه بعملية التدقيق لحسابات الشركة، ولم يورد أي ملاحظة بهذا الخصوص في تقريره السنوي.✓ بالنسبة لغياب التوصيف الوظيفي المعتمد من الإدارة والمقر به من الموظفين لأغلب الوظائف حيث أنّ المناح فقط هو ما يخص الإدارة العليا، فقد تمّ إعداد			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	<p>ومناقشة التوصيف الوظيفي للوظائف العليا والدنيا بالشركة، وتمّ إجازتها واعتمادها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٤/٥م)، وتمّ تزويد الهيئة بنسخة من هذا التوصيف بتاريخ ١٣/أكتوبر/٢٠٢٤م، وقد وضع القرار موضع التنفيذ فور صدوره، وهو ملحق أيضاً ضمن مرفقات هذا التقرير.</p> <p>بالنسبة لغياب إجراءات و سياسة معتمدة وموثقة فيما يتعلق بتقييم الاستئجار العقاري من حيث التعاقد مع طرف ثالث فيما يتعلق بالتقييم و مراجعة المدخلات والافتراضات المستخدمة في التقييم والاعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن التقييم، فقد تمّ إعداد ومناقشة السياسة والإجراءات المتعلقة صو ابط الإستثمار العقاري وضوابط التقييم والتقييم العقاري بالشركة، وتمّ إجازتها واعتمادها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٤/٦م)، وتمّ تزويد الهيئة بنسخة من هذه السياسة وهذه الإجراءات بتاريخ ١٣/أكتوبر/٢٠٢٤م، وقد وضع القرار موضع التنفيذ فور صدوره، وهي ملقحة أيضاً ضمن مرفقات هذا التقرير.</p> <p>بالنسبة لغياب سياسة معتمدة فيما يتعلق بالملكيات والمعدات الخاصة بالخاصة بالاعتراف الأولي والقياس اللاحق والرسملة والانعقاد في القيمة، فقد تمّ إعداد ومناقشة هذه السياسة المتعلقة بالملكيات والمعدات الخاصة بالشركة (سياسة تقييم الأصول الثابتة)، وتمّ إجازتها واعتمادها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٤/٦م)، وتمّ تزويد الهيئة بنسخة من هذا السياسة بتاريخ ١٣/أكتوبر/٢٠٢٤م، وقد وضع القرار موضع التنفيذ فور صدوره، وهي ملقحة أيضاً ضمن مرفقات هذا التقرير.</p> <p>بالنسبة لعدم قدرة النظام المحاسبي على اصدار تقارير أعمار الديون والذي يساعد في تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة عن الأرصدة المستحقة لقرات طويلة، فقد تمّ تعديل النظام (نظام دلتا) وذلك بعد التنسيق مع الشركة المرابحة للنظام، وبالتالي أصبح النظام يعيد تقارير أعمار الديون، بحسب ما هو مطلوب، وقد تمّ إخطار الهيئة بها التصويب، وذلك بموجب الخطابين الموجهين للهيئة الخطاب الأول بتاريخ ١٢/يونيو/٢٠٢٤م والخطاب الثاني بتاريخ ١٣/أكتوبر/٢٠٢٤م، فضلاً عن أنّ المدقق الخارجي قد تحقق من هذا الأمر عند قيامه بعملية التدقيق لحسابات الشركة، ولم يورد أي ملاحظة بهذا الخصوص في تقريره السنوي.</p> <p>وما يجدر ذكره في هذا الخصوص أنّ مجلس الإدارة قد أصدر قراراً بالتموير في يوم الأحد الموافق ١٧/توفمبر/٢٠٢٤م، يقضي باعتماد شراء نظام (ERP) جديد يتضمن معالجة جميع مطلوبات الشركة والهيئة، وشاملاً لنظام محاسبي متطور، وسوف نوافيكم بتاريخ دخول النظام الجديد إلى حيز التنفيذ بمجرد الإنتهاء من البرمجة اللازمة.</p> <p>بالنسبة لعدم الحصول على شيكات ضمان فيما يخص بعض عقود الإيجار مما يزيد من مخاطر عدم تحصيل الأرصدة المستحقة، فقد أوضحت الهيئة أنّ أكبر مستأجرين هما الخطوط الجوية القطرية والتي تستأجر بايتين كاملتين يشتملان حوالي (١٤٠) شقة سكنية، وهي تقوم بسداد الإيجار مقدماً كل ثلاثة أشهر ميلادية، بالإضافة للمستأجر الأخر (صرافة الفردان) والتي تستأجر حوالي ثمانية محلات تجارية، وهما مستأجرتان مُنتظمان في السداد ويتمتعان بقدرات مالية عالية، أما بقية مستأجري المحلات التجارية والشقق السكنية فقد تمّ إستيفاء شيكات الضمان من كل مستأجر، وقد تمّ إخطار الهيئة بها التصويب منذ بداية</p>			

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	<p>العالم، وذلك بموجب الخطاب الموجه للهيئة بتاريخ ١٣/أكتوبر/٢٠٢٤م، فضلاً عن أنَّ المدقق الخارجي قد تحقق من هذا الأمر عند قيامه بعملية التدقيق للشركة، ولم يورد أي ملاحظة بهذا الخصوص في تقريره السنوي.</p> <p>٧ بالنسبة لغياب الفصل بين الوظائف فيما يتعلق بإعداد مذكرات التسوية البنكية حيث لا يوجد موظف منفصل يقوم بالأعداد بخلاف الموظف المسؤول عن الاعتماد، فقد تمَّ تصويب هذا الأمر بحيث أصبح موظف مستقل يقوم بإعداد مذكرات التسوية البنكية والمدير المالي يقوم باعدادها، وقد تمَّ إخطار الهيئة بهذا التصويب منذ بداية العام، وذلك بموجب الخطابين الموجهين للهيئة الخطاب الأول بتاريخ ١٢/يونيو/٢٠٢٤م والخطاب الثاني بتاريخ ١٣/أكتوبر/٢٠٢٤م، فضلاً عن أنَّ المدقق الخارجي قد تحقق من هذا الأمر عند قيامه بعملية التدقيق للبيانات الشركة، ولم يورد أي ملاحظة بهذا الخصوص في تقريره السنوي.</p> <p>٨ بالنسبة لعدم اعداد مذكرات تسوية بنكية للحسابات الراكدة والذي قد يعرض الأرصدة لمخاطر الغش خاصة مع قلة المتابعة الدورية من خلال مذكرة التسوية، فقد تمَّ تصويب هذا الأمر بحيث أصبح موظف مستقل يقوم بإعداد مذكرات التسوية البنكية للحسابات الراكدة في حينها والمدير المالي يقوم باعدادها، وقد تمَّ إخطار الهيئة بهذا التصويب منذ بداية العام، وذلك بموجب الخطابين الموجهين للهيئة الخطاب الأول بتاريخ ١٢/يونيو/٢٠٢٤م والخطاب الثاني بتاريخ ١٣/أكتوبر/٢٠٢٤م، فضلاً عن أنَّ المدقق الخارجي قد تحقق من هذا الأمر عند قيامه بعملية التدقيق لحسابات الشركة، ولم يورد أي ملاحظة بهذا الخصوص في تقريره السنوي.</p> <p>وما يجدر ذكره في هذا الخصوص أننا ما زلنا في إنتظار قرار شركة إيداع بشأن توزيعات الأرباح غير المستلمة للسنوات السابقة، وحيث أنَّه وبناءً على إتفاقية توزيع الأرباح المبرمة مع شركة إيداع بتاريخ ١٧/٢٧/٢٠٢٤م، وتعيداً في البند (١١)، أنَّ شركتنا ستقوم بتحويل كامل قيمة الأرباح الغير مستلمة عن السنوات السابقة إلى حساب بنكي تعدده الهيئة، ولم تصدر هذه التوجيهات لشركات المساهمة العامة حتى تاريخه.</p> <p>وبذلك تكون قد تمت معالجة وتصويب جميع الملاحظات التي أديت في هذا الخصوص.</p> <p>(لظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقات أرقام (٥٥) و (٥٦) و (١١) من ميثاق نظام الحوكمة، الإطار العام لأحكام إدارة المخاطر، ومعرض اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) الإصدار عن مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p>تؤكد الشركة بموجب هذا التقرير أنها ملتزمة بجميع القواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق، وتعرض كل الحرص على الإمتثال بجميع ما تصدره الهيئة من تعليمات وبما ورد في القوانين المنظمة لأعمال شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق والقوانين الأخرى ذات الصلة.</p> <p>ومؤخراً قام مجلس الإدارة بالتعديل والتحديث في نظام الإفصاح الكامل للشركة، وقد تمَّ اعتماد جميع التعديلات من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (١١/٢٠٢٤م) المنعقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م أنف الذكر.</p>			
	<p>المادة (٤): تقرير الحوكمة</p>			
	<p>بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام</p>			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإبترام	عدم الإبترام	لا ينطبق
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(١٠) الإفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون الشركة طرفاً فيها بما فيها التحكيم، والدعاوى القضائية. (أنشأ: يُرعى الإفصاح على الموقع رقم (١٠) من ميثاق نظام الحوكمة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

بيان الإبترام/ أو تقرير عدم الإبترام

تؤكد الشركة بأنه لديها بعض الدعاوى القضائية مرفوعة من الشركة ضد الغير ومنظورة أمام المحاكم، وبيانات هذه الدعاوى كالتالي:

(١) دعوى تنفيذية واحدة أقيمت ضد أحد مستأجري مكاتبها الإدارية، وهي الدعوى التنفيذية المقامة من شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام بصفتها (محكوم لها) ضد دار النشر للطباعة بصفتها (مُنفِّذ ضدها)، الدعوى التنفيذية رقم (٢٠١٢/٤٢٣م)، تنفيذ كلي، علماً بأنَّ لجنة فض المنازعات الإيجارية قد حكمت في موضوع الدعوى رقم (٢٠١١/١٣٩١م) بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة وإلزام المدعي عليها (مُنفِّذ ضدها) بأداء مبلغ وقدره =/ ٢١٥,٢٤٠ ريال قطري وما يستجد من أجرة حتى تاريخ الإخلاء التام، وقد تمَّ إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمحكوم له، وما زال مكتب المحامي يتابع الدعوى من أجل استيفاء المبلغ المحكوم به.

(٢) الدعوى الإيجارية رقم (٢٠٢٠/٢٥٥م)، والمقامة شرعية قطر للسينما (طالبة) ضد السيد/ مدحت عبد محمد العمولي (مطلوب ضده)، للمطالبة بتأخرات الأجرة المستحقة عن استيجاره للشقة السكنية ببنية السينما، وقد حكمت لجنة فض المنازعات الإيجارية بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٠م، بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والإلزام بالمطوب ضده (مدحت عبد محمد العمولي) بمبلغ =/ ١١٦,١٦٠ ريال قطري وما يستجد من أجرة بواقع =/ ٣١٣ ريال قطري، وقد تمَّ تقييد دعوى التنفيذ بالرقم: (٢٠٢٠/٣٣٥م)، وما زال التنفيذ جارياً، وذلك حتى تاريخ الإخلاء التام، علماً بأنَّ مكتب المحامي/ علي عبدالله جعفر، هو الوكيل القانوني الذي يُمثل الشركة في هذه الدعوى، علماً بأنَّ المنفذ ضده قد تُوِّفي (انتقل إلى رحمة الله).

(٣) دعوى إيجارية أقيمت لدى لجنة فض المنازعات الإيجارية سجَّلت بالرقم (٢٠٢١/١٢٧١م)، مُقامة من شركة قطر للسينما ضد المستأجر/ شركة أمستاد لخدمات الشحن، وقد صدر القرار بجلسة ١٧/٦/٢٠٢١م، بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المستأجر بسداد المتأخرات والتي تبلغ إجمالها مبلغ وقدره =/ ١٧٠,٠٠٠ ريال قطري، وقد قُيِّدت دعوى تنفيذية بالرقم (١٢/٢٧١٠١٢م) بتنفيذ إيجارات/ جزئي، وتمَّ إخلاء العين بالقوة الجبرية، وصدرت قرارات من قاضي التنفيذ بإيقاع الحجر التنفيذي، على سيارات المحكوم عليه، وما زالت الدعوى التنفيذية مُستمرة أمام قاضي التنفيذ لإستيفاء المبالغ المحكوم بها، علماً بأنَّ مكتب المحامي/ علي عبدالله جعفر، هو الوكيل القانوني الذي يُمثل الشركة في هذه الدعوى.

(٤) قامت شركة قطر للسينما بتقديم طلب للجنة فض المنازعات الإيجارية ضد شركة أمانة ماركيتس والسيد/ هاشم عبدالله مصطوفوي بصفتها ككيل متضامن، للمطالبة بتأخرات الإيجارات ومتأخرات فواتير الكهرباء والماء، وقد قضت عدالة اللجنة الموقرة بالإلزام المستأجر بأن يؤدي للشركة مبلغ =/ ١٠٠,٠٠٠ ريال قطري والمصاريف، علماً بأنَّ مكتب المحامي/ علي عبدالله جعفر، هو الوكيل القانوني الذي يُمثل الشركة في هذه الدعوى، وقد تمَّ تقييد دعوى تنفيذية ضد المحكوم عليه بالرقم (٢٠٢٤/٧١م) بتنفيذ إيجارات/ تنفيذ كلي).

(٥) قامت شركة قطر للسينما بتقديم طلب للجنة فض المنازعات الإيجارية ضد شركة قام سينم أترناشورنال والسيد/ مبارك عبد السليطي، بصفتها ككيل



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(١١) الإفصاح عن التفاعلات والصفتات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة". تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها وأن تعقدت أو أبرمت صفقة مع أي من الأطراف ذوي العلاقة. علماً بأنه، مؤخراً قام مجلس الإدارة بالتعديل والتحديث في كل من نظام الإفصاح الكامل للشركة، وسياسة تعارض المصالح وسياسة حقوق أصحاب المصالح الآخرين، وقد تم اعتماد جميع التعديلات من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢١/٦)م المتعد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م أنف الذكر. (أنظف: يُرجى الإفصاح على المرفق رقم (١) و(١٠) و(١٢) من ميثاق نظام الحوكمة).			
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 وغاياتها. ويشترط في عضو المجلس ما يلي: (١) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون منتمياً بالأهلية الكاملة. جميع أعضاء مجلس الإدارة تتوفّر أعمار كل واحد منهم الـ (٢١) عاماً، فضلاً عن أنّهم جميعهم يتمتعون بالأهلية الكاملة. (أنظف: يُرجى الإفصاح على المرفق رقم (٣٠) من ميثاق نظام الحوكمة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها	(٢) 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
في عضو المجلس	رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥) فقرة (١٢) 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 type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبرير عدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي عضو من أعضاء المجلس له سابقة العكس 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 مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥) فقرة (١٢) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ المشار إليه، أو أن يكون قد قضى بإفلاسه.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس	(٣) أن يكون مساهماً، وبالنسبة عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وأن تخصص ضمانات حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، وبعض العضو المستقل من ذلك الشرط.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبرير 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، ويمتلك مجلس الإدارة، تخصص هذه الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس. (أنظف: يُرعى الإلتزام 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 أقرار مكتوبا يقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبرير عدم الإلتزام	قامت الشركة بإعداد نموذج أقرار مكتوب، يلتزم بوجبه كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة بتوقيعه وتفرغه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها	(أنظف: يُرعى الإلتزام على المرفق رقم (٣٢) من ميثاق نظام الحوكمة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها	وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة لاعتمادها قبل التاريخ المحدد للانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها السيرة الذاتية لكل مرشح، وصورة طبق الأصل من متطلبات الترشيح.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
في عضو المجلس				
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة لإعتقادها قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها السيرة الذاتية لكل مرشح، وشروط الترشح لعضوية المجلس التي يُعلن عنها في الجرائد اليومية. (ألفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (٤٧) من ميثاق نظام الحوكمة).			
المادة (٦): تمثيل المجلس (الفقرة الأولى)	يُشكل المجلس وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، على أن يكون ثلث أعضائه المجلس على الأقل من المستقلين، وأن تكون أغلبية الأعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة. وفي جميع الأحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تضمّن النظام الأساسي للشركة في المادتين (٢٨) و (٢٩) منه، نصاً يوجب بأن يكون ثلث أعضائه 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 لانتخاب أعضاء مستقلين، وقد تقدّمت الشركة بغائمتين، قائمة تشتمل على المتقدمين كأعضاء مستقلين، والقائمة الأخرى للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، وقد تمّ انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين بالمجلس (ثلث الأعضاء)، وهم السيد/ محمد جمعة علي السليطي، والسيد/ بدر عبدالعزيز الدرويش والسيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز الدرويش. أما بشأن تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة، وبما أنّ هذا الأمر هو مسألة جوارزية بحسب النص، فإنّ الشركة لم تخصص في الوقت الراهن أية مقاعد لتمثيل الأقلية أو لتمثيل العاملين بالشركة. كذلك تضمّن ميثاق المجلس نصاً صريحاً يضمن عدم تحكم عضواً أو أكثر من أعضاء المجلس في إصدار القرارات. ومما يجدر ذكره في هذا الخصوص أنّ الشركة في اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده في تاريخ ٢/مارس/٢٠٢٤م ستقوم بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد لدورة جديدة، حيث تنوي دورة مجلس الإدارة الحالي بإعتقاد الجمعية العمومية المذكورة. (ألفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (تشكيل المجلس)، والفقرة (ج) من البند (القيود التي ترد على عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من (ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة، والمرفق (٥٩) محضر الجمعية العمومية العادية المدعق بتاريخ ١/٢٠٢٢م. وفي جميع الأحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات			<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٦): تشكيل المجلس.				<input type="checkbox"/>





قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
(الفقرة الأخيرة).	تضمن ميثاق المجلس نصاً صريحاً ضمن عدم تحكم عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في إصدار القرارات. (لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (تشكيل المجلس)، والفقرة (ج) من البند (القيد التي ترد علي عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (٧): حظر الجمع بين المناصب المادة (٧): (الفقرة الأولى)	بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، لا يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزهما الرئيسي في الدولة، ولا أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تعارسان نشاطاً متجانساً.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأن رئيس مجلس إدارتها يتبوأ هذا المنصب في شركة قطر السينما فقط، وكذلك الحال بالنسبة لنائب رئيس مجلس الإدارة، فضلاً عن أن أعضاء المجلس جميعهم لا يكتسبون صفة العضوية في أكثر من ثلاث شركات مراكزها الرئيسية في الدولة. كما تؤكد الشركة أيضاً بأن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لا يتبوأ هذا المنصب إلا في شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام، وتؤكد الشركة أيضاً بأنه ليس لديها عضو من أعضاء المجلس يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين تعارسان نشاطاً متجانساً. وقد ورد هذا الحظر صراحة في نص الفقرة (أ) من البند (القيد التي ترد على عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من ميثاق مجلس الإدارة. (لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١) و(٣) 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 أي من لجان المجلس المقصود عليها في هذا النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأن رئيس مجلس الإدارة لا يتبوأ أي منصب تنفيذي بالشركة، كما أنه لا يشارك ضمن أي لجنة من اللجان المنفردة عن المجلس المقصود عليها في هذا النظام. وقد ورد هذا الحظر صراحة في نص الفقرة (د) من البند (القيد التي ترد على عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من ميثاق مجلس الإدارة. (لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) و(٣) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق مجلس الإدارة)، وتشكيل لجان المجلس).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (٧): (الفقرة الثالثة)	ويجب على رئيس وأعضاء المجلس تقديم أقرار سنويا يحفظه أمين السرفي الحافظة المعدة لذلك، يقر فيه كل منهم بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	أعدت الشركة نماذج أقرارات لرئيس وأعضاء المجلس، تم توقيعها منهم جميعهم، تُفيد بعدم جمعهم بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام النظام.			
	وقد ورد هذا العنصر صراحة في نص الفقرة (هـ) من البند (التقود التي ترد على عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من ميثاق مجلس الإدارة (لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١) و (٣)) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق مجلس الإدارة وأقرارات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة).			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	يُعد المجلس ميثاقاً يسمى "ميثاق المجلس" يحدد فيه مهام المجلس، وحقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم، وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، ويجب نشره على الموقع الإلكتروني للشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	أعد مجلس إدارة الشركة ميثاقاً سُمّي بـ "ميثاق المجلس"، تمّ تعديته وتمت إجازة التعديلات من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م) والمتخذ بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٢م، 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 اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦م) المتخذ بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م، خُدد فيه مهام المجلس، وحقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم، وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، وقد تمّ نشره على الموقع الإلكتروني للشركة. (لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) و (٣)) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس) و(اجتماع المجلس رقم "٢٠١٧/٨م"، والمرفق رقم (٥٣)).			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	ويجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" المهام والوظائف الرئيسية للمجلس على أن تتضمن- على الأقل- ما يأتي: (١) اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك: (١/١) وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن ميثاق المجلس المهام الرئيسية للمجلس، بما فيها اعتماد الخطة الرئيسية للشركة، والأهداف الرئيسية للشركة، ووضع الأمراتية الشاملة للشركة، وقد تمت إجازة هذا التحديث الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، والمتخذ 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 اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦م) المتخذ بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م (لأنفاً: يُرجى الإطلاع على "القسم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومستوياته، وتنظيم المهام، وتشكيل اللجان" - صفحة (١١) من المرفق رقم (١) من			



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والمرفقين رقمي (٣١) و (٥٣)، "محاضر اجتماعات المجلس" ^(١) .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٢/١) تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية و إقرار الميزانيات السنوية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن ميثاق المجلس تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية و إقرار الميزانيات السنوية، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تم في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، والمعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(أطفاً: يُرعى الإطلاع على "التقسيم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئوليته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والمرفق رقم (٣٩) "محضر اجتماع مجلس الإدارة" ^(٢) .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٣/١) الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتلك الأصول والتصرف بها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن ميثاق المجلس إشراف مجلس الإدارة على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة. وتلك الأصول والتصرف بها، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تم في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، والمعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(أطفاً: يُرعى الإطلاع على "التقسيم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئوليته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والمرفق رقم (٣٩) "محضر اجتماع مجلس الإدارة" ^(٣) .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٤/١) تحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم مجلس الإدارة بتحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة، وهذا الأمر تم بيانه صراحة في ميثاق المجلس، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تم في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، والمعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(أطفاً: يُرعى الإطلاع على "التقسيم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئوليته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والمرفق رقم (٣٩) "محضر اجتماع مجلس الإدارة" ^(٤) .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٥/١) المراجعة الدورية الهياكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق	
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن ميثاق المجلس المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تم في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨)، والموعد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م. قام مجلس الإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي المعدل للشركة والذي أعده مكتب السادة/ طلال أبو غزالة ومشاركوه، حيث تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٣/٦)، والموعد بتاريخ ٢٨/نوفمبر/٢٠٢٣م. ومؤخراً قام المجلس بمناقشة واعتماد الوصف الوظيفي لجميع الوظائف العليا والدنيا في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد، حيث تم الاعتماد للوصف الوظيفي بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بالإجماع رقم (٢٠٢٤/٥) والموعد بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٤م، وقد وضع القرار موضع التنفيذ فور صدوره. (أنطفاً: يُرجى الإطلاع على "التقسيم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئوليياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والورق رقم (٣٩) "محضر اجتماع مجلس الإدارة"، والورق رقم (٦٤) "محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/٦)"، والورق (١٧)، و (٧٤).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٦/١) اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف الشركة، والذي تعده الإدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن ميثاق المجلس اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف الشركة، متضمناً 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 تم في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨)، والموعد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م. علماً بأنه قد تم تعيين وتسمية مسؤول الاتصال (السيد/ جمال الدين أمين البنا)، ويتم بصورة سنوية تحديث البيانات لدى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. (أنطفاً: يُرجى الإطلاع على "التقسيم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئوليياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والورق رقم (٣٩) "محضر اجتماع مجلس الإدارة".	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	اعتماد العجلة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة وأنتمؤها بالحوكمة وفقاً لهذا النظام.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	<p>يتضمن ميثاق المجلس اعتماد مجلس الإدارة للخطة السنوية للتدريب والتتقيف بالشركة وعلى برامج التعريف بالشركة و أنشطتها والحوكمة وفقا لهذا النظام، وقد تمت اجازة هذا التعديت الذي تم في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨)، والمعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.</p> <p>وبتاريخ ١٥ و١٦/سبتمبر/٢٠٢١م، قامت شركة حوكمة بعمل 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 وتعارض المصالح وسياسة اصحاب المصالح الآخرين وغيرها، ونُحج الحاضرين شهادات مشاركة، ومرفق بالتقرير برنامج ورشة العمل وشهادات المشاركة التي قُدمت للحاضرين.</p> <p>كما قامت ذات الشركة (حوكمة) بتاريخ (١٦/١٧/مايو/٢٠٢٢م) بعمل ورشة عمل أخرى لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة للمدير العام للشركة وسكرتير مجلس الإدارة، بعنوان "دورة إستراتيجيات فحص وتقييم هيكل نظم الرقابة الداخلية لمجالس إدارات الشركات المدرجة"، ومرفق بالتقرير برنامج ورشة العمل وشهادات المشاركة التي قُدمت للحاضرين.</p> <p>وبتاريخ (٦ و٧/أغسطس/٢٠٢٣م) قامت شركة (حوكمة) بعمل ورشة عمل لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة للمدير العام للشركة وسكرتير مجلس الإدارة، بعنوان "ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة"، ومرفق بالتقرير برنامج ورشة العمل وشهادات المشاركة التي قُدمت للحاضرين.</p> <p>ولمدة يومين يفتقد الوادي بمنطقة مشيرب، ومرفق بالتقرير برنامج ورشة العمل وشهادات المشاركة التي قُدمت للحاضرين.</p> <p>(لُطفاً: يرجى الإطلاع على "القسم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والمرفق رقم (٥٤) و(٨٠).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(١) وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	<p>يتضمن ميثاق المجلس وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، وقد قام المجلس بتكليف مكتب المدقق الخاص مكتب الأستاذ/ حسين العبيدي المحاسبية، والذي أعد سياسات وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية، والذي تمت مناقشتها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م) والمعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، وتمت المصادقة عليها.</p> <p>ومؤخراً قام مجلس الإدارة بتكليف السيد/ الهادي هباني بمراجعة وتدعيم وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، حيث قام المذكور بتحديث السياسة الخاصة بالرقابة الداخلية والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/٥م)، والمعقد بتاريخ ٣٠/مايو/٢٠٢٢م.</p> <p>كما قام مجلس إدارة الشركة باعتماد الميثاق الخاص بإدارة التدقيق الداخلي، وسياسة ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، حيث تم اعتماد الميثاق</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	والسياسة المذكورة بموجب قرارات مجلس الإدارة الصادرين بالإجماعين رقمي (٢٠٢٤/٥) المتخذ بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢١ م، و(٢٠٢٤/٦) المتخذ بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ م، وقد وضع القرارين موضع التنفيذ فور صدورهما. (نظماً: يُرجى الإطلاع على "القسم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة) ميثاق المجلس، والمرفق رقم (٧) سياسات إدارة الرقابة الداخلية)، ومعرض اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨) والمتخذ بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م، والمرفق رقم (٦٠) محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٥)، والمرفق (٦٩) و(٧٢) و(٧٤) و(٧٥).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(١/٢) 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	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 انعقدت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧ م، حيث تمت إجازتها والمصادقة عليها. و بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢١ م، صادق مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦) م، على التعديلات والإضافات التي تمت في سياسة تعارض المصالح، والتي تمّ إجراؤها لتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م. (نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (٦) و(٢٦) و(٤٤) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة تعارض المصالح، وسياسة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، ومعرض اجتماع الجمعية العامة المتخذ بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧ م، والمرفق رقم (٥٢) "معرض اجتماع المجلس").			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٢/٢) وضع نظام الإفصاح الكامل بما يحقق 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 المطلعين، وتعديد فترات حظر تداول هؤلاء في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعها، فضلاً عن إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتعديدها، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	قامت الشركة بوضع نظام الإفصاح الكامل، وتمّ اعتماده من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨) م، حيث يُبين النظام المعلومات التي يتعيّن 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 المطلعين، وتعديد فترات حظر تداول هؤلاء في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعها. و بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢١ م، صادق مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦) م، على التعديلات والإضافات التي تمت في نظام الإفصاح الكامل، والتي تمّ			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	إجراؤها لتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، وتشرف الشركة بتزويد الهيئة بنسخة منه.			
	كذلك تلتزم الشركة بصفة دورية (كل ستة أشهر) بموافاة الهيئة، بقائمة تتضمن أسماء الأشخاص المطلوعين وهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وسكرتير المجلس والمستشار القانوني والمدير المالي.			
	(أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٠) و(٤٨) من ميثاق نظام الحوكمة (نظام الإفصاح الكامل)، والمرفق رقم (٥٣) "محضري اجتماع مجلس الإدارة".)			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	بما فيها الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام 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 للمحاسبية والتدقيق، وتمّ إعداد الأنظمة والسياسات المالية والمحاسبية الجديدة والمحدّثة في ضوء المعايير المحاسبية المتعارف عليها، وقد تمّ مناقشة هذه الأنظمة والسياسات بواسطة اللجنة المالية في اجتماعها رقم (٢٠٢٠/١) (المعقد بتاريخ ١٤/أكتوبر/٢٠٢٠م، كما تمّ اجازة هذه اللوائح والسياسات والمصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم: (٢٠٢٠/٨) (المعقد بتاريخ ٢١/أكتوبر/٢٠٢٠م، ودخلت هذه السياسات حيز التنفيذ.			
	كما قام مجلس الإدارة مؤخراً بمناقشة واعتماد سياسة ضبط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وذلك بموجب القرار الصادر في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/١). المعقد بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٤م، وقد وضع القرار موضع التنفيذ فور صدوره.			
	(أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٤٩) و(٥٠) من ميثاق نظام الحوكمة (اللوائح والسياسات المالية) و(محضري اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٠/٨)، والمرفقين (٤٧) و(٧٥).			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشكل إضافي.	<input checked="" 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) (المعقد بتاريخ ٥/ديسمبر/٢٠٢١م، والذي تضمن كافة جوانب الرقابة على المخاطر في كافة أدارات الشركة و أقسامها وحداتها والإدارة وعلى موجوداتها ومطوابعها، وهو مرفق ضمن مرفقات تقرير الحوكمة المائل.			
	فضلاً عما 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 الإجماع رقم (٢٠٢٢/١) (المعقد بتاريخ ١٦/٢٧/٢٠٢٢م.			

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البنية / مضمون البنية	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	ومؤخراً ناقش واعتمد مجلس الإدارة إطار مخاطر الغش، وذلك بموجب القرار الصادر في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٦)، المتخذ بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٤م، وقد وضع القرار موضع التنفيذ فور صدوره. (نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٨) و(٥٥) و(٥٧) من الميثاق (سياسة إدارة المخاطر، وإطار العام المعتمد لإدارة المخاطر، والهيكل الإداري اللازم لإدارة المخاطر، والمرفقين (٧٠) و(٧٥)).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٥/٧) المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. تقوم الشركة بصفة دورية بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية، حيث عيّنت مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/٥) السيد / المشاذي الطيب عابدين، سوداني الجنسية، وهو مُدقق ذو خبرة وله خبرة مترجمة في أعمال التدقيق، وقد عُهد إليه المجلس بمهمة المراقبة الداخلية، وهو الذي يتولى مهمة المراقب الداخلي للشركة ويُقدّم تقاريره الدورية للمجلس، فضلاً عن ذلك كله فقد قامت الشركة بتكليف الأستاذ/ الهادي هباني، والذي قام بوضع وتحديث الأنظمة الرقابية الداخلية للشركة، والتي تمّ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/٥)، ووضعها موضع التنفيذ. كما قام مجلس الإدارة مؤخراً بمناقشة واعتماد كل من الميثاق الخاص بإدارة التدقيق الداخلي وسياسة ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وذلك بموجب القرارين الصادرين في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٥)، المتخذ بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٢٤م، والإجماع رقم (٢٠٢٤/٦)، المتخذ بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٤م، وقد وضع القرارين موضع التنفيذ فور صدورهما. (نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٧) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة إدارة التدقيق الداخلي)، والمرفق رقم (٦٠) "محضر اجتماع المجلس"، والمرفقات (٦٩) و(٧٦) و(٧٤) و(٧٥)).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٣) وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذا النظام والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. قامت الشركة بوضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام هذا النظام، وتقوم الشركة بصورة دورية بمراقبة النظام وتعديله كما دعت الحاجة لذلك ليتوافق مع نظام الحوكمة الصادر بموجب القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٦م، وقد قامت الشركة مؤخراً بتحديث العديد من السياسات والموافق التي كانت قائمة بالفعل، فضلاً عن صياغة وإجازة السياسات الجديدة والتي تعطيها نظام الحوكمة الجديد، حيث قامت الشركة بتحديث بعض السياسات والموافق التي اقتضتها التعديلات الأخرى 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 الأخرين والوصف الوظيفي لرئيس وأعضاء المجلس واللائحة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس	المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤ (م٢٠٢٤)

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	مدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٤) وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبرير عدم الإلتزام للمجلس	قامت الشركة بوضع سياسة جديدة تشتمل على معايير وإجراءات واضحة ومحددة لإكتساب عضوية الشركة العامة للشركة التي إنعقدت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨ م، حيث تمت إجازتها والمصادقة عليها، ومن ثم وضعها موضع التنفيذ. (أنظف: يرحى الإطلاع على المرفق رقم (١٨) و (٤٤) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة ومعايير عضوية المجلس)، ومعرض إلتزام الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨ م.			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٥) وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة-بوجه خاص- الآتي: (١٧/٥) آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبرير عدم الإلتزام للمجلس	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.			
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٧/٥) آلية تسوية المنازعات أو العلاقات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبرير عدم الإلتزام للمجلس	علمًا بأن مجلس الإدارة قد قام بتحديث سياسة أصحاب المصالح لتتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م، بموجب التعديلات التي وردت في القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م، وقد تم اعتماد جميع هذه التعديلات من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦) المنعقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١ م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م أنف الذكر. (أنظف: يرحى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح)، والمرفق رقم (٥٣)).			
بيان الإلتزام/ أو تبرير عدم الإلتزام للمجلس	قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح، وهذه السياسة تشمل نصوصاً صريحة تبين آلية تسوية المنازعات أو العلاقات التي قد			



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	تتبنى بين الشركة وأصحاب المصالح، وعلى سبيل المثال لا الحصر المواد (٢٤) و (٢٥) و (٢٦) من السياسة آتفة الذكر. (أضفًا: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح)،	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٣/٥) آلية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والحفاظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس	قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح، وهذه السياسة تشمل نصوصاً صريحة تُبَيِّن 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 آتفة الذكر. (أضفًا: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح)،	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٤/٥) قواعد السلوك التي للإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس	قامت الشركة بوضع قواعد السلوك التي بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بين الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وبين أصحاب المصالح. ومؤخراً قام مجلس الإدارة بمناقشة واعتماد مدونة السلوك للموظفين والعاملين بالشركة، حيث صدر قرار المجلس في إجتماعه رقم (٢٠٢٤/٧م)، المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢م، وقد وُضِع القرار موضع التنفيذ فور صدوره. (أضفًا: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٣) من ميثاق نظام الحوكمة (مدونة قواعد السلوك المهني)، والمرفقين (١٨) و (١٦).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٥/٥) مساهمة الشركة الاجتماعية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام 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. وإيماناً من الشركة بدورها الطبيعي في المساهمة الاجتماعية، فإنَّ الشركة تستطيع سنويًا ما نسبته (٢,٥%) من صافي أرباحها للمساهمة الاجتماعية والرياضية، وتقوم بتوريد هذا المبلغ للجهات المختصة، وقد تمَّ توريد المبلغ إلى الهيئة العامة للضرائب بحسب توجيهات السادة/ صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية. (أضفًا: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق لجنة الإدارة الرشيدة والمسئولية الاجتماعية).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م.

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	رقم المادة
(١) وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس
قامت الشركة بوضع العديد من السياسات والوائيق التي تهدف إلى ضمان الشفافية واحترام الشركة للأظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح، ومنها على سبيل المثال نظام الإفصاح الكامل، وسياسة تعارض المصالح وسياسة أصحاب المصالح الآخرين، وغيرها من السياسات الأخرى، التي يشتملها ميثاق الحوكمة.				بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام
(٧) توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لعضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه القانون، ويجب أن تشمل الدعوة والإعلان على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمناً البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس
تقوم الشركة عادة بأخذ موافقة إدارة الرقابة على الشركات بوزارة الأعمال والتجارة على جدول أعمال الجمعيتين العاديتين والغفر العادية، كما تقوم بأخذ موافقتها على موعد عقد الجمعية العامة وصيغة الإعلان المرع نشره لكافة المساهمين في الجرائد اليومية، حيث أن الإعلان يتم قبل موعد انعقاد الجمعية المعنية باكر من (٢١) يوماً، علماً بأن الإعلان يتضمن الدعوة والإعلان عن ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمناً البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده. وقد تمّ التحديث في كل من ميثاق مجلس الإدارة في (مهام مجلس الإدارة، البند "٣")، وفي النظام الأساسي 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 إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ ١/مارس/٢٠٢٢م، وتمّ اعتمادها. (نظماً: يُرعى الإطلاح على المرفق رقم (١) والمرفق رقم (٤)). من ميثاق نظام الحوكمة. (صيغة الإعلان للجمعية العامة العادية).				
(٨) اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس
يقوم مجلس الإدارة عادة باعتماد تعيينات موظفي الإدارة التنفيذية العليا، كما يقوم باعتماد خطة التعاقب على إدارتها.				بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام
(٩) وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتعليق المالي، والتصنيف الائتماني وغيرها من مقدمي الخدمات وجهات تحديد معايير ومؤشرات الأسواق المالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة المساهمين.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تتضمن سياسة وإجراءات لجنة التدقيق آلية دقيقة لكيفية التعامل مع مقدمي الخدمات المالية والتحليل المالي، كما وضعت الشركة أيضاً سياسة لتعيين المدقق الخارجي، وتمّ وضعها موضع التنفيذ. (أنظافاً: 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 type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(١٠) وضع برامج التوعية اللازمة للنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	لقد قامت الشركة من خلال الإعداد للإطار العام للمخاطر في الشركة والذي تمّ إعتاده من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢٢/١) المنعقد بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢م، بتوعية كافة العاملين بالشركة بكافة أنواع المخاطر التي تواجه المخاطر وتوعيتهم بأنّ إدارة المخاطر في الشركة هي مسئولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر وكافة العاملين بالشركة في كافة مستوياتهم ومستوياتهم ومدّاتهم 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 تمهيداً لإشراكهم جميعاً في صياغة استراتيجية الشركة للخصم لسنوات القادمة ومن خلال اعتماد برنامج مستمر للتوعية بأسس إدارة المخاطر والمعايير العالمية التي تطرأ عليها. وسكريتر مجلس الإدارة، بعنوان "ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة"، ومرفق بالتقرير برنامج ورشة العمل وشهادات المشاركة التي قدّمت للحاضرين. بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٨ قامت الإدارة التنفيذية العليا للشركة بدعوة جميع الموظفين والعاملين بالشركة إلى يوم مفتوح بالقاعة الذهبية بسيما الرويال بلازا، تمّ من خلاله تنوير الموظفين والعاملين بالشركة بثقافة الرقابة الذاتية ومخاطر العث والنساذ التي قد تواجههم وكيفية التعامل معها وكيفية إيصالها للأدرة التنفيذية العليا.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	(أنظافاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٥٥) و(٥٦) من ميثاق نظام الحوكمة، الإطار العام المعتمد لإدارة المخاطر، والهيكل الإداري اللازم لإدارة المخاطر، ومخصر (١١) اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت الإدارة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ هذا النظام وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وعرضها على الجمعية العامة سنوياً لإقرارها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تمّ إعداد سياسة مكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ هذا النظام وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والتي عُرضت على الجمعية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م، حيثّ تمت إجازتها	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	والمصادقة عليها، ومن ثم وضعها موضع التنفيذ. وبتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٥م استلمت إدارة شركة قطر للسينما التعميم الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية المؤرخ في ٢٠٢٣/٦/١١، تحت الرقم (صادر/ح/٢٠٢٣/٦١) والمتعلق بتحديد طريقة احتساب مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة في بورصة قطر، واعتباراً من أيار بدلات حضور الاجتماعات والواتب والأجور تُمنح لأعضاء المجلس هي جزء من مكافأة مجلس الإدارة التي يتعين الأتزيد تلك المكافأة والبدلات والواتب والأجور أية مبالغ أخرى تصرف للأعضاء تحت أي مسمى عن نسبة (٥%) من صافي أرباح الشركة، وبناءً على ذلك تمّ إبلاغ رئيس وأعضاء المجلس بذلك التعميم في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٣/٦) المنعقد بتاريخ ٢٨/نوفمبر/٢٠٢٣م، وإفادتهم بأنّ المدقق الخارجي قد أورد تحفظاً بهذا الخصوص في تقريره، وأنه يتعين إسترداد المبالغ المصروفة لأعضاء المجلس كبدل حضورهم في فترة سابقة من هذا العام، وفي ضوء ما تقدّم تمّ إرجاع المبالغ التي صرفت تحت حساب بدلات حضور اجتماعات المجلس لغزارة الشركة، وذلك لعين اعتماد البيانات المالية الختامية للشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	وسوف تقوم إدارة الشركة بإدراج فعوى التعميم المؤرخ في ٢٠٢٣/٦/١١ في الرقم (صادر/ح/٢٠٢٣/٦١)، أنف الذكر ضمن أجددة جدول أعمال الجمعية العامة المزمع عقده في ٢/مارس/٢٠٢٤م، لإجازة هذا التعديل واعتماده ضمن سياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. (لنطاق: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٩) و(٢٤) من ميثاق نظام الحوكمة. (أسس ومعايير منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة)، ومحضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م، ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/٦)).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(١٢) وضع سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذي العلاقة، وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها. تمّ إعداد سياسة مكتوبة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذي العلاقة، والتي عُرضت على الجمعية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م، حيث تمت إجازتها والمصادقة عليها، ومن ثمّ وضعها موضع التنفيذ. (نطاقاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٢٦) و(٤٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة التعاقد مع الأطراف ذوي العلاقة)، ومحضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(١٣) وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا. تمّ وضع أسس ومعايير تقييم أداء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، وتمّ عرض هذه السياسة والمعايير التي قام بدارستها ومناقشتها ومن ثمّ تمت إجازتها ووضعها موضع التنفيذ، علماً بأنّه قد تمّ اعتماد هذه الأسس والمعايير من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨)، المنعقد	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس	المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به.			
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم مجلس الإدارة بتأدية واجباته وسهامه بكل جدية وإهتمام، أما بخصوص قراراته وتوصياته فإن المجلس يصدرها استناداً إلى معلومات دقيقة وشفافة ترد إليه من الإدارة التنفيذية العليا للشركة، وفي كثير من الأحيان يستعين باستشاري خارجي إذا تطلب الأمر ذلك. وهذا الإلتزام قد تم ذكره صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (ثانياً): مسؤوليات المجلس). البند (١١)، كما نص عليه أيضاً في النظام الأساسي للشركة، في الفقرة (١١) من المادة (٤٠).			
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	(١) يظل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يدرك جميع أعضاء المجلس الدور المُستند إليهم وأنهم يمثلون جميع المساهمين واضعين في الإعتبار مصلحة الشركة في المقام الأول ومن ثم ما يعود للمساهمين بالنفع والعائدة، ويدرك الأعضاء كذلك أنهم ليسوا بوكلاء لمن صوتوا لصالحهم في الإلتخابات، بل يضعون نصب أعينهم مصلحة جميع المساهمين. وهذا المبدأ قد تم ذكره صراحة في ميثاق المجلس، البند (ثانياً): مسؤوليات المجلس)، الفقرة (١٦) منه، كما نص عليه أيضاً في النظام الأساسي للشركة، في الفقرة (١٦) من المادة (٤٠)، والذي تمت إجازته بالفعل من قبل الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها المعقد في تاريخ ١٨/أبريل/٢٠١٨م. (ألفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١١) و(٢٩) و(٤٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (ثانياً): مسؤوليات المجلس)، البند (١٦) والنظام الأساسي للشركة المادة (٤٠) الفقرة (٢)، ومحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المعقد في تاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	(٣) يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرارات ومدى التفويض، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحيته البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يدرك المجلس ما يترتب على إسائة استعمال الصلاحيات والمساحات التي يُحيل بعضها الإدارة التنفيذية العليا، وأنها لا تعفي المجلس من المسؤولية إذا ما تجاوزت في متابعتها كيفية إستعمالها أو قام بمتابعتها، لذا فقد أصدر المجلس دليل للمساحات والصلاحيات يُحدد بموجبه الموضوعات والإجراءات أو القرارات الواجب إتخاذها، ومن له من الإدارة التنفيذية العليا سلطة إصداره، وفي معظم الأحوال يكون إصدار القرارات بتوقيعين مزدوجين أحدهما من العضو المنتدب، وذلك لضمان عدم إسائة إستغلال هذه الصلاحيات. وقد تمّ التحديث في ميثاق مجلس الإدارة، في قسم "مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة" الفقرة (١٠) "، والتي تمّ 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).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	(٤) أظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) والمرفق رقم (٤) من ميثاق نظام الحوكمة. (دليل المستطلعات والمصاحبات). والمرفق (٢٩) النظام الأساسي).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	يقوم المجلس عادة في أول اجتماع يُعقد لإنتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة، يقوم المجلس والمستشار القانوني بتوفير أعضاء المجلس الجدد وتعريفهم بنشاط الشركة والجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تعريفهم بواجباتهم وفقاً لنظام الحوكمة وقانون الشركات، وكذلك التعرف بكيفية عقد الاجتماعات وكيفية اتخاذ القرارات وغيرها من الجوانب الأخرى.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	(٤) من المادة (٤٠).			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	(٥٤) "برنامج ورشة العمل وشهادات المشاركة" والمرفق (٧٧).			
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	(٥) يجب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة للمعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام ولأعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم المجلس بالتحقق من أن الشركة تزود رئيس وأعضاء المجلس بالبيانات والمعلومات الكافية قبل انعقاد 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.			
	وهذه الواجبات قد تم ذكرها صراحة في واجبات سكرتير مجلس الإدارة وفي ميثاق المجلس، الفقرة (ثانياً): مسؤوليات المجلس)، البند (٥)، كما أُنس عليه أيضاً في النظام الأساسي للشركة، في الفقرة (٥) من المادة (٤٠).			
	(نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١) و (٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (واجبات سكرتير مجلس الإدارة وميثاق المجلس). الفقرة (ثانياً): مسؤوليات المجلس)، البند (٥)، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة.			
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	(١) لا يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تتجاوز أجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصححاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وإذا تضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يوكد مجلس الإدارة لم يسبق له بيع عقارات الشركة، كما يوكد بأن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن نية نص يُبيح للمجلس 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 رسي 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 بطم وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وقتئذٍ، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٧م، صراحة وبصواب أكثر من (٧٥%) على تفويض مجلس الإدارة في طلب القرض من أحد البنوك المحلية لتمويل المشروع (بنائيتين سكنيتين مملوكتين للشركة)، علماً بأن أنشطة وأغراض الشركة تشتمل على (الإستثمار العقاري)، وأن القرض كان لتمويل مشروع عقاري وبضمان ذات العقار.			
	بأن إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/أبريل ٢٠١٧م، تم تضمين النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يحظر على المجلس إبرام عقود			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	القروض التي تجاوزت جالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، بحسب ما هو مبين بالبادء (٤٠) الفقرة (٢١) من النظام الأساسي، (أنظافاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١١) و(٤٤) و(٥٢)، من ميثاق مجلس الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (ثانياً): مسؤوليات المجلس)، البند (٢١)، والنظام الأساسي للشركة، والمرفق رقم (٤٦) الخاص بالسجل التجاري. ومحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م، ومحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٠): تفويض المهام	بما لا يخل باختصاصات الجمعية العامة، يتولى المجلس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، ويجوز له تفويض لجانه في ممارسة بعض صلاحياته، وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بهام محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على طبيعة تلك المهام.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم مجلس الإدارة بجميع الأفعال التي تدخل في نطاق أعمال الإدارة الصرفة، وإذا ما طُح أي أمر يتطلب التصول على موافقة الجمعية العامة أو يتطلب قراراً من الجمعية العامة العادية أو غير العادية، فإنَّ المجلس يقوم عادة بدراسة الموضوع ورفع توصيته للجمعية المعنية، بحسب الأحوال. وفي كثير من الأحيان يقوم المجلس باستناد بعض المهام للجنان المتفرعة عن المجلس مع منحها بعض الصلاحيات التي تضمن تسيير الأمر ودراسته على نحو لا يعيق العمل، علماً بأنَّ تشكيل جميع هذه اللجان يتكون من عضوية أعضاء مجلس الإدارة، وأنَّ سياسة وإجراءات كل لجنة تُحدد طبيعة الموضوعات التي يُمكن إسنادها للجنة المعنية، على أن تُرفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها، وفي أحوال قليلة جداً، ولضمان سرعة إتخاذ القرار، يقوم المجلس بتفويض اللجنة بإتخاذ القرار المناسب، على أن يُعرض الأمر في أول إجتماع للمجلس لي القرار للمصادقة عليه. وهذا الأمر قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (ثالثاً): تفويض المهام).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٠): تفويض المهام	(أنظافاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١١) من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (ثالثاً): تفويض المهام).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس وأن شكل لجانا أو فوض جهات أو أشخاصاً آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدء.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يوكد المجلس بأنه لا يصدر تفويضات عامة أو غير محددة لأى من لجانه المتفرعة عنه، لأنَّ المجلس يدرك تمام الإدراك أنَّ تفويض بعض صلاحيات المجلس لأي لجنة أو لأي شخص بعينه لا يعفي المجلس بزمته من المسؤولية إذا ما ترتب على ذلك التفويض ما يُحقق ضرراً بالشركة. وفي جميع الأحوال، يوكد المجلس بأنه لا يفوض أي شخص خارج أعضاء المجلس مهما كانت الأسباب، وإنما يكون التفويض عادة للجنان المجلس المنتبذة عن المجلس ذاته وفي أصيق الحدود.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	وهذا الأمر قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (ثالثاً): تفويض المهام. (أخفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة) ، الفقرة (ثالثاً): تفويض المهام).			
المادة (١٦) : واجبات الرئيس	الرئيس هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وهو المسؤول الأول عن حسن إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح، ويجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" مهام ومسؤوليات الرئيس على أن تتضمن على الأقل ما يأتي: 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). (أخفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة) ، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة، والمرفق (١٤) اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣٦/٢٠٢٠)).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٦) : واجبات الرئيس	(١) التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعّال وفي الوقت المناسب.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تعبير عدم الإلتزام	يحكم أنّ رئيس المجلس هو الذي يُدير اجتماعات المجلس، فإنه يقوم بالتأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية الواردة بجدول الأعمال وفي الوقت وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (أولاً): مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة)، البند (٤). (أخفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٦) : واجبات الرئيس	(٢) الموافقة على جدول أعمال اجتماع مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة مطرحتها أي عضو من أعضاء المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تعبير عدم الإلتزام	يقوم رئيس المجلس باقتراح جدول الأعمال والموافقة عليه قبل الدعوة لعقد اجتماعات المجلس، بالإضافة لذلك فإنّ أعضاء المجلس يكون لهم الحق في اقتراح 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 إصاقتها تحت بند (ما يستجد من أعمال)، وباطّيع بعد أخذ موافقة رئيس المجلس عليها قبل مناقشتها.			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام (تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (أولاً) :مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة). البند (٥).			
	(٣) تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي، وفنّال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٦) : واجبات الرئيس	بيان الإلتزام/ أو تعبير عدم الإلتزام			
	في كثير من الأحيان يوجه رئيس المجلس استفساره لأي من أعضاء المجلس لمعرفة وجهة نظره أو تعليقه حول المسألة المطروحة، وذلك حرصاً من الرئيس في مشاركة جميع الأعضاء في اتخاذ القرارات والتوصيات، إيمانه 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 اجتماعات المجلس تُبيّن مُنحَصّ المُدخّلات والاستفسارات أو التوضيحات التي يقدمها كل من الأعضاء الحاضرين بالإجماع.			
	وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (أولاً) :مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة). البند (٦).			
	(أولاً: يُرعى الإطّلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٦) : واجبات الرئيس	(٤) إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالشركة وبالمجلس ولجانته لأعضاء المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تعبير عدم الإلتزام	يعوم رئيس المجلس قبيل كل اجتماع بالتحقق من أنّ جميع المستندات والأوراق المؤيدة للموضوع المدرج في جدول الأعمال مرفقة بالإجماع، كما أنه في كثير من الأحيان يوجّل الاجتماع لتقديم تقارير معينة تتعلق بالموضوع المطروح للنقاش والمطلوب اتخاذ قرار فيه، وذلك لضمان تنفيذ الموضوع ودراسته من كافة جوانبه قبل اتخاذ القرار المناسب، وذات الأمر ينسحب على اجتماعات 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).			
المادة (١٦) : واجبات الرئيس	(٥) إيجاد قنوات التواصل الفعليّ بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تعبير عدم الإلتزام	يعرض رئيس المجلس على التحقق من وجود قنوات فعالة للتواصل الفعلي مع المساهمين، كما يعرض أن يبذل صوت المساهمين للمجلس، لمعرفة وجهة نظرهم أو ما يعتمل في صدورهم وأذاهم من ملاحظات أو تحفظات حتى يتمكن المجلس من تداركها أو مناقشتها والتعليق عليها، وهذا الواجب ورد ذكره في كل من ميثاق			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	المجلس وسياسة أصحاب المصالح. (أنظفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١) و (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (أولاً): مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة)، البند (١). وسياسة أصحاب المصالح، المادة (٣).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١١): واجبات الرئيس	(١) إفساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعّالة وتشجيع العلاقات البنيّة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	لضمان مشاركة جميع الأعضاء غير التنفيذيين، فقد قام المجلس بإعادة تشكيل لجانته بحيث تمّ ضمان مشاركة جميع الأعضاء غير التنفيذيين في اللجان المتفرعة عن المجلس، كما تمّ ضمان أنّ أي عضو من الأعضاء يرأس إحدى هذه اللجان فقط، لضمان المشاركة الكاملة من الجميع. وعفي عن البيان أنّ علاقة جميع أعضاء المجلس مع بعضهم البعض ممتازة.			
المادة (١١): واجبات الرئيس	(٣) من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (أولاً): مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة)، البند (١). (٧) إبقاء الأعضاء على اطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز للرئيس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك. يعمل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويجوز للرئيس أن يعوض غيره من أعضاء المجلس في بعض صلاحياته.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	يؤكد رئيس المجلس بأنّ أعضاء المجلس دائماً يكونون على اطلاع دائم بكل ما يتعلّق بجنة التدقيق أو غيرها في ذلك. تعديلات أو إجازات لأية سياسات أو لوائح أو موانع أو موافق جديدة تتصل بنظام الحوكمة، فضلاً عن ذلك كله، فإنّ المجلس قد أسند للجنة التدقيق من ضمن نطاق أعمالها أن تتابع كل ما يتعلق بسياسات أو لوائح أو موافق جديدة تتصل بنظام الحوكمة، فضلاً عن ذلك كله، فإنّ المجلس قد أسند للجنة التدقيق من ضمن نطاق وعفي عن الذكر، أنّ ميثاق المجلس قد نص صراحة على أنّ نائب رئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب، الفقرة (أولاً): مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة)، البند (١٠). (أنظفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١) و (١٤) من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، وسياسة وإجراءات لجنة التدقيق).			
المادة (١٣): التزامات أعضاء المجلس	يلتزم أعضاء المجلس بما يلي: (١) الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانته، وعدم الانسحاب من المجلس إلا للضرورة وفي الوقت المناسب.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تشهد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتفرعة عن المجلس بالالتزام بالأعضاء في حضور الاجتماعات وعدم التغيب إلا في حالات استثنائية بسبب المرض أو السفر خارج البلاد، وفي أعداد مقبولة يُقدرها المجلس، علماً بأنّ مجلس الإدارة لم يسجل أي حالة انسحاب أو استقالة عن عضوية المجلس خلال هذه السنة.			

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	(أطفاً: يُرعى الإطّلاع على المرفق (١٤)، محجّض اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/١م).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس	(١) إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة. يسعى أعضاء المجلس جاهدين على إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، لأنّ هذه هي الغاية الأساسية التي من أجلها تمّ انتخابهم من قبل المساهمين، وقد تمّ إيراد هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً) وأجبات أعضاء مجلس الإدارة، البند (٥). (أطفاً: يُرعى الإطّلاع على المرفق (١١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس	(٣) إبداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة، وسياساتها في تنفيذ مشروعاتها، ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها، والتعيينات الأساسية، ومعايير العمل بها. يشارك أعضاء مجلس الإدارة بشكل فعّال وإيجابي في اجتماعات المجلس، حيث يقومون بمناقشة كافة التفاصيل ويقدمون آرائهم وجهات نظرهم بشأن أي مسألة تعرض على المجلس، وأنّ القرارات التي تصدر من المجلس تجسّد هذه المشاركة، وخصوصاً ما يتعلق بالمسائل الإستراتيجية للشركة والتعيينات الأساسية ومعايير العمل بها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس	وقد نص على هذا البند صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً) وأجبات أعضاء مجلس الإدارة، البند (١). (أطفاً: يُرعى الإطّلاع على المرفق (١١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس	(٤) من أقية أداء الشركة في تحقيق أهدافها من خلال مشاركتهم في اللجان المتفرعة عن المجلس، مثل لجنة التدقيق واللجنة السنوية والرابعة. يقوم أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في مر اقية أداء الشركة وتحقيق أهدافها من خلال مشاركتهم في اللجان المتفرعة عن المجلس، مثل لجنة التدقيق واللجنة المالية وإدارة الإستثمار واللجنة الفنية وإدارة المشاريع ولجنة الترشيحات والمكافآت، ويُشارك الأعضاء كذلك في مناقشة التقارير السنوية ونصف السنوية والرابعة. 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) وأجبات أعضاء مجلس الإدارة، البند (٧). (أطفاً: يُرعى الإطّلاع على المرفق (١١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس	(٥) الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقاً لهذا النظام.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤

رقم المادة	رقم البنية / مضمون البنية	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام/ أو تبرير عدم الإلتزام	<p>يشترك 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.</p> <p>وغير دليل على ذلك أن الشركة قد قامت بتحديث العديد من السياسات المعمول بها لتتواءم مع المتطلبات الجديدة، مثل تعديلات ميثاق مجلس الإدارة، و تعديلات نظام الإفصاح الكامل وتعديلات سياسة تعارض المصالح وسياسة حقوق أصحاب المصالح الآخرين، وتعديلات لائحة لجنة التدقيق، وكل هذه التعديلات قد تمت المصادقة عليها واعتمادها وأدخلت حيز التنفيذ الفعلي بموجب قرار مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦)، المعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥، وجميع هذه السياسات المعتمدة مرفقة ضمن ميثاق نظام الحوكمة.</p> <p>ومؤخراً تم تحديث سياسة إدارة التدقيق الداخلي وسياسة إدارة المخاطر وخطة الطوارئ وضمان الإستمرارية، وقد تم اعتمادهم في اجتماعي مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٥) و(٢٠٢٢/٦).</p> <p>كما قام مجلس إدارة الشركة خلال هذا العام ٢٠٢٤ بإعداد ومناقشة وإجازة سياسات جديدة مثل الميثاق الخاص بإدارة التدقيق الداخلي والإطار العام لمخاطر الغش وسياسة تقييم الأصول الثابتة وضوابط الإستثمار العقاري وضوابط التنميين والتقييم العقاري وسياسة ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وكل هذه السياسات قد تم اعتمادها بموجب قرارات مجلس الإدارة الصادرة في الاجتماع رقم (٢٠٢٤/٥) والمعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢١، واجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٦) والمعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٨، وقد صدرت القرارات بوضع جميع هذه السياسات موضع التنفيذ من تاريخه.</p> <p>(لطفًا: يُرجى الإطلاع على السياسات والإجراءات المذكورة، من ميثاق نظام الحوكمة، المرفقات من (١) والى المرفق رقم (٢٧)، ورقم (٥٧) و(٦٠)، والمرفقات (٦٩) و(٧٠) و(٧١) و(٧٢) و(٧٣) و(٧٤) و(٧٥)).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبرير عدم الإلتزام	<p>(٦) استغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤقالاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح.</p> <p>يعتمد المجلس بشكل أساسي على مهارات أعضائه وعلى خبراتهم المهنية المتراكمة في إدارة الشركة وفي مشاركتهم في تمثيل لجان المجلس، حيث تسند رئاسة لجان التدقيق واللجان الفنية لأعضاء خلفيتهم محاسبية أو لديهم خبرات مهنية متراكمة في هذا المجال، وبالنسبة للجان الفنية تكون رئاسة اللجنة ومضمونها لأعضاء لديهم الخبرة الواسعة في مجالات السينما وإدارتها وكيفية تطويرها وعلى إمام تام بالهفتيات التي تعترض طريق مثل هذا النشاط.</p> <p>وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، المقرة (سابعاً) واجبات أعضاء مجلس الإدارة، البند (٩).</p> <p>(لطفًا: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبرير عدم الإلتزام		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (١٤) : التزامات أعضاء المجلس	(٧) المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تشهد محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية، بمشاركة جميع الأعضاء في هذه الجمعيات، ومشاركتهم في الرد على استفسارات الحاضرين من المساهمين ولما يُعرض من أسئلة، ولا يتعيّن أي من الأعضاء عن حضور أي اجتماع للجمعية العامة إلا لضرورة قصوى، ليقبهم بأنه من أهم اجتماعات الشركة السنوية.			
المادة (١٢) : التزامات أعضاء المجلس	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً) وأجبات أعضاء مجلس الإدارة، (١٠). (٨) عدم الإدلاء بآية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	لا يقوم أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإدلاء بآية تصريحات أو تقديم أية معلومات تخص الشركة، حيث أنّ رئيس الشركة (رئيس مجلس الإدارة) هو الشخص المنوط به والصح له بالإدلاء بآية تصريحات تتعلق بالشركة وأنشائها، وقد قام المجلس بتسمية العضو المنتدب السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق، ليكون المتحدث الرسمي، باسم الشركة في أي محفل رسمي. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، (الميثاق) الفقرة (سابعاً) وأجبات أعضاء مجلس الإدارة، البند (١١). (أضفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١)، من ميثاق نظام الحوكمة.			
المادة (١٢) : التزامات أعضاء المجلس	(٩) الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلباً على القيام بالهام والوظائف الموكلة لهم، ويجوز لأعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلق بآية مسألة تخص الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	يؤكد أعضاء المجلس بأنه ليس لديهم ثمة علاقات مالية أو تجارية أو دعاوى قضائية مرفوعة بهم أو ضدّهم قد تؤثر سلباً على القيام بالهام والوظائف الموكلة لهم، وبخصوص الدعاوى المتنازلة والمرفوعة من الشركة أو ضد الشركة فقد تمّ الإفصاح عنها وتضمينها في هذا التقرير (الطفاً): أنظر بيان الإلتزام المادة (٤)، الفقرة (١) من هذا التقرير).			
المادة (١٢) : التزامات أعضاء المجلس	ويؤكدون كذلك أنه وفي كثير من الأحيان يستعين المجلس بالمستشارين الخارجيين من ذوي الخبرات للإستعانة بهم في بيان أية مسألة فنية قد يستعصي على المجلس إدراك أبعادها قبل اتخاذ القرار المناسب، ومثال لذلك إستعانة المجلس بالكاتب الهندسية الإستشارية في كل ما يعرض له من مشروعات إستراتيجية أو الإستعانة بمكاتب التدقيق الخارجي والمحاسبين عند مناقشة أية مسألة محاسبية متخصصة.			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً) واجبات أعضاء مجلس الإدارة، البندين (١٢) و (١٣). (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٣): الدعوة للاجتماع	يتمتع 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 لاتعقاده بأسبوع على الأقل، ويجوز لأي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لإنتقاد اجتماعات المجلس، إما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب اثنين من أعضاء المجلس، وذلك قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد لعقد الاجتماع، وفي حالات غياب رئيس المجلس يقوم نائب رئيس المجلس بهذه المهمة، كما يتولى إدارة و ضبط الاجتماع. توجه الدعوة عادة لجميع الأعضاء مشفوعة بجدول الأعمال و أية مستندات أو أوراق ضرورية قد يرى سكرتير المجلس ضرورة تزويد العضو بها لإصلاحه عليها قبيل العضور للمشاركة برأيه في الاجتماع، لتتكون لديه الفكرة الكاملة عن الموضوع المطروح، وكما ذكرنا آنفاً فإن جميع أعضاء المجلس لديهم الحق في اقتراح ما عني لهم من بنود لإدراجها بجدول الأعمال بعد أخذ موافقة رئيس المجلس عليها. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً): اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته، البند (٨)، النظام الأساسي للشركة المادة (٣١). (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة المادة (٣١).			
	يعقد المجلس ست اجتماعات - على الأقل- خلال السنة، ولا يجوز أن تقتضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٤): اجتماعات المجلس	قام المجلس بعقد عدد (٩) اجتماعات خلال هذا العام، وهذا القدر من الاجتماعات يُمثل أكثر من العدد الأدنى المُقرر بموجب القانون وميثاق المجلس (سته) اجتماعات على الأقل)، علماً بأن المجلس يعرض بالتأقتضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع، وجميع هذه الاجتماعات ترأسها إما رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في حالة غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب، كما أن النصاب القانوني لعقد أي اجتماع قد توقّف في جميع هذه الاجتماعات. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً): اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته، البند (١١)، والمادة (٣١) النظام الأساسي للشركة. (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١) و (٣٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، وكشف الإفصاح عن عدد اجتماعات مجلس الإدارة)،			

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	والمرق (٢٩) النظام الأساسي للشركة، المادة (٣١).			
المادة (١٤): اجتماعات المجلس	وللمضو الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو، وإذا تغيب عضو المجلس عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية، أو أربع اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقلاً.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم العضو المتغيب 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 متغيب، كما يتم إثبات المتغيبين والحاضرين بموجب تفويض في محضر الاجتماع.			
	وبحسب نص قانون الشركات وميثاق وميثاق الشركة، فإن المجلس يترك بأن تغيب عضو المجلس عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية، أو أربع اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقلاً، ويحدد الله لم يحدث هذا الغياب غير المرئي الذي يستدعي اعتبار العضو مستقلاً خلال هذه السنة.			
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً): اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته، البند (٨)، والمادتين (٣١) و (٣٧) النظام الأساسي للشركة.			
	(أنظافاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١) و (٣٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، وكشف الإفصاح عن اجتماعات مجلس الإدارة)، والمرق (٢٩).			
المادة (١٤): اجتماعات المجلس	ويجوز المشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن للمشاركة من الإستماع 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 الشركة يتيح لإعضاء مجلس الإدارة المشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها كماياتف المرئي والمشاركة بالفينديو أو عبر وسائل التواصل الإلكتروني كبرنامج الإسكايب والواتس آب وغيرها، إلا أن جميع اجتماعات المجلس التي تمت خلال هذا العام قد تمت إما بحضور العضو بشكل شخصي 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. (أنظافاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والمرق (٢٩) النظام الأساسي للشركة المادة (٣١).			
				
المادة (١٥): قرارات المجلس	بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والمثليين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجرد محضر لكل اجتماع، يحدد فيه أسماء الأعضاء الحاضرين	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	والغايبين، وبين ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس الاجتماع وأمين السر، وللعرض الذي لم يوافق على أي قرار اتخذته المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يقوم سكرتير مجلس الإدارة وهو مستشار قانوني لديه خبرة واسعة في اجتماعات مجالس الإدارات، يقوم بضبط محاضر الاجتماعات وبيان تاريخ الاجتماع وساعة بدء الاجتماع وبيان الحاضرين من الأعضاء بأشخاصهم والحاضرين بالوكالة والمغتيبين من الأعضاء بدون عنز، كما يبين جدول الأعمال ومويز غير مغل لوقائع الاجتماع والمناقشات التي دارت بالاجتماع مع بيان اسم العضو الذي يتقدم بوجهة نظر مخالفة أو يتحفظ على أي قرار (يعدم المو افقة عليه)، علماً بأن التصويت وتقرير القرارات يتم بالإغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات تُرجح الكفة التي يكون فيها رئيس المجلس.	<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)، البندين (٦) و (١٠)، والنظام الأساسي للشركة المادة (٣٦).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١) من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، المرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة المادة (٣٦).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ويجوز للمجلس، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط مو افقة جميع أعضائه كتابة على تلك القرارات، وعلى أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها محضراً اجتماعه.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يصدر المجلس عادة قراراته في ذات اجتماع المجلس المنعقد، لكن في حالات الضرورة والاستعجال القسوي التي لا تحتل التأخير يتم أخذ رأي ومو افقة جميع الأعضاء عبر الهاتف، وإذا حصل الإجماع، يتم صياغة القرار وتميزه على الأعضاء لأخذ توقيعاتهم عليه قبل وضعه موضع التنفيذ، كما أنه يتم عرض القرار في أول اجتماع لمجلس الإدارة يني تاريخ إتخاذ القرار بالتمرير للمصادقة عليه، وخلال هذا العام صدر قرار واحد فقط بالتمرير وهو قرار اعتماد قيمة شراء نظام الـ (ERP) الجديد، والذي صدر بتاريخ ١٧/نوفمبر/٢٠٢٤م.	<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). (نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة المادة (٣٦)، والمرفق رقم (٦٥).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يصدر المجلس قرراً بتسمية أمين سر المجلس، وتكون الأولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو المحاسبة من جامعة معترف بها أو ما يعادلها، ولكن تكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تولى شؤون شركة مدرجة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	كّلف مجلس الإدارة بموجب قرار صادر منه السيد المستشار القانوني للشركة لتولي مهام أمين السر وسكرتير مجلس الإدارة، وأمين السر هو رجل قانوني وحصل شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة معترف بها، ولديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة في مجال سكرتارية مجالس الإدارات، علماً بأن قرار تسمية أمين	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	المادة (١٦): أمين السر	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	السيرتم تجديد سئوياً بموجب قرار يُتخذ في أول محضر لإجتماع المجلس بعد انعقاد الجمعية العمومية.			
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (التقسيم الرابع: أمين سر المجلس، وسكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، الفقرة الثانية)، ومحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٠٢٤/٢) المنعقد بتاريخ ٣/مارس/٢٠٢٤م.			
	(أنظافاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١١) من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق رقم (٧٧) محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٠٢٤/١).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٦): أمين السر	ولأمين السر بعد موافقة الرئيس الاستعانة بين براه من العاملين بالشركة في أداء مهام عمله.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم أمين السر بالاستعانة بسكرتيرة تنفيذية بالشركة تتولى مهمة حفظ الأوراق والمستندات وتحفظ بنسخ من محاضر الإجتماعات في الملفات المعدة لذلك، كما تحتفظ بنسخة من مرفقات جد اول الأعمال في الملفات المخصصة لذلك، وغيرها 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).			
	(أنظافاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١١) من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم بتسيير كافة أعمال المجلس ومنها:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	(١) تحرير محاضر إجتماعات 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	يقوم أمين السر (سكرتير مجلس الإدارة) بخصيص وتحرير محاضر إجتماعات المجلس، مبيئاً بها تاريخ الإجتماع وساعة الإجتماع، والحاضرين من الأعضاء بأشخصهم والحاضرين بوكالة أو تفويض مكتوب، ثم بيان المتغيين من الأعضاء بدون عذر، ويقوم أمين السر بإبناات اعتراضات أي عضو لا يكون موافقاً على قرارها. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (التقسيم الرابع: أمين سر المجلس، و مهامه وواجباته)، البندين (١١) و (٣).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(أنظافاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١١) من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	(٧) قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم أمين السر بتسجيل قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.			
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (التقسيم الرابع: أمين سر المجلس، وسكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٧).			



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام / أو تبوير عدم الإلتزام	يقوم أمين السر (سكرتير المجلس) بالتنسيق الكامل بين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وبين الأعضاء فيما بينهم، وذلك من ناحية التنسيق للتحقق من أن موعد الإجتماع المُحدد مناسب لطرف كل منهم، وتزويد الأعضاء بأية بيانات أو معلومات يرونها ضرورية تساعدهم في أخذ فكرة متكاملة عن المواضيع المدرجة بجداول الأعمال، فضلاً عن ذلك كله، فإن أمين السر يقوم بالتنسيق بين المجلس وأصحاب المصالح وبقية المساهمين والإدارة والموظفين. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، وسكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٦)، كما نص عليه صراحة أيضاً في سياسة أصحاب المصالح الآخرين، بالمادة (٨) منه.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر الخاصة بها.	(٧) تمكين 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 الإلتزام / أو تبوير عدم الإلتزام	من الأدوار الرئيسية لأمين السر (سكرتير المجلس) هو تمكين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من الوصول لأية معلومات أو بيانات مطلوبة 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 وأشطتها والسماح بتداولها. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، وسكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٧). (نظماً: 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	(٨) حفظ أقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تبوير عدم الإلتزام	يقوم أمين السر بحفظ أقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، وسكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٨). (نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١) و(٣)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة). 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	يشكل المجلس فوراً تتعابه وفي أول اجتماع له ثلاث لجان على الأقل هي كالتالي: أولاً: لجنة للتشبيعات: برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة للممارسة اختصاصاتها التي تتمثل على الأقل في الآتي: 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام تقرير المحكمة للعام ٢٠٢٤م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإجراء	عدم الإجراء	لا يطبق
بيان الإجراء/ أو تبوير عدم الإجراء	قام المجلس فور إنهاء الجمعية العمومية في يوم ٣/مارس/٢٠٢٤م، بعقد إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/١)م، وقام بتشكيل لجانه من بينها اللجان الثلاثة المطلوبة وفقاً لنظام المحكمة، حيث قام بتشكيل لجنة الترشيحات، وهي برئاسة عضو من أعضاء المجلس ومضوية أثنين آخرين هما أيضاً من أعضاء المجلس، وجميع الأعضاء يتمتعون بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من تادية المهام المنوطة بهم، ومما يجدر ذكره أن مجلس الإدارة قد عقد إجتماعه رقم (٢٠٢٣/١) الملقد بتاريخ ٢٨/نوفمبر/٢٠٢٣م، وأصدر قراره بدمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة باسم "لجنة الترشيحات والمكافآت" (لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٣٣)، من ميثاق نظام المحكمة. (تشكيل لجان المجلس)، والمرفق (٧٧) إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/١)م، والمرفق رقم (١٤) محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/١)م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(١) وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب المرشحين لعضوية المجلس. من المهام الرئيسية للجنة الترشيحات وضع الأسس والمعايير اللازمة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وهذا الأمر منصوص عليه صراحة في إجراءات لجنة الترشيحات، المادة (٤)، الفقرتين (١) و (٢)، كما أن مجلس الإدارة قد قام بوضع سياسة مكتوبة تتضمن أسس ومعايير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وقد عقدت لجنة الترشيحات إجتماعها رقم (٢٠٢٤/١)م في يوم ٢٢/ديسمبر/٢٠٢٤م، وقامت بتحديد الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الإدارة، حيث أن الجمعية العامة للعام ٢٠٢٤م، قد تقرر عقدها في تاريخ ٢/مارس/٢٠٢٥م، ومن ضمن أجندة إجتماع إنتخاب مجلس الإدارة الجديد. (لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٥) و(١٨)، من ميثاق نظام المحكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات وأسس ومعايير إختيار أعضاء مجلس الإدارة). (٢) ترشيح من تراه مناسباً لعضوية المجلس. حال خلو أي من مقاعده.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإجراء/ أو تبوير عدم الإجراء	تقوم لجنة الترشيحات وفقاً للالتحفظات والإجراءات التي تحكمها بترشيح من تراه مناسباً لشغل منصب عضو مجلس الإدارة ممن تنطبق 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). (لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٥)، من ميثاق نظام المحكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات). (٣) وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الموكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإتمام	عدم الإتمام	لا يطبق
بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام	من ضمن مهام لجنة الترشيحات الرئيسية وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة، وقد نصت اللائحة على ذلك في المادة (٤) الفقرة (٤)، علماً بأن الشركة قد وضعت أيضاً سياسة مكتوبة لخطة التعاقب. (نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١١) و(١٥) من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات وسياسة خطة التعاقب للشركة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(٤) ترشيح من تراه مناسباً لشغل أي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام	تقوم لجنة الترشيحات بترشيح من تراه مناسباً لأي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا، كما تقوم بمراجعة شروط الوظيفة المطلوبة والتحقق من استيفاء المتقدم لهذه الشروط وذلك قبل رفع الأمر لمجلس الإدارة لأخذ القرار بشأنها، وقد نص على ذلك صراحة في إجراءات اللجنة الترشيحات، المادة (٤) الفقرة (٥). (نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(٥) تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام	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). (نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(١) رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس مضمّنة توصياتها في هذا الشأن، على أن تُرسل نسخة منها إلى الهيئة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام	بعد إستلام لجنة الترشيحات لطلبات المتقدمين لعضوية المجلس، تقوم اللجنة بالتحقق من استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، ومن ثمّ تستعد اللجنة المتقدمين الذين لم يستوفوا الشروط، ومن ثمّ تُعد قائمة بجميع المرشحين ترفعها لمجلس الإدارة، مبيّنة في توصياتها المتقدمين الذين ترشحهم وأسباب ذلك الترشيح، كما تبين لهم المتقدمين الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة ووجه النقص، وذلك حتى يقف المجلس على كافة التفاصيل، وقبيل ذلك كله، تقوم اللجنة بإرسال نسخة من تلك القائمة للهيئة، وقد نص على ذلك الإلتزام صراحة في إجراءات لجنة الترشيحات، المادة (٤) الفقرة (٧). (نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(٧) رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس معددا نقاط القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام (تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإجراء	عدم الإجراء	لا يطبق
بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام	من ضمن مهام لجنة الترشيحات القيام بتحليل أداء المجلس ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس، وذلك حتى يتسنى للمجلس معرفة نقاط القوة والضعف في المجلس ولجانه، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب لتصحيح المسار أو إعادة تشكيل اللجان بما يتجاوز نقاط الضعف التي تبيها اللجنة، وقد نص على ذلك الإلتزام صراحة في إجراءات لجنة الترشيحات، المادة (٤) الفقرة (٧)، بالإضافة إلى أنَّ المجلس قدَّم سياسة مكتوبة لتقييم أداء المجلس، مشفوعة بمناجح معتمدة من المجلس للتقييم. (أنظف: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٥) و(٢٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات وسياسة التقييم السنوي لأداء المجلس).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	ثانياً: لجنة المكافآت: برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل على الأقل في الآتي:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام	قام المجلس فور إنهاء الجمعية العمومية في يوم ٣/مارس/٢٠٢٤م، بعقد إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/١)، وقام بتشكيل لجانه من بينها اللجان الثلاثة المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة، حيث قام بتشكيل لجنة المكافآت، وفي برئاسة عضو من أعضاء المجلس وعضوية اثنين آخرين هما أيضاً من أعضاء المجلس، وجميع الأعضاء يتمتعون بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من تادية المهام المنوطة بهم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ومما يجدر ذكره أنَّ مجلس الإدارة قد عقد إجتماع رقم (٢٠٢٣/١) المنعقد بتاريخ ٢٨/نوفمبر/٢٠٢٣م، وأصدر قراره بدمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة باسم "لجنة الترشيحات والمكافآت"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(أنظف: يُرعى الإطلاع على المرفق (٣٣)، من ميثاق نظام الحوكمة. (تشكيل لجان المجلس). والمرفق (٧٧) محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٢)، والمرفق رقم (١٤) محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/١).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(١) تعديل السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنوياً، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، وقد تمَّ دراسة السياسة ومناقشتها من توريد المكافأة السنوية للمجلس على (٥٥%) من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع الأرباح التقديرية والعينية على المساهمين.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام	أعد مجلس الإدارة سياسة مكتوبة لمنح المكافآت في الشركة سنوياً، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، وقد تمَّ دراسة السياسة ومناقشتها من قبل المجلس ورفع المجلس توصيته بعرضها على الجمعية العامة لمناقشتها والمصادقة عليها ووضعها موضع التنفيذ، وقد عرضت هذه السياسة في إجتماع الجمعية العامة الذي أُنعقد في يوم ٨/أبريل/٢٠١٨م، حيث تمت الإجازة والمصادقة على السياسة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	علماً بأنَّ إجراءات لجنة المكافآت قد تضمنت نصوص صريحة، المادة (٤) الفقرة (٧)، معمول بها طيلة السنوات السابقة تقضي بتحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على (٥٥%) من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع الأرباح التقديرية والعينية على المساهمين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	الإدارة، ومعرض اجتماع الجمعية العامة الذي انعقد في يوم ٨/أبريل/٢٠١٨م، والملف رقم (٢٤) معروض اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/٦م).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨) : لجان المجلس	(٢) تحديد أسس منح البدلات والحوافز بالشركة ومبا إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تمنح لائحة لجنة المكافآت بالشركة صراحة في المادة (٤) الفقرة (٨) ضمن نطاق مهام اللجنة بيان أسس منح البدلات والحوافز بالشركة ومبا إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها، كما حدد المادة (٧) من لائحة لجنة المكافآت الأمس التي في ضوئها تُمنح المكافآت لأعضاء المجلس وموظفي الشركة. (نظماً: يُرجى الإطلاع على الملف رقم (١٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة المكافآت).			
المادة (١٨) : لجان المجلس	<u>ثانياً: لجنة التدقيق:</u> برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين ومضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن يكون أغلبهم مستقلين، وألا يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لمضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأن تتوافر فهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة التي تتمثل على الأقل في الآتي:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	قام المجلس فور انتهاء اجتماع الجمعية العامة في يوم ٣/مارس/٢٠٢٤م، بعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٧م)، وقام بتشكيل لجانه من بينها اللجان الثلاثة المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة. حيث قام بتشكيل لجنة التدقيق، وهي برئاسة عضو مستقل من أعضاء المجلس (السيد/ عبدالرحمن عبدالعزیز عبدالرحمن الدرويش) ومضوية ثلاثة أعضاء آخرين هما أيضاً من أعضاء المجلس. علماً بأن جميع الأعضاء يتمتعون بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من تادية المهام المطلوبة بهم، وتؤكد الشركة بأنه لم يسبق لأي من أعضاء لجنة التدقيق القيام بتدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لمضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر.			
المادة (١٨) : لجان المجلس	(١) أعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بإجراءات دورية كلما تحلب الأمر.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تمتلك الشركة حالياً لائحة للرقابة الداخلية يقوم المدقق الداخلي بالتدقيق على كافة إدارات الشركة وأقسامها ووحداتها وأنشطتها وفقاً لهذه اللائحة. ولزبد من التطوير لنظم الرقابة الداخلية تعمل الشركة حالياً لتطوير لائحة الرقابة الداخلية بشكل أكثر تطوراً للرقابة الداخلية يستند إلى المخاطر حيث تم إعداد سياسة حديثة للتدقيق الداخلي المستند للمخاطر وكافة السياسات والإجراءات الخاصة بالإدارات الأخرى وبالشركة ككل. حيث تم الانتهاء من إعداد اللوائح والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية، وقد تم مناقشتها واعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/٥م) المنعقد بتاريخ ٣٠/مايو/٢٠٢٢م، وتم وضعه موضع التنفيذ.			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤ (م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإتمام	عدم الإتمام	لا يطبق
	وموخرأ قام مجلس إدارة الشركة بمناقشة واعتماد الميثاق الخاص بإدارة التدقيق الداخلي، وذلك بموجب القرار الصادر بإجماع المجلس رقم ٢٠٢٤/٧/٢١، كما قام المجلس أيضاً خلال هذا العام بمناقشة واعتماد سياسة تقييم ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وذلك بموجب القرار الصادر بإجماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٦/١)، المتخذ بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٤، وقد تم وضع السياستين موضوع التنفيذ فور صدور القرارين. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (٧) و (٥٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية للشركة، والإطار العام لإدارة المخاطر). والمرفق رقم (١٠٠) محضر إجماع مجلس الإدارة، والمرفقات (١٩) و (٧٦) و (٧٥) و (٧٦)).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(٢) وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمن استقلالهم في أداء عملهم.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	تحدد إجراءات لجنة التدقيق من ضمن المهام المسندة للجنة التدقيق وضع الأسس التعاقد مع المدققين الخارجيين، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (٤) الفقرة (٢). حيث تقوم اللجنة سنوياً (قبل موعد انعقاد إجماع الجمعية العامة) بتقديم ترشيحاتها لكاتب التدقيق الخارجي للمجلس والذي بدوره يقوم برفع توصيته بناءً على ذلك للجمعية العامة، علماً بأن مجلس الإدارة قد أعد سياسة مكتوبة تنظم كيفية ترشيح واختيار المدقق الخارجي. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٤) و (٢١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق وسياسة ترشيح المدقق الخارجي للشركة). (٣) الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من التزامهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق واعتماد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبية والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، والتحقق من أهلية تقرير مراقب الحسابات على إثارة صريحة عما إذا كان قد حصل على كل المعلومات الضرورية، ومدى التزام الشركة بالمعايير الدولية (IFRS/IAS)، وما إذا كان التدقيق قد أُجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISA) أم لا.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	تحدد إجراءات لجنة التدقيق من ضمن المهام المسندة للجنة التدقيق الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (٤) الفقرة (٣) من اللائحة، علماً بأن لجنة التدقيق تتعرف فعلياً على أعمال إدارة الرقابة الداخلية حيث تتلقى تقريرها الدوري (كل ثلاثة أشهر) وتقوم إما بإدراسته ومناقشته أو رفعها مباشرة للمجلس لمناقشته، فضلاً عن ذلك فإن لجنة التدقيق تتعرف أيضاً على عملية إعداد التقارير المالية والتحقق من مطابقتها لمعايير المحاسبية والتدقيق الدولية ومتطلباتها، والتحقق من إشمال تقرير مراقب الحسابات على إشارة صريحة عما إذا كان قد حصل على كل المعلومات الضرورية من عدمه. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).			



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (١٨): لجان المجلس	(٤) الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقاير السنوية والنصف سنوية والرابعة ومراجعتها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام	تحقق لجنة التدقيق من دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والرابعة ومراجعتها. (المادة (٤) الفقرة (٤)). للإجازة، وهذا الإلتزام صريح للجنة مبيّن في إجراءات لجنة التدقيق المادة (٤) الفقرة (٤). أخفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).			
المادة (١٨): لجان المجلس	(٥) دراسة ومراجعة تقاير وملاحظات من أقب الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تمّ بشأنها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام	تقوم لجنة التدقيق، بصفة دورية بمراجعة تقاير من أقب الحسابات قبل عرضها على مجلس الإدارة، كما تقوم بمناقشة من أقب الحسابات في ملاحظاته على القوائم المالية للشركة، وهذا يقع من ضمن أعمال اللجنة التي ورد بيانه في لائحة لجنة التدقيق المادة (٥). أخفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).			
المادة (١٨): لجان المجلس	(٦) تعوري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفسح عنه من أرقام وبيانات وتقاير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام	تحرص لجنة التدقيق كل الحرص على أن تكون البيانات المالية والتقارير المالية المصّح عنها سواء للجمعية العامة العادية أو للجهات الرسمية هي معلومات دقيقة وتطابق الواقع، حيث أنّ اللجنة تقوم بمراجعة تلك الأرقام والبيانات وتتأكد من صحتها، وهذا يقع من ضمن أعمال اللجنة التي ورد بيانه في لائحة لجنة التدقيق المادة (٤) الفقرة (٦). أخفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).			
المادة (١٨): لجان المجلس	(٧) التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبوير 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) الفقرة (٧). أخفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).			
المادة (١٨): لجان المجلس	(٨) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام

تقرير الموكمة للعام ٢٠٢٤م

لا يطبق	عدم الإلتزام	الإلتزام	رقم البند / مضمون البند	رقم المادة
			<p>كما أسلفنا فإن لجنة التدقيق هي من طالبت المجلس بضرورة تكليف مكتب مُتخصص لإعداد سياسات وإجراءات إدارتي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وبالفعل فقد تمّ تكليف الخبير/ الهادي هباني، والذي قام بإعداد وصياغة السياسات والإجراءات الخاصة بالإدارتين المذكورتين، حيث تمّت مناقشة هذه السياسات على مستوى مجلس الإدارة، وتمت إجازتهما واعتمادهما ووضعهما موضع التنفيذ، وذلك بموجب القرار الصادر في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٢/٥) والذي انعقد في يوم ٣٠/مايو/٢٠٢٢، وفيه تمّ إجازة واعتماد سياسة وإجراءات التدقيق الداخلي، ومخصر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٦)، المنعقد بتاريخ ١٦/أغسطس/٢٠٢٢، وفيه تمّ إجازة واعتماد سياسة إدارة المخاطر واعتماد خطة الطوارئ وسياسة الإستمرارية للشركة.</p> <p>أما السياسات المالية فقد أعدها مكتب السادة/ هاشم السيد للحاسبة والتدقيق، وقد اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٠/٨)، المنعقد بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٠م، أضف لما تقدّم فإنّ هذا الإلتزام يقع أيضاً من ضمن أعمال اللجنة التي ورد بيانه في لائحة لجنة التدقيق المادة (٤) الفقرة (٨)، وتعهّد لجنة التدقيق بمراجعة هذه الأنظمة وتطويرها كلما اقتضت الضرورة ذلك.</p> <p>علماً بأنّ مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/١) بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢م قد اعتمد الإطار العام لإدارة المخاطر والذي يتضمن تطوير اللائحة الرقابة الداخلية والحالية بحيث تتحول للدليل متكامل مستعدّة للتدقيق الداخلي القائم على المخاطر.</p> <p>وخلال هذا العام ٢٠٢٤م قام مجلس إدارة الشركة بمناقشة واعتماد إطار جديد لمخاطر العرش تحديداً، وذلك بموجب القرار الصادر باجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٦)، المنعقد بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٤م، كما قام المجلس أيضاً بمناقشة واعتماد الميثاق الخاص بإدارة التدقيق الداخلي، وذلك بموجب القرار الصادر باجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٥)، المنعقد بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٤م، كما قام المجلس أيضاً خلال هذا العام بمناقشة واعتماد سياسة تقييم ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وذلك بموجب القرار الصادر باجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٦)، المنعقد بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٤م، وقد وضعت كل هذه السياسات موضوع التنفيذ فور اعتمادها.</p> <p>أخيراً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤) و(٥٥) و(٥٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق، الإطار العام لإدارة المخاطر، والمخاطر)، والمرفقين (٥٧) و(١٠) محضري اجتماع مجلس الإدارة بالإتماد لسياسة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وخطة الطوارئ، والمرفقات (١٩) و(٧٠) و(٧٢) و(٧٤).</p>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٩) إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.	المادة (١٨): لجان المجلس
			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) الفقرة (٩)، إلا أنّ مجلس الإدارة لم يكلف اللجنة بإجراء أي تحقيق حتى تاريخه.	بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الموكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
المادة (١٨٥): لجان المجلس	(١٠) التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومرآب 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) ومرآب الحسابات الخارجي، والتيسر على مرآب 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 (١٨٥): لجان المجلس	علمًا بأنّه قد تمّ التنسيق والإجماع بين المرآب الداخلي والإدارة المالية عند إعداد البيانات الختامية للشركة. كما تمّ التنسيق والإجماع بين كل من المرآب الخارجي (مكتب السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه) والمرآب الداخلي وذلك بمكتب المرآب الخارجي وذلك في سبتمبر/ ٢٤م٢٠٢٤. فضلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).			
المادة (١٨٥): لجان المجلس	(١١) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	تقوم لجنة التدقيق بمراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، وهذا ما حدث بالفعل حيث قامت اللجنة بطلب مراجعة إعادة صياغة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة، وتمّ أيضاً تكليف مكتب المرآب الخارجي الدكتور/ هاشم السيد المحاسبية والتدقيق والذي قام بإعداد سياسات وإجراءات جديدة تتفق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها تشمل النظام المالي (الموازنة والمشتريات والزيادات والمخازن والهدب والصصبات)، وقد تمّ مناقشة هذه الأنظمة والسياسات بواسطة اللجنة المالية في اجتماعها رقم (١/٢٠٢٠م) المنعقد بتاريخ ٤/٤ أكتوبر/ ٢٠٢٠م، كما تمّ إجازة هذه اللوائح والسياسات والتصديق عليها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم: (٨/٢٠٢٠م) المنعقد بتاريخ ٢٦/أكتوبر/ ٢٠٢٠م، ودخلت هذه السياسات حيز التنفيذ. علمًا بأنّ هذا الواجب قد ورد صراحة أيضاً في نص المادة (٤) الفقرة (١١) من إجراءات لجنة التدقيق.			
المادة (١٨٥): لجان المجلس	ومؤخراً وبناءً على توصية من لجنة التدقيق تمّ تكليف (مكتب السادة/ رسل بدور وشركاه)، والذي قام بالإجماع مع إدارات الشركة المختلفة وقام بإعداد الميثاق الخاص بإدارة التدقيق الداخلي وإطار معاصر العفش وسياسة تقييم ضوابط الرقابة الداخلية على المتغيرات المالية، والتي تمّ مناقشتها واعتمادها بواسطة مجلس إدارة الشركة كما سلف القول والبيان في أكثر من موضع في هذا التقرير.			
المادة (١٨٥): لجان المجلس	نُظفًا: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤) ورقم (٤٩) و(٥٠)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق) (اللوائح والسياسات المالية) و(مضمر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨/٢٠٢٠م)، والمرفقات (١٩) و(٢٠) و(٢١) و(٢٤) و(٧٥)).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨٥): لجان المجلس	(١٢) مراجعة تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومدى خصوصيتها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام، أو تبوير عدم الإلتزام	هذا الواجب يقع ضمن واجبات لجنة التدقيق، وقد نص عليه صراحة في إجراءات لجنة التدقيق، المادة (١٧) منه، لكن تؤكد الشركة بأنه لا توجد أية تعاملات للشركة مع أي من الأطراف ذوي العلاقة، وإذا ما قامت أية تعاملات مستقبلاً من هذا القبيل فإنها ستخضع للجنة التدقيق لمراجعتها والتحقق من مدى خضوعها والالتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات. نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(١٣) وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذاً في الاعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة. قامت الشركة بإنشاء إدارة المخاطر، بيد أن لجنة التدقيق تتعهد بمراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذة في الاعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة، علماً بأن الشركة قد قامت سابقاً بإعداد إجراءات وسياسات إدارة المخاطر وتم عرضها على مجلس الإدارة والذي قام بمناقشتها واجازتها ووضعها موضع التنفيذ العملي بموجب القرار الصادر في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨) م. والانعقد بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧ م، أضف لما تقدم فقد ورد هذا الواجب ضمن نطاق أعمال لجنة التدقيق، في المادة (٤) الفقرة (١٣). ومؤخراً تم مراجعة وتعديت سياسة إدارة المخاطر ووضع خطة الطوارئ وسياسة الاستثمارية للشركة، حيث تم إعداد هذه السياسات ومراجعتها، وتم اجازتها واعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٦) م. والانعقد بتاريخ ١٦/أغسطس/٢٠٢٢ م، وفيه تم اجازة واعتماد سياسة إدارة المخاطر واعتماد خطة الطوارئ وسياسة الاستثمارية للشركة. وخلال هذا العام (٢٠٢٤) م قام مجلس الإدارة بتكليف مكتب السادة/ رسل بدفورد وشركاه بإعداد إطار جديد لمخاطر الغش تعديماً لاستكمال الإطار العام لإدارة المخاطر، وبالعقل تم إعداد الإطار المطلوب (مخاطر الغش) وتمت مناقشته واجازته بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٦) م. والانعقد بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٢ م، وقد تم وضعه موضع التنفيذ فور صدور القرار. نظماً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٤) و (٨)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق وسياسة الاستثمارية للشركة، والمرفقين (٧٥) و (٥٨) محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٦) م. بالإعتماد والإجازة، وخطة الطوارئ وسياسة الاستثمارية للشركة، والمرفقين (٧٥) و (٥٨) محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٦) م. بالإعتماد والإجازة، وخطة الطوارئ وسياسة التدقيق وسياسة وإجراءات إدارة المخاطر الذي يتضمن ضرورة تفعيل التدريب المستمر	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(١٤) الإشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها الشركة، والترشيح لها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو تبوير عدم الإلتزام	لقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/١) م. والانعقد بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢ م. الإطار العام لإدارة المخاطر الذي يتضمن ضرورة تفعيل التدريب المستمر للموارد البشرية وإدارة المخاطر والاعتماد به كضرورة لتقديم الشركة وتطورها وتم استخلاص كافة العاملين بالشركة من خلال استبيان لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وعلى ضوءه وفي خضم العمل الذي تقوم به الشركة لإعداد استراتيجيتها للخمس سنوات القادمة سيتم تحديد الاحتياجات التدريبية بشكل	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (١٨م): لجان المجلس	(١٦) تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة. والمرق (١١) محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣٧/٢٠٢٢م).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو لتبوير عدم الإلتزام	تلتزم لجنة التدقيق بتنفيذ جميع التكميلات التي ترد إليها من مجلس الإدارة والتي تتعلق بالرقابة الداخلية للشركة، كما تلتزم بتزويد المجلس بأي معلومات أو بيانات يطلبها تتعلق بنطاق أعمالها، وهذا ما ورد بيانه صراحة في المادة (٤) الفقرة (١٦) من إجراءات لجنة التدقيق. لغالباً: يُرعى الإطلاع على المرق (١٤) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).			
المادة (١٨م): لجان المجلس	(١٧) مناقشة مر أقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتحضير السنوي. القرارات والتقريرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو لتبوير عدم الإلتزام	تلتزم لجنة التدقيق بحسب ما هو مصوص لها في المادة (٤) الفقرة (١٧) من إجراءات لجنة التدقيق أن تقوم بمناقشة مر أقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملائمة مناقشات الحسابات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي، علماً بأن سياسات وإجراءات إدارة المخاطر قد تم تحديثها واعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١٦) المنعقد بتاريخ ١٦/أغسطس ٢٠٢٢م. قام مجلس الإدارة بمناقشة مر أقب الحسابات في الاجتماع رقم (٢٠٢٥/١) المنعقد في يوم السبت المو اقق ٨/فبراير/٢٠٢٥م، والإدارة التنفيذية العليا بشأن العديد من المسائل من بينها مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤م، كما قام مر أقب الحسابات السيد/ ثامر توفيق العرا عن مكتب (السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه) بالتاكيد على أنه لا تو جد تحفظات لديهم بشأن البيانات المالية، ثم أطلع المجلس على خلاصة رأيهم حول البيانات المالية والطلبات القانونية بحسب قانون الشركات التجارية القطري، وبحسب رأي المدقق أنه قد تم إجراء الجرد وتم الحصول على كافة البيانات المالية اللازمة كما تم التدقيق على هذه البيانات، ولم نجد أية مخالفات، كما قام المجلس بمناقشة مر أقب الحسابات في بقية التفاسيل الأخرى الواردة بالمحضر، وبالتالي لم ترفع شيئاً لمجلس الإدارة لتضمينه بالتقرير السنوي. لغالباً: يُرعى الإطلاع على المرق (١٤) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق)، والمرق (٥٧) محضر اجتماع مجلس الإدارة).			
المادة (١٩م): عمل اللجان	يصدر المجلس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء كل لجنة، ويحدد فيه اختصاصاتها وواجباتها وأحكام وإجراءات عملها، على ألا يقل عدد اجتماعات لجنة التدقيق عن ستة اجتماعات في السنة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام أو تقرير عدم الإلتزام	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 والترشيحات والترشيحات واللجنة الفنية وإدارة المشاريع واللجنة المالية واللجنة الفنية وإدارة المشاريع، أما عن اختصاصاتها وواجباتها فهي مُعدة مسلفاً في لائحة إجراءات كل لجنة من اللجان، وعادة ما يتم إجتمع اللجان بحسب ما تقتضيه الحاجة، باستثناء اجتماعات لجنة التدقيق والتي يتعين ألا يقل عدد اجتماعاتها عن (١) اجتماعات على الأقل في السنة، وفي هذه السنة عقدت لجنة التدقيق عدد (٢١) اجتماعات، وتاريخ ٦/فبراير/٢٠٢٣م، أصدر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٣/١) قراراً بدمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة لتصبح باسم "لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة لتصبح باسم "لجنة المكافآت والترشيحات"، كما قام المجلس أيضاً بدمج اللجنة الفنية ولجنة المشاريع لتصبح لجنة واحدة باسم "اللجنة الفنية وإدارة المشاريع"، وتم دمج لجنتي المالية والإستثمار في لجنة واحدة تُسمى "اللجنة المالية وإدارة الإستثمار"، وقد تمّ هذا الدمج والتعديل في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٣/١)، المتخذ بتاريخ ٦/فبراير/٢٠٢٣م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٩): عمل اللجان	(لأنفاً: يُرعى الإطّلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (رابعاً: تشكل اللجان، وبيان أعمالها)، البند (١٤) و (١٥) و (١٦) (لوائح لجنة التدقيق والمكافآت والترشيحات، والمرفق (٣٣) تشكل واجتماعات اللجان، والمرفق (٧٧) محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/١) بتشكيل اللجان)، والمرفق (١٥) محضر اجتماع لمجلس رقم (٢٠٢٣/١).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام أو تقرير عدم الإلتزام	ويحظر تولي رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس، ولا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة التدقيق وعضوية أي لجنة، ويجوز دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت". حرص مجلس الإدارة الأ يراس أي عضو من أعضاء المجلس لأكثر من لجنة واحدة فقط، كما حرص المجلس الأ يُشارك رئيس لجنة التدقيق في تشكيل أي رئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى، حيث عين السيد/ عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش، ليكون رئيساً للجنة التدقيق، وبالتالي لم يُشارك في تشكيل أي لجنة أخرى. ويتاريخ ٦/فبراير/٢٠٢٣م، أصدر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٣/١) قراراً بدمج كل من لجنة الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة لتصبح باسم "لجنة المكافآت والترشيحات". وقد نص على ذلك صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (رابعاً: تشكل اللجان، وبيان أعمالها)، البند (١).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٩): عمل اللجان	(لأنفاً: يُرعى الإطّلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٣٣) تشكل اللجان، والمرفق (١٥) محضر اجتماع لمجلس رقم (٢٠٢٣/١).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام	جميع اجتماعات اللجان المنفردة من مجلس الإدارة لا تتعقد إلا بحضور رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها، وإذا تعقد النصاب القانوني ولكن إذا تغيب رئيس اللجنة لأي سبب من الأسباب، فلا يتعقد الاجتماع، علماً بأنه وفي كل اجتماع يتم تحرير محضر يُبين فيه الحضور والغياب وموجز لوقائع الاجتماع وما تمت مناقشته يجدرل 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"/>
بيان الإلتزام	وقد نص على ذلك صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (ز) أيضاً: تشكيل اللجان، وبيان أعمالها). البند (١).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	(ألفاً: يُرعى الإطلاح على المرفق (١)، 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. ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، وتضمين تقرير الحوكمة ما قامت به من أعمال.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	ترفع اللجان تقاريرها وحاضر أعمالها بصورة دورية لمجلس الإدارة، حيث تم المصادقة على ما انتهت إليه اللجان من أعمال وتوصيات في أول اجتماع للمجلس يلي اجتماع اللجنة المعنية، ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، ووضع ذلك في اعتباره عند تشكيل اللجان في الدورة المقبلة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	وقد نص على ذلك صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (ز) أيضاً: تشكيل اللجان، وبيان أعمالها). البند (١).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	(ألفاً: يُرعى الإطلاح على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٤٣) توصيات اللجان).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	يعتمد المجلس مقترح لجنة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية للشركة على أن يتضمن ذلك المقترح آلية الرقابة، وتحديد مهام واختصاصات إدارات وأقسام الشركة، وأحكام وإجراءات المسؤولية بشأنها، وبرامج توعية وتثقيف العاملين بأهمية الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	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 (٢٧/٢٠٢٠م) الموافق بتاريخ ٣٠/مايو/٢٠٢٠م، بالإطلاح على هذه السياسات واللوائح ومناقشتها ومن ثم إجازتها، على أن توضع موضع التنفيذ.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	(ألفاً: يُرعى الإطلاح على المرفقين (٧) و(١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة، (سياسات الرقابة الداخلية) و(لجنة التدقيق).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام	ويجب أن يتضمن المقترح المشار إليه في الفقرة السابقة خطة الشركة في إدارة المخاطر على أن تتضمن - كحد أدنى - تحديد المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وفي مقدمتها مخاطر التنقية الضمنية، ومدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وآليات التعرف عليها، وقياسها، ومتابعتها، وبرامج التوعية بها، وسبل تفاديها أو التقليل من آثارها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

لا يطبق	عدم الإلتزام	الإلتزام	رقم البند / مضمون البند	رقم المادة
		<input checked="" type="checkbox"/>	<p>لقد تمت معالجة ذلك في الإطار العام لإدارة المخاطر الذي تم اعتماده من مجلس الإدارة والذي حدد المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها وأليات اكتشافها وقبائها ومعالجتها وتخفيفها والتوعية بها ومتابعتها بما فيها المخاطر التشغيلية التي تندرج مخاطر النظام الآلي والتقنية الحديثة ضمنها حيث قرر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/١) المنعقد بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢م، العمل على البحث عن نظام آلي حديث يتميز بالجودة اللازمة.</p> <p>ومؤخراً قام مجلس الإدارة بإصدار قراره رقم (٢٠٢٤/١م) بالتمرير باعتماد قيمة شراء برنامج أودو (ODOO) وهو متعلق بنظام (ERP)، والذي يتضمن تنظيم أعمال الإدارة المالية وإدارة المخازن والتدقيق الداخلي والموارد البشرية وقسم صيانة المعدات وأدارة الكفريات وبيع التذاكر أون لاين وعبر الجوال وغيرها من المودولز الأخرى، وكل ذلك من أجل ضمان عمل أنظمة الشركة بكل كفاءة في كل الأوقات وكل ظروف العمل تقليلاً لمخاطر التفتية الحديثة.</p> <p>لحفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (٥٥) و(٥٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (الإطار العام لإدارة المخاطر، ومحصراً اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١م)).</p>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<p>يجب أن يشتمل نظام الرقابة الداخلية للشركة على إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها وفعّالة لتقييم وإدارة المخاطر، والتدقيق المالي ورقابة التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالعمليات 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 وتعديد مهامه ومكافأته قرراً من المجلس، ويكون مسؤولاً أمامه.</p>	المادة (٢١): وحدة الرقابة الداخلية
		<input type="checkbox"/>	<p>قامت الشركة بإنشاء وحدتي الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وأن هذه الإدارة (الرقابة الداخلية) تكون إدارة مستقلة يختص مجلس الإدارة فقط بتعيين المدقق الداخلي وتعديد مكافأته، وقد قام مجلس الإدارة بالفعل بإعادة تعيين المدقق الداخلي السيد/ الشاذلي الطيب فضل عابون، سوداني الجنسية، في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٧م). المنعقد بتاريخ ٣/مارس/٢٠٢٤م، 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 المحاسبة، حيث تمّ البيان للمدقق الداخلي أنه من أهم واجباته التدقيق على الإدارة المالية للشركة ورقابة مدى التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالعمليات المالية خاصة مع أي طرف ذي علاقة.</p> <p>(أنصفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (٧) و(٨)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات الرقابة الداخلية وسياسة إدارة المخاطر) والمرفق (٧٧).</p>	بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام





قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (٢٣): تقارير الرقابة الداخلية	يرفع المدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق، تقريراً كل ثلاثة أشهر عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ويحدد المجلس -بناءً على توصية لجنة التدقيق- البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير على أن تتضمن-على الأقل- ما يأتي:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام أو تبوير عدم الإلتزام	يقوم المدقق الداخلي، بتقديم تقاريره الدورية لمجلس الإدارة أو للجنة التدقيق، مضمنة نتائج ما قام به من أعمال وما توصل إليه من إختلافات أو مخالفات، مع بيان توصياته حول كل مسألة متعلّقة عليها، وذلك لتمكين لجنة التدقيق من رفع توصياتها للمجلس بشكل مناسب، وتمكين المجلس من اتخاذ القرارات التي تؤدي لمعالجة أوجه القصور الواردة هذه التقارير، وقد قدّم المدقق الداخلي عدد أربعة تقارير للجنة التدقيق وللمجلس الإدارة، للتقرير الرابع عن السنة (٢٠٢٣م)، والتقارير الثلاثة (الربع الأول والثاني والثالث) للسنة ٢٠٢٤م، والتي إطلعت عليها لجنة التدقيق ومجلس الإدارة وناقش فحواها واعتمدت توصياته الواردة فيها. (نظماً: التقارير الدورية للمدقق الداخلي موجودة بإدارة الشركة للإطلاع عليها عند الطلب، والملف (٦١) محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/٧)).			
المادة (٢٢): تقارير الرقابة الداخلية	(١١) إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون الماليّة والاستثمارات وإدارة المخاطر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام أو تبوير عدم الإلتزام	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 بورصة الدوحة، بالإضافة للإستثمارات العقارية المتمثلة في تحصيل ربح العقارات (الإيجارات) المملوكة للشركة. فضلاً عنّا تمّ تقديم قامت الشركة أيضاً بمراجعة وتحديث سياسة إدارة المخاطر، والتي تمّ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والعمل بموجبها، بحسب قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه رقم (٢٠٢٣/١). وخلال هذا العام (٢٠٢٤م)، كلف مجلس إدارة الشركة مكتب رسل بدفورد وشركاه لإعداد إطار مخاطر الغش وسياسة تقييم ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، حيثّ قام مجلس الإدارة بمناقشتهما واعتمادهما بموجب القرارات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/١)، المنعقد بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٤م، وتمّ وضعهما موضع التنفيذ فور صدور قرارات اعتمادهما. (نظماً: يُرعى الإطلاع على الملفين رقمي (٧) و(٨)، من ميثاق نظام الحوكمة (سياسات الرقابة الداخلية وسياسة إدارة المخاطر)، والملفات (٧٠) و(٧٢) و(٧٥).)			
المادة (٢٢): تقارير الرقابة الداخلية	(٢) مراجعة تطوّر عوامل المخاطر في الشركة ومدى ملاءمة وفاعلية الأنظمة المعمول بها في الشركة في مواجهة التغيرات الخطيرة أو غير المتوقّعة في السوق.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام أو تبوير عدم الإلتزام	لقد تضمن الإطار العام لإدارة المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٣/١) (المنعقد بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٣م، نظام إدارة مخاطر السوق لمواجهة التغيرات الجذرية وغير المتوقعة في السوق حيث اعتمد آلية تقييم إدارة المخاطر ضمن مهامها المحددة بدراسة ومسح السوق بشكل دوري للتحوط المبكر للتغيرات المتوقعة إضافة إلى آلية تحليل وتقييم أوضاع أصول الشركة الاستثمارية بشكل دوري من خلال لجان تنفيذية متخصصة هي لجنة الإستثمار ولجنة الأصول والمصنوم ولجنة الإدارة التي ستقوم بهمة من أقية ذلك في اجتماعها الدورية من خلال مناقشة التقارير التي تقدم إليها من إدارة المخاطر هذا بجانب			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإبترام	عدم الإبترام	لا يطبق
	توسيع مهام إدارة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة لتشمل تقارير التدقيق الداخلي وتقرير إدارة المخاطر، وتعيين مسئول المخاطر ومسئول التدقيق الداخلي. (أنشأ: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (٥١) و (٥٥) من ميثاق نظام الحوكمة) (معرض اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١)، والإطار العام لإدارة المخاطر). (٣) تقييم شامل لأداء الشركة بشأن الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلية، وأحكام هذا النظام.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢): تقارير الرقابة الداخلية	قام المُدقق الداخلي المنوط به مهمة التدقيق الداخلي بإعداد تقاريره الدورية مشتملة على تقييم شامل لأداء الشركة، وقد أورد في تقاريره بعض الملاحظات والتعديلات بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخلية، علماً بأن مجلس الإدارة قد اعتمد سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي المُحدثة، حيث تمت إجازتها في الاجتماع رقم (٢٠٢٢/٥) بتاريخ ٣٠/مايو/٢٠٢٢م. ومن أمثلة ملاحظات وتعديلات المُدقق الداخلي الواردة بتقريره الدورية عن العام ٢٠٢٤م، والشركة تعمل جامدة لتدراك ومعالجة هذه الملاحظات خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٥م، حيث أنّ الشركة قد قامت بتحديث الهيكل التنظيمي، للشركة كما أنّها قد تواصلت مع شركات التكنولوجيا والكمبيوتر لتحديث أنظمة حماية الشبكات وإعداد برامج (ERP) لربط أنشطة الشركة إلكترونياً، وقد تم توقيع العقد مع شركة نيكست موف التي شرعت في إعداد وبرمجة متطلبات الشركة، وذلك بحسب قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٤/٩). علماً بأن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/١) بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢م قد اعتمد الإطار العام لإدارة المخاطر والذي يتضمن تطوير لائحة الرقابة الداخلية العالية بحيث تتحول لدليل متكامل مستحدث للتدقيق الداخلي القائم على المخاطر وأيضاً تعديل سياسة المخاطر الحالية لتتحول إلى دليل كامل لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر وقد بدأ العمل في إعداد التطوير اللازم والذي تم إنجازه واعتماده من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/٥)، كما سلف القول. وقد تضمن الإطار العام لإدارة المخاطر المعتمد أيضاً على تطوير النظام المالي الآلي للشركة بالتعاون مع كافة الصلاحيات المالية وينظمها ويمنع تضارب المصالح والخلط بين الصلاحيات بما فيها صلاحيات تسجيل القبول المحاسبية وتوجيهها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. لأنه: يُرجى الإطلاع على المرفقين (٥٥) و (٥١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق، الإطار العام لإدارة المخاطر، ومعرض اجتماع المجلس).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	(٤) مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإبترام، أو تبوير عدم الإبترام	تلتزم الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق، حيث أنّ الشركة مقدمة بكافة التعليمات والتوجيهات التي ترد إليها من هيئة قطر للأسواق المالية بجانب إلتزامها بجميع القوانين الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر والقوانين ذات الصلة، وقد قامت الشركة بإعداد نظام الإفصاح الكامل والذي يُنظم كل ما يتعلق بعملية الإفصاح وتوقيت الإفصاح وغيرها من الضوابط الأخرى التي وردت حصراً في النظام المذكور، وقد تم اعتماد هذا النظام وإجازته في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨) بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٧م، وتم وضعه موضع التنفيذ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤ م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (٢٢): تقارير الرقابة الداخلية	كذلك قام مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦)، والملتعد في يوم الأربعاء المو افق ٢٠٢١/١٢/١٥ م، باعتماد وإجازة جميع التعديلات والإضافات التي وردت على نظام الإفصاح الكامل لبيو افق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م بشأن بعض التعديلات في قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م، وقد تمّ إجازة واعتماد هذه التعديلات ووضعها موضع التنفيذ. اعتباراً من تاريخ الإجماع المذكور. (ألفاً: يُرجى الإحلاج على المرفق رقم (١٠)، من ميثاق الإفصاح بنظام الحوكمة. (نظام الإفصاح الكامل)، والمرفق رقم (٥٣).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٣): تقارير الرقابة الداخلية	(٥) مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخليّة عند تحديد المخاطر وإدارتها. عملاً بالتزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية فقد قامت الشركة بعمل إقرار عام للمخاطر تمّ من خلاله تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتمّ اعتماد الإقرار العام للمخاطر، فضلاً عن الإلتزام بكافة الملاحظات التي وردت في تقارير المراق الداخلي خلال العام ٢٠٢٣ م، واعتمادها في اجتماع المجلس رقم (٢٠٢٣/٧) م، والذي تضمن كافة جوانب الرقابة الداخلية من خلال تشكيل إدارات التدقيق الداخلي والمخاطر واللجان التنفيذية التي تضمن وجود الرقابة الداخلية لكافة أنشطة الشركة بشكل دائم وتحديد الصلاحيات المناسبة لها والتعابير الداخلية الدورية التي تمثل شريكاً للشركة كافة هيكلها ومستوياتها الإدارية ببعضها البعض لتكون فاعلة ومشاركة في أنظمة الرقابة الداخلية وفي إدارة المخاطر التي تواجهها الشركة. (ألفاً: يُرجى الإحلاج على المرفقين رقمي (٥٦) و(٥٥) من ميثاق نظام الحوكمة) (مجلس إجماع رقم (٢٠٢١/٢٠٢٢ م)، والإقرار العام لإدارة المخاطر، والمرفق رقم (١١) محضر إجماع مجلس الإدارة رقم (٢٣٧/٢٠٢٢ م).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢): تقارير الرقابة الداخلية	(١) المخاطر التي تعرضت لها الشركة و أنواعها وأسبابها وما تم بشأنها. تعرضت شركة قطر لمخاطر مستمرة لعدة سنوات تمّت في أعلاق سينيما الدوحة والتخليج بسبب أنّ هيئة المتاحف طلبت الإحتفاظ بشكل السينما القديم باعتبارها معلم أثري، وأنّ هيئة المتاحف ترى ضرورة الإحتفاظ بالمباني الأثرية ومن بينها مباني سينيما الدوحة والتخليج باعتبارها أول سينما في دولة قطر. بتاريخ ٩/يوليو/٢٠٢٤ م تمّ التوقيع على إتفاقية تعاون بين هيئة متاحف قطر وشرية قطر للسينما وتوزيع الأفلام بهدف إل التعاون حول الكيفية والآلية المثلى لصيانة وتطوير مباني السينما من الداخل فقط مع الإحتفاظ بالشكل الخارجي للمباني هيئته القديمة، وتخصيص جزء من مباني السينما من الداخل لعمل متحف وقاعات إجتماعات وخلافة لهيئة المتاحف، كذلك وخلال هذا العام ٢٠٢٤ م تمّ عقد العديد من الاجتماعات مع شركة الريبل وتمّ دراسة مسودة مذكرة التفاهم التي أعدها شركة قطر ريبل، حيثُ ترى شركة الريبل أنّ خط الريبل سيمر من تحت مباني شركة قطر للسينما وأنّ محطة الريبل للخط الرابع ستكون في جزء من أرض شركة قطر للسينما، لذلك تمّ تجديد الأرض لدى إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية (On Hold) لهذه الأسباب، وكل ما تقدّم أدى أيضاً إلى توقفنا عن تلبية متطلبات إدارة الدفاع المدني لتجديد رخصة الدفاع المدني الخاصة بمباني صالتي سينما الدوحة والتخليج، وقد ترّتب على كل ما تقدّم أن توقف نشاط صالتي سينيما الدوحة والتخليج، وكان له تأثيره السلبي والسعي على أداء وإيرادات سينيما الدوحة والتخليج المملوكتين لشركة قطر للسينما.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تبوير عدم الإلتزام	بيان الإلتزام / أو تبوير عدم الإلتزام	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

لا ينطبق	عدم الالتزام	الالتزام	رقم البند / مضمون البند	رقم المادة
			<p>ولأخذ الموافقة والاعتماد من الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها يوم ٢/مارس/٢٠٢٥م.</p> <ul style="list-style-type: none">• فُتِّحَ ثالث: تبني مشروعات جديدة بعد دراستها جيداً من قبل مجلس الإدارة ومن ثم وضع واعداد دراسات الجدوي وبقية الدراسات اللازمة للمشروع، لعرض الأمر على الجهة الرقابية (هيئة قطر للأسواق المالية) لأخذ موافقتهم برفع رأس مال الشركة بمقدار قيمة تمويل المشروع الجديد، ومن ثم إجراء التعديل اللازم في النظام الأساسي بحسب الإجراءات القانونية المتبعة وطرح الأسهم الجديدة للتداول في بورصة قطر، وحالياً يدرس مجلس الإدارة في هذا المقترح، ويدرس في الخيارات المعروضة بشأن المشروعات الجديدة، لإعتماد أحدهما والبدء في الإجراءات.• مفتوح أيضاً: التعاقد مع مزود سيطرة من الشركات المعتمدة العاملة بالسوق القطري، للاتفاق معها على تحريك سهم الشركة بيعاً وشراءً، بحيث يُحقق الحد الأدنى المطلوب للتداول وبالتالي تفادي خروج السهم من المؤشر بالبورصة، وبالفعل تمّ التفاوض مع أربعة من شركات مزودي السيطرة وهم (المجموعة، بنك قطر الوطني، البنك التجاري، شركة وساطة)، وحالياً الأمر معروض أمام المجلس لإختيار العرض الأنسب منهم، وإعطاء الموافقة للبدء في الإجراءات. <p>مخاطر تشغيلية: والترتبطه بصافي الخسائر المتكبدة من تشغيل السينما الكائنة في كاتارا، وعليه تكبدت الشركة صافي خسارة في العام ٢٠٢٣م والعام ٢٠٢٤م.</p> <p>وردت على ما تقدم، أننا وبعد إنقضاء عام ٢٠٢٢م من تشغيل سينما كاتارا، تبين لنا أنّ الإيرادات المتحققة لا تتناسب مع المصروفات، لذلك تمّ التواصل مع إدارة كاتارا، وتمّ شرح الأمر لهم بشكل تفصيلي مُعززاً بالمستندات المؤيدة، وقد طلبنا من إدارة كاتارا إعادة النظر في القيمة الإيجارية الشهرية لأجها مرفقة جداً مع طلب إعفائها من الإيجارات المترصدة، والتي تمّ إيقاف سدادها لعين البت في طلبنا المقدم لكاتارا، وكان ذلك الإيقاف بالتنسيق والتوافق مع إدارة كاتارا.</p> <p>كذلك ضمماً كتابنا سالف الذكر مقترح آخر يقضي بعرض المشاركة في إدارة وتشغيل سينما كاتارا بحيث تكون الأرباح بالنسب التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين (قطر سينما وكاتارا)، وكل هذه المقترحات والطلبات قيد النظر والبيعث أمام كاتارا، حيث تمّمت كاتارا موقفنا وتأكدت من تدني الإيرادات كما قامت بتكليف شركة مستقلة لتقييم الإيرادات مقارنة بالمصروفات، وقد قمنا بتزويد كاتارا بكل المستندات والبيانات المالية المطلوبة والتي تتعلق بنشاط سينما كاتارا.</p> <p>كذلك وفي سبيل تخفيف خسائر سينما كاتارا وزيادة إيراداتها، فقد و وافقت لنا إدارة كاتارا مشكورة وبشكل استثنائي على توريد وتركيب شاشة إعلانات تجارية كبيرة (LED 3D) في مباني السينما، بطول (٦) أمتار وعرض (٨) متر، بحيث تُعرض فيها تيريلات الأفلام المعروضة بصالات سينما كاتارا وعرض الإعلانات التجارية للغير والشركات الأخرى، وقد تمّ توقيع الاتفاقيات مع كاتارا وتمّ توريد الشاشة وتركيبها وحالياً يتم التباحث والتفاوض مع شركات الإعلانات المتخصصة لإدارة وتشغيل الشاشة بالنسب التي سيتم الاتفاق عليها، وكل ما تقدم إنجازه من أجل تقليل مخاطر التشغيل.</p> <p>بخلاف ما ذكر، لم تتعرض الشركة لثمة مخاطر أخرى، خلال الفترة التي يغطيها التقرير المائل (حتى تاريخ ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤م).</p>	



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (٣٢) : تقرير الرقابة الداخلية	(٧) المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر. تسمى الشركة بمعالجة كافة ملاحظات المدقق الداخلي خلال العام ٢٠٢٥ من خلال الإطار العام لإدارة المخاطر الذي تم تحديده واعتماده والذي يشمل على كافة الجوانب الإدارية والمالية والإستراتيجية والرقابية والمرتبطة بالإلتزام والحوكمة وتعزيزاً لذلك فستقوم الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٥ بوضع إستراتيجية الشركة للعام للخمسة سنوات القادمة موضع التنفيذ والتي ستضع الأهداف الإستراتيجية للشركة ورفعتها ورسالتها وقيمتها وخططها التشغيلية ونظمها الرقابية والآلية والتي ستعزز معالجة الشركة وتصويبها بشكل كامل لكافة ملاحظات التدقيق الداخلي وتضع الأسس اللازمة لإدارة المخاطر. علماً بأن إدارة المخاطر قد باشرت أعمالها بالفعل وقد قدمت تقريرها حول المخاطر المتعلقة بالإدارة التنفيذية، وقد تم مناقشة التقرير على مستوى مجلس الإدارة في الإجتماع رقم (٢٠٢٤/٩) المنعقد بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٤م، وأخذ بتصويبات مدير إدارة المخاطر، مع صدور قرار المجلس بالعمل على تصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر. (نظماً: يُرجى الإحاطة على المرفقين رقمي (٥١) و (٥٥) من ميثاق نظام الحوكمة) (محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/٧)م، والإطار العام لإدارة المخاطر)، والمرفق (١١) محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٣/٧)م.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢) : الرقابة الخارجية	تقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مر اقي الحسابات المسجلين بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة، وتوقع إلى المجلس توصية مسببة باختيار عرض أو أكثر لتعيين مقدمه مدققاً خارجياً للشركة، وفور اعتماد المجلس التوصية يتم إدارتها بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو تبوير عدم الإلتزام	تقوم لجنة التدقيق عادة بتوجيه الدعوة لمكاتب المدققين الخارجيين المعتمدين من قبل الهيئة لتقديم عروض أسعارهم المتعلقة بقياسهم بهمة التدقيق، وتقوم اللجنة بتلقى عروض أسعار مكاتب التدقيق الخارجي (مر اقي الحسابات)، وبعد دراستها وتمحيصها ترفع اللجنة توصيتها للمجلس بثلاثة عروض، يقوم المجلس بدوره بتقديم توصيته للجمعية العامة بعد إدرائها في جدول اجتماع 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..			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

لا يطبق	عدم الإلتزام	الإلتزام	رقم البند / مضمون البند	رقم المادة
			(أضفاً: يُرجى 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 checked="" type="checkbox"/>	وتعين الجمعية العامة من أقب حسابات أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بعد أقصى خمس سنوات متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين، ويحظر على من أقب الحسابات وموظفيه إفشاء أسرار الشركة، وكذلك الجمع بين أعماله ومهامه والواجبات الموكلة إليه وأي عمل آخر بالشركة، والعمل بالشركة قبل سعة على الأقل من تاريخ إنهاء علاقته بها.	المادة (٢٢): الرقابة الخارجية
			تقوم الجمعية العامة العادية للشركة في كل عام وعقب إنهاء السنة المالية والإنتهاء من تدقيق البيانات المالية، تقوم الجمعية بمناقشة بتود جدول أعمالها ومن بينها توصية مجلس إدارتها بتعيين المدقق الخارجي (مر أقب الحسابات)، حيث يتم تعيينه بصورة سنوية، والشركة تدرك تماماً أنه لا يجوز قانوناً أن تتجاوز مدة تعيين من أقب الحسابات مدة خمسة سنوات متتالية، كما تدرك الشركة أيضاً أنه لا يجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين، وأنه يحظر على من 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 (١٦)، كما قامت الشركة باعتماد سياسة مكتوبة للتعاقد مع المدققين الخارجيين. علماً بأنه وهذا العام ٢٠٢٤م فقد تم إستبدال مكتب المدقق الخارجي السابق (السادة/ مازن للإستشارات والتدقيق وشركه) وتعيين مكتب (السادة/ طلال أبو غزالة وشركه)، للقيام بمهمة التدقيق الخارجي، بحسب قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٣/مارس/٢٠٢٤م. (أضفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٤) و(٢١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة التدقيق وسياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين)، والمرفق (٥٩).	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	على من أقب الحسابات إبلاغ المجلس-كتابة- بأي خطر تتعرض له أو يتوقع أن تتعرض له الشركة، وكل ما يكتشفه من مخالفات فور علمه بها، ويرسل نسخة من ذلك البلاغ إلى الهيئة، وله في ذلك حق دعوة الجمعية العامة للاعتقاد وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن على أن يعطى الهيئة بذلك.	المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات من أقب الحسابات
			من واجبات المدقق الخارجي إبلاغ المجلس كتابة بأي خطر تتعرض له أو يتوقع أن تتعرض له الشركة، ويكل ما يكتشفه من مخالفات فور علمه بها، والصمد أنه لم تقع أية مخالفات من قبل الشركة تستدعي من المدقق الخارجي الإبلاغ عنها أو إخطار مجلس الإدارة بها.	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
			وتدرك الشركة والمدقق الخارجي أن للمدقق الخارجي (مر أقب الحسابات) الصلاحيات والحق في دعوة الجمعية العامة للاعتقاد وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن على أن يعطى الهيئة بذلك.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ويقدم من أقب الحسابات- وإن تعدد- تقريراً واحداً للجمعية العامة ويثبته عليها، ويرسل نسخة منه إلى الهيئة، ويكون	المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات من أقب



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
البيانات	مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة فيه، وكل عضو بالجمعية العامة حق مناقشة المر اقب في أي مسألة بالتقرير وأن يستوضحه عما ورد فيه.		
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	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 المر اقب في أي مسألة بالتقرير وأن يستوضحه عما ورد فيه.		
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مر اقب الحسابات	وفي إجتماع الجمعية العمومية العامة الأخير المنعقد بتاريخ ٢/مارس/٢٠٢٥م، قام مكتب المدقق الخارجي، (السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه) بتقديم تقريره وتلاوته على مجموع الحاضرين بالجمعية، حيثُ اشتمل التقرير على جميع فقرات نص المادة "٢٤" من نظام حوكمة الشركات.		
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مر اقب الحسابات	(ألفاً: الإطلاع على المرفق (١٣) من ميثاق نظام الحوكمة. (تقرير المدقق الخارجي الذي أعده وتلاه على مجموع الحاضرين بالجمعية العمومية العادية للشركة). ووجب أن يتضمن تقرير مر اقب الحسابات كل ما يرتبط بأعمال الرقابة وتقييم الأداء بالشركة خاصة المتعلقة بالاتي: (١) مدى ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن تقرير مر اقب الحسابات ما قام به من أعمال تدقيق وأعمال رقابة، كما يُشير دائماً في تقريره إلى ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.		
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مر اقب الحسابات	(٢) مدى قدرة الشركة على الاستمرار في موازنة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، ويتم ذلك بشكل مستقل عما يديره المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يذكر المدقق الخارجي في تقريره السنوي بأن الشركة قادرة على الاستمرار على موازنة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، ويتم ذلك بشكل مستقل دون أي تأثير أو ضغط من قبل المجلس، أما إذا تبين المدقق 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.		
المادة (٢٤): مهام ومسؤوليات مر اقب الحسابات	(٣) مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية، ومدى ملاءمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، وذلك، فقد قامت الشركة بتطبيق هذه الأنظمة، وبمما عن ذلك، فقد قامت الشركة بتكليف السيد/ الهادي هباني بمراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح الداخلية بحيث تتفق مع المعايير المتعارف عليها والمعمول بها، وتتوافق مع نظام الحوكمة، وقد قام التزامها بتطبيقها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	لم يسبق للمدقق الخارجي وأن أورد أي تحفظ بشأن عدم التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية، أو مدى ملاءمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، بحكم أن الشركة بها أنظمة المالية الكفيلة بتسيير شؤون الشركة، وأن الشركة ملتزمة بتطبيق هذه الأنظمة، وبمما عن ذلك، فقد قامت الشركة بتكليف السيد/ الهادي هباني بمراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح الداخلية بحيث تتفق مع المعايير المتعارف عليها والمعمول بها، وتتوافق مع نظام الحوكمة، وقد قام		



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
	السيد/ الهادي هباني بالعمل بأعداد ومراجعة صياغة هذه اللوائح والأنظمة وتعديلها، وتمت اجازتها ووضعها موضع التنفيذ، وذلك في اجتماع المجلس رقم السيد/ ٢٢/٥م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ومؤخراً خلال هذا العام ٢٠٢٤م، كما أشرنا في موضوع في هذا التقرير، فقد قام مجلس إدارة بمناقشة واعتماد العديد من السياسات واللوائح الداخلية الإضافية للشركة مثال (الميثاق الخاص بإدارة التدقيق الداخلي وإطار معاصر الغش وسياسة تقييم الأصول الغائبة وسياسة تقييم ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية وضوابط الإستثمار العقاري وضوابط التثمين والتقييم العقاري)، وقد وضع كل ما تقدم موضع التنفيذ فور صدور قرارات الإجماع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(نطاقاً: يرحى الإطلاع على الملحق (١٠٠) من ميثاق نظام الحوكمة. محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢/٥) و (٧١) و (٧٢) و (٧٥).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(٤) مدى التزام الشركة بنظامها الأساسي وخضوعها لأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما فيها أحكام هذا النظام.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام الحسابات	إن الشركة ملتزمة غاية الإلتزام بنظامها الأساسي والنصوص والأحكام الواردة به، كما تفر بنها 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 الإلتزام الشركة بما تقدم، وله الصمد.		
	(٥) مدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعادة التقارير المالية والتزامها بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام الحسابات	إن المدقق الخارجي كما بين من تقريره أنه ملتزم بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعادة التقارير المالية، ويؤكد بدوره 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، وله الصمد.		
	(١٦) مدى تعاون الشركة في تمكنه من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمام أعماله.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام الحسابات	يشير مر اقب الحسابات (المدقق الخارجي) صراحة في تقريره السنوي أنه وجد كل تعاون من قبل الشركة والإدارة المالية فيما يتعلق تمكنه من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمام أعماله، والمدقق الخارجي يدرک بأنه في حال عدم الإلتزام الشركة هذا الواجب فإنه يعين عليه إبلاغ مجلس الإدارة والهيئة بذلك، كما أنه أن يضع تحفظاً واضحاً في تقريره يفيد بذلك، والصمد أنه فإن التقارير السنوية للشركة قد أتت خلواً مما يفيد عدم التعاون بين الشركة والمدقق الخارجي.		





قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

لا يطبق	عدم الإلتزام	الإلتزام	رقم البند / مضمون البند	رقم المادة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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 وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيًا منهم عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضواً بأي من لجان مجلس إدارتها.	المادة (٣٥): الإفصاح
			تلتزم الشركة دائماً بالإفصاح عن تقاريرها المالية، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين، وكذلك الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانه وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيًا منهم عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضواً بأي من لجان مجلس إدارتها.	بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وعلى الشركة تعديل سياساتها بشأن التعامل مع الشائعات نفيًا أو إثباتًا، وكيفية الإفصاح بشكل واضح ومكتوب وبما لا يتعارض مع تشريعات البيئة ذات الصلة، ويجب على المجلس التأكد من دقة وصحة ما تنصح عنه الشركة والالتزامها بكافة قواعد الإفصاح.	المادة (٣٥): الإفصاح
			يقوم المجلس بالتعمق بصفة مستمرة عن كل ما تنصح عنه الشركة والالتزامها بكافة قواعد الإفصاح، كما قامت الشركة بإعداد سياسة مكتوبة تعنى بكيفية التعامل مع الشائعات نفيًا أو إثباتًا، وقد تمت إحراز هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨) والمتخذ بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، وكذلك قامت الشركة بإعداد وصياغة نظام الإفصاح الكامل، والذي يبيّن بكل وضوح كيفية الإفصاح ومهمة المعلومات والبيانات التي يتعيّن الإفصاح عنها، وقد أجاز هذا النظام أيضاً من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨) والمتخذ بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.	بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام
			علمًا بأنّ نظام الإفصاح الكامل قد تمّت مراجعته وتحديثه بإضافة بعض الأحكام والمواد إليه، وقد تمت إحراز واعتماد تلك التعديلات والتحديثات بموجب قرار مجلس الإدارة بالإجماع في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٦) والمتخذ في يوم الأربعاء المو افق ١٥/٢١/٢٠١٧م، ليتوافق نظام الإفصاح مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م.	
			(نطاقاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٠) و (٣٩) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة التعامل مع الشائعات نفيًا أو إثباتًا، ونظام الإفصاح الكامل، والمرفق (٥٣) محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٦)م) بإعداد التعديلات في نظام الإفصاح).	





قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (٣٦): تضارب المصالح	بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، يلتزم المجلس بعبادة هذا النظام، وبالإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون لأخيراً فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بجمع المبادئ والالتزامات الواردة بنظام الحوكمة، وتؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها إجراء أية تعاملات أو صفقات مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون ذلك وفقاً للإفصاح عن مثل هذه الصفقات، علماً بأن سياسة الأطراف ذوي العلاقة ونظام الإفصاح الكامل يتضمنان هذا الإلتزام، المادة (٢١) من نظام الإفصاح المنقحة (١١).			
	ومما يجدر ذكره في هذا الخصوص أن سياسة تعارض المصالح ونظام الإفصاح الكامل قد تمّ تحديثهما بإضافة بعض الأحكام والمواد إليهما، وقد تمت إجازة واعتماد تلك التعديلات والتعديلات بموجب قرار مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٢١/٢٠٢٢م)، المتخذ في يوم الأربعاء المو افق ٢٠٢١/٢١/٢٠٢٢م، ليتوافق نظام الإفصاح وسياسة تعارض المصالح مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقات (١٠) و (٥٣) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة الأطراف ذوي العلاقة، ونظام الإفصاح الكامل، وسياسة تعارض المصالح، ومحضّر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/٢١/٢٠٢٢م) بالاعتماد).			
المادة (٣٦): تضارب المصالح	ويجب على المجلس قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لاتخاذ الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير المجلس أن يضع تعنت تصريف المساهمين كشفاً تفصيلياً بالتعاملات والصفقات المشار إليها في الفقرة السابقة، كما يجب عليه الإفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها أن أبرمت أية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة، وإذا ما حدث من هذا الأمر فإن الشركة ستلتزم بأن تضع تعنت تصريف المساهمين كشفاً تفصيلياً بالتعاملات والصفقات المشار إليها، فضلاً عن الإلتزام الشركة بالإفصاح عن تلك التعاملات في التقرير السنوي، وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في نظام الإفصاح الكامل للشركة، في المادة (١١٩) المنقحة (١١٧).			
	(أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٠)، من ميثاق نظام الحوكمة. (نظام الإفصاح الكامل).			
المادة (٣٦): تضارب المصالح	وفي جميع الأحوال، لا يجوز للشركة القيام بإبرام أية صفقة كبيرة مع أي "طرف ذي علاقة" إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، ويجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة التالية لإتمام إجراءات إبرامها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها أن أبرمت أية صفقات مع أي من الأطراف ذوي العلاقة، وإذا ما حدث من هذا الأمر فإن الشركة تتعهد بأخذ موافقة الجمعية العامة العادية، كما تلتزم بأن تضمن جدول أعمال الجمعية التالية لهذا التصرف مثل هذا البند لإتمام إجراءات إبرامها. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (٣٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة الأطراف ذوي العلاقة).			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

لا يطبق	عدم الإلتزام	الإلتزام	رقم البند / مضمون البند	رقم المادة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 <p>لا يجوز لأي "طرف ذي علاقة" أن يكون طرفاً أو له صلة بعملية أو علاقة أو صفقة تبرمها الشركة حضوراً. اجتماع المجلس أثناء مناقشته تلك العملية أو العلاقة أو الصفقة، ولا يحق له التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات بشأنها.</p>	المادة (٣٧): الشفافية وإعلاء مصلحة الشركة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها وأن أبرمت أية صفقات أو تعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، وتؤكد أيضاً بأنه إذا ما تم عقد مثل هذه الصفقات، فإن أي طرف يكون له صلة أو علاقة بالصفقة المعنية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، لن يحضر اجتماعات مجلس الإدارة التي ستناقش تلك العملية أو العلاقة أو الصفقة، كما أن الطرف المعني سوف يحرم من التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات بشأنها، وهذا ما ورد صراحة في ميثاق مجلس الإدارة (ثانياً: تضارب المصالح وتعاملات الأشخاص الباطنيين، الفقرة الأولى). وكذلك وردت في سياسة الأطراف ذوي العلاقة.</p>	بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>(أولاً: يُرعى الإطلاح على المرفقين (١) و (٢٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة، وسياسة الأطراف ذوي العلاقة).</p> <p>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 تعالاف مصلحة الشركة.</p>	المادة (٣٧): الشفافية وإعلاء مصلحة الشركة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>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 مُستقبلاً فإن الشركة ستعزز على أن يكون ذلك وفقاً لأسعار السوق السائد وعلى أساس تجاري محض، وتؤكد الشركة بأن مثل هذه الصفقات لن تتضمن أية شروط تعالاف مصلحة الشركة والمساهمين، وقد ورد هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة (رابعاً: محظورات على مجلس الإدارة، الفقرة (٨)).</p> <p>(أولاً: يُرعى الإطلاح على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).</p> 	بيان الإلتزام/ أو تبوير عدم الإلتزام
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>يلتزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأولادهم الفصم بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها المالية الأخرى، ويجب أن يعتمد المجلس قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.</p>	المادة (٣٨): الإفصاح عن عمليات التداول



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام/ أو تبرير عدم الإلتزام	يلتزم أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأزواجهم 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 الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة. (أنظفأ: يُرجى الإطلاع على المرفق (٢٥)، من ميثاق نظام الحوكمة، قواعد وإجراءات تداول الأشخاص المطلعين).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٩): المساواة بين المساهمين في الحقوق.	المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً لأحكام القانون والوائح والقرارات ذات الصلة. المساهمون متساوون في الحقوق والواجبات، ولهم ذات الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً لأحكام القانون والوائح والقرارات ذات الصلة، وهذا ما يؤكد نص المادة (١٧) من سياسة أصحاب المصالح، وتؤكدته نصوص النظام الأساسي للشركة، في المادة (١٢٧)، يكون لكل سهم من أسهم الفئة ذاتها الحقوق عينا المتعلقة بها، وتكون الأسهم متساوية في جميع الحقوق والواجبات التي تُقرر لصالح السهم. (أنظفأ: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٧) و(٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة، (سياسة أصحاب المصالح، والنظام الأساسي للشركة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٩): المساواة بين المساهمين في الحقوق.	ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولو انعها 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 مداوالاتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بالجمعية العامة والاشتراك في مداوالاتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح الشركة. تؤكد الشركة بأنّ النظام الأساسي يتضمن الضمانات 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 مداوالاتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح الشركة، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المواد (٢٧) و(٥٦) و(٨٧) و(٨٣) من النظام الأساسي، إضافة إلى أنّ نصوص المواد (١٤) و(١٦) و(١٧) من سياسة أصحاب المصالح والتي تضمن للمساهمين ذات الحقوق. (أنظفأ: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٧) و(٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة، (النظام الأساسي للشركة المواد (٢٧) و(٥٦) و(٨٧) و(٨٣)، وسياسة أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تبرير عدم الإلتزام	بيان الإلتزام/ أو تبرير عدم الإلتزام	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	لا يطبق	عدم الإلتزام	الإلتزام
المادة (٣٠):	مراجعة سجل المساهمين	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	على الشركة التقدم شهريا بطلب لجهة الايداع للحصول على نسخة محدثة من سجل المساهمين والاحتفاظ به لديها. 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 المُعد خصيصاً لذلك بالشركة. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (٤٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (نسخة مُحدثة من آخر ثلاثة أشهر من سجل المساهمين بالشركة، واردة من جهة الإيداع).			
المادة (٣١):	حق المساهم في الحصول على المعلومات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولو انحصر الداخلية إجراءات وصول المساهم إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يعل بحقوق سائر المساهمين أو تتضمن لوائح الشركة الداخلية الإجراءات التي تُمكن المساهم من الوصول للمعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يعل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة. تتضمن لوائح الشركة الداخلية الإجراءات التي تُمكن المساهم من الوصول للمعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يعل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة، وقد نصت على ذلك صراحة في سياسة أصحاب المصالح التي تمت إجازتها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨) المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م، المادة (٢٥). 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 في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في يوم ٨/أبريل/٢٠١٧ م. (أنظفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٢) و (٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادتين (٢٧) و (٨٣)، وسياسة أصحاب المصالح).			
المادة (٣١):	حق المساهم في الحصول على المعلومات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	وتلزم الشركة بتحديث المعلومات بطريقة منتظمة، وتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة. تقوم الشركة بتحديث المعلومات بصورة منتظمة، كما تقوم بتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، مستخدمة في ذلك وسائل التقنية الحديثة، وقد نصت على ذلك صراحة في سياسة أصحاب المصالح التي تمت إجازتها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨) المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م، المادة (١٦) الفقرة الثانية، والمواد (٢٧) و (٨٣) و (٨٤) من النظام الأساسي للشركة. (أنظفاً: الإطلاع على المرفقين (١٢) و (٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح) المادة (١٦)، والنظام الأساسي للشركة المواد (٢٧) و (٨٣) و (٨٤).			





قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

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، وأسباب 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 والوائح 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، وأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للاعتقاد، وذلك بموجب نص المادة (٢١) 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، فهنا النص لم يكن موجوداً في النظام الأساسي، لكنه مدرج ضمن سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٨) الفقرة (١) من القانون والوائح في هذا الشأن، فهذا النص لم يكن موجوداً في النظام الأساسي، لكنه مدرج ضمن سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٨) الفقرة (١) من القانون والوائح في هذا الشأن، فهذا النص لم يكن موجوداً في النظام الأساسي. وقد قامت الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، بالتعديل في النظام الأساسي للشركة، حيث تم إدراج هذا البند، بموجب المادة (٢١) الفقرة الأخيرة، والمادة (٢٧) من النظام الأساسي، وتمت المصادقة على هذا التعديل في الاجتماع المذكور. (أنشأ: نيزي الإطلاع على المرفق رقم (١٢) و(٢٩) و(٤٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادتين (١١) و(٢٧)، وسياسة أصحاب المصالح)، ومحفزاً اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م).			
المادة (٣٢): حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	(٢) الحق في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالاجتماع إن لم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	هذا النص موجود في النظام الأساسي، وتعيداً في المادة (٥٦) الفقرة (٥)، بالإضافة لذلك فإن ذات النص مدرج ضمن سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٨) الفقرة (٢) من السياسة. (أنشأ: نيزي 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 بجدول الأعمال، والاتقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تضمن النظام الأساسي نصاً صريحاً يعطي المساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة، وذلك بحسب ما هو وارد بالمادة (٥٦) الفقرة (١) و(٢) من النظام الأساسي، بالإضافة لذلك فإن ذات النص مدرج ضمن سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٨) الفقرتين (٢) و(٣) من السياسة، والتي تعطي المساهم فرصة			



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

لا يطبق	عدم الإلتزام	الإلتزام	رقم البند / مضمون البند	رقم المادة
			المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداولها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتيسر كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال وبالقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة.	
			وقد كان النظام الأساسي للشركة لا يتضمن نصاً صريحاً يُتيح للمساهم فرصة المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداولها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتيسر كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال وبالقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة، لذا فقد قامت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٨/أبريل ٢٠١٧م، بالمصادقة وإجازة تفضين النظام الأساسي المادة (٥٦) الفقرة (١)، والتي تعطي للمساهم فرصة المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداولها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.	
			(لنطاق: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٧) و (٢٤) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٦) ، وسياسة أصحاب المصالح) ، ومعتبر	
			اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل ٢٠١٧م.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٤) حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة، مساهماً آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على ألا يزيد عدد الأسهم التي يعوزها الوكيل هذه الصفة على (٥%) من أسهم رأس مال الشركة.	المادة (٣٢) : حقوق المتعلقة بالجمعية العامة
			يتضمن النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يعطي المساهم الحق في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة، مساهماً آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة، على ألا يزيد عدد الأسهم التي يعوزها الوكيل هذه الصفة على (٥%) 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.	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
			(لنطاق: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٧) و (٢٩) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٦) ، وسياسة أصحاب المصالح) ،	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٥) حق المساهمين القصر والمحجور عليهم في حضور اجتماع الجمعية العامة، وبمثلهم في حضور الناخبين عنهم قانوناً.	المادة (٣٢) : حقوق المتعلقة بالجمعية العامة
			يتضمن النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يعطي المساهمين القصر والمحجور عليهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة، وبمثلهم في حضور الناخبين عنهم قانوناً، حيث نصت المادة (٥٦) الفقرة (٧) من النظام الأساسي على هذا الحق، كما نصت المادة (١٨) الفقرة (٥) من سياسة أصحاب المصالح على ذات الحق.	بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام
			(لنطاق: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٧) و (٢٩) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٦) ، وسياسة أصحاب المصالح) ،	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١) حق المساهم في توجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس والتزامهم بالإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وحقه في الاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير كافية.	المادة (٣٢) : حقوق المتعلقة بالجمعية العامة



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (٣٣): تيسير سبل المشاركة العامة في الجمعية العامة	يجب اختيار أنسب الأماكن والمواعيد لاتعداد الجمعية العامة، وللشركة استخدام وسائل التفتية الحديثة في التواصل مع المساهمين باختيار أفضل الأماكن مناسبة لعقد جمعياتها العادية وغير العادية، وعادة ما تعقد الاجتماعات في إحدى قاعات أحد الفنادق المشهورة (خمسة نجوم) أو في أحد صالات العرض السينمائي الخاصة بالشركة إذا لم تكن قاعة الفندق المعني متاحة في يوم الجمعية المقترح، كما تقوم الشركة باختيار أنسب المواعيد لعقد اجتماعاتها العادية وغير العادية ووضعة في الإختيار أن يكون الاجتماع بعد صلاة المصير بمدة كافية أو بعد صلاة المغرب، بحسب الأحوال، وتعرض الشركة على علم معظم المساهمين بموعد وتوقيت الاجتماع المعني، لذا تقوم الشركة بالإعلان عن مواعيد اجتماعاتها قبل واحد وعشرون يوم على الأقل، وذلك بالإعلان في جريدتين يوميتين باللغة العربية والإنجليزية (نصف صفحة على الأقل)، رغم أن 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 حسبما نصت عليه المادة (٤٨) من النظام الأساسي، كما تقوم الشركة بإبلاغ كثير من المساهمين الذين يوفرون أرقام تليفوناتهم بالشركة عبر الاتصالات الهاتفية بجانب الإعلانات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	علماً بأن هذا الحق منصوص عليه صراحة في المادة (١٩) الفقرة (٣) من سياسة أصحاب المصالح، المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة. (أطفاً: يُرجى الإطلاع على الدرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح). والدرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة، المادة (٤٨)).			
المادة (٣٣): تيسير سبل المشاركة العامة في الجمعية العامة	وعلى الشركة تمكين المساهمين من العلم بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكينهم من اتخاذ قراراتهم، وكذلك تمكينهم من الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة. وعليها الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها، وإياع نسخة من محضر الاجتماع لدى الهيئة فور اعتمادها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تعرض الشركة على تمكين المساهمين من العلم بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكينهم من اتخاذ قراراتهم، وذلك بتوفيرها في مباني إدارة الشركة قبل وقت كافي من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية وذلك لتمكين من شاء من المساهمين للحصول على نسخة منها، وكذلك الحال تقوم الشركة بتوفير كافة المعلومات المطلوبة وذات الصلة بجدول الأعمال والتقرير السنوي في مدخل قاعة الاجتماع لتمكين من لم يحصل على نسخة منها من الحصول على ما شاء من معلومات أو وثائق لتمكينه من إتخاذ قراره وهو على بيئة من أمره. وتعرض الشركة أيضاً على تمكين من شاء من المساهمين من الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، كما تقوم بالإفصاح عن هذا الاجتماع وهذا المحضر ونتائج الاجتماع وذلك بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع بالإضافة لتوفير خلاصة اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية في الموقع الإلكتروني للشركة. علماً بأن هذا الحق منصوص عليه صراحة في المادة (١٩) الفقرة (١) من سياسة أصحاب المصالح، المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة.			

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
	(أنظفاً: يرحى الإطلاع على المرفوق رقم (١٦) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح).			
	☀️☀️☀️			
المادة (٣٤): حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت	التصويت حق المساهم - يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانونياً - لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن إلغاؤه. يحمل النظام الأساسي ويضمن للمساهم الحق في التصويت في الجمعية العامة العادية وغير العادية سواء كان حاضراً للإجتماع بنفسه أو بواسطة وكيله عنه، بشرط أن يكون التوكيل مكتوباً، وهذا الحق كفله له نص المادة (٥٦) الفقرة (١) و (٣) من النظام الأساسي، كما يوجد ذات النص في سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٩) الفقرة (٧)، والتي تنص صراحة على حق المساهم في التصويت يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانونياً، لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن إلغاؤه. وتؤكد الشركة بأنه لا يوجد ثمة نص في نظامها الأساسي أو في أي من سياساتها أو موافقها الداخلية يحظر على المساهم أو يحرمه من حقه الأصلي في المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية أو المشاركة بالتصويت فيها. (أنظفاً: يرحى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٧) و (٢٩). من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٦)، وسياسة أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٣٥): حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس	ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت، وتلتزم بتكثيف المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة. كما ذكر آنفاً بأنه لا يوجد ثمة نص في النظام الأساسي للشركة أو في أي من سياساتها أو موافقها الداخلية يحظر على المساهم أو يحرمه من حقه الأصلي في المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية أو المشاركة بالتصويت فيها. تؤكد أيضاً بأن نص المادة (١٩) الفقرة (٣) من سياسة أصحاب المصالح قد نص صراحة على: " يحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت، وتلتزم بتكثيف المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة". (أنظفاً: يرحى الإطلاع على المرفوق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	☀️☀️☀️			
	على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالمرشحين لعضوية المجلس، وعليها إطلاع المساهمين على كافة المعلومات الخاصة بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد لانقضاء الجمعية العامة بوقت كاف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بقواعد الإفصاح وذلك بتزويد الهيئة بكشف بأسماء المرشحين لغرض انتخابات عضوية مجلس الإدارة بالإضافة للسيرة الذاتية لكل واحد منهم في كل دورة، وهذا الإلتزام منصوص عليه صراحة في المادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة، كما تقوم الشركة بالإعلان في لوحة الإعلانات بالشركة بأسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للترشح لعضوية المجلس قبل وقت كاف من الموعد المحدد لإنتقاد 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 يرغب في الحصول على نسخة من كشف المرشحين أو سيرتهم الذاتية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٥): حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس	وتنخب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالاقتراع السري وفقاً لأسلوب التصويت التراكي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	ينص النظام الأساسي للشركة صراحة بأن يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري وفقاً لأسلوب التصويت التراكي، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (٣١) من النظام.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٣١): حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع الأرباح	يحدد النظام الأساسي للشركة - بما لا يعقل بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير- نسبة الصند 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	ينص النظام الأساسي صراحة في المادة (٨٢) منه، على وجوب توزيع نسبة (٥%) على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري، ويستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظم والنصوص المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	وقد تم إدراج نص صريح في النظام الأساسي الممثل للشركة بموجب المادة (٨٢) الفقرة الثانية، توجب وضع سياسة واضحة لتوزيع الأرباح بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين، ويجب اطلاع المساهمين على هذه السياسة في إجتماع الجمعية العامة، وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح، وتمّ اطلاع المساهمين عليها، وتمت المصادقة والموافقة عليها من قبل مجموع المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (٣٦) : حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع الأرباح	وتكون الأخرى في الحصول على الأرباح التي أقرت الجمعية العامة سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية ملكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تلتزم الشركة بمنح الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية ملكي الأسهم المسجلين بسجل الإلتزام المساهمين بسجل الإلتزام لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وذلك بموجب المادة (٨٧) الفقرة الأخيرة من النظام الأساسي المُعدّل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٧) : حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى	(نظماً: يُرعى الإحلال على المرفق رقم (١٦) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح، والنظام الأساسي المُعدّل المادة (٨٧))، والمرفق رقم (٤٤) محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٧) : حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى	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 تخل بملكية رأس مال الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٧) : حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى	تمّ إدراج نص صريح في النظام الأساسي للشركة يبيّن آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة، وذلك بموجب المادة (٩٠) من النظام الأساسي المُعدّل، والذي تمت الموافقة والمصادقة على التعديل بالإضافة من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٧) : حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى	وفي جميع الأحوال يجب الإفصاح عن هيكل رأس مال الشركة وكل اتفاق تجريبه بشأنه، والإفصاح عن المالكين (٥%) أو أكثر من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	يتضمن النظام الأساسي للشركة في المادة (٩٠) نصاً يقضي بأن تقوم الشركة بالإفصاح عن هيكل رأس المال، وتدير الشركة أسماها لتؤكد من قدرتها على الإستمرار والتي تضمن أفضل عائد على إستثمار رأسماها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





قطر سينما
QATAR CINEMA



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

لا يطبق	عدم الإلتزام	الإلتزام	رقم البنية / مضمون البنية	رقم المادة
			<p>إن هيكل رأس مال الشركة يتكون من حقوق الملكية التي تشمل رأس المال المصدر، الاحتياطي الفائض، الاحتياطي العام والأرباح المترجمة.</p> <p>ولا توجد ثمة إتفاقيات بين الشركة والمساهمين (اتفاقيات المساهمين) حتى يمكن الإفصاح عنها.</p> <p>أما بخصوص كبار المساهمين الذين يستحوذون على أسهم تزيد عن (٥٠٠,٠٠٠) سهم من رأس مال الشركة، فهم حسب ما هو مبين بالكشف المرفق، (أخفاً: يُرعى الإطلاع على النظام الأساسي للشركة المادة (٩٠)، والمرفق رقم (٣٧) من ميثاق نظام الحوكمة. (كشف كبار المساهمين).</p>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<p>تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته على أن يرفق بطلبه ما يثبت صفة، وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي لا يهدد مصالح الآخرين أو يضر بمصالحها.</p> <p>تلتزم الشركة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح. من غير المساهمين. واحترامها، وذلك يتمكن كل صاحب مصلحة من الحصول على المعلومات ذات الصلة بمصلحته، بعد أن يرفق بالطلب ما يثبت صفة ومصلحة وصفته، حيث تقوم الشركة بتزويده بالمعلومات المطلوبة بالقدر الذي لا يلحق أي أضرار بمصلحة الشركة أو الآخرين، وقد نصت سياسات الشركة وموافقتها الداخلية على هذا الإلتزام، وتحديدًا في سياسة أصحاب المصالح بالمادة (١٥) منه، والنظام الأساسي للشركة المادة (٨٣).</p> <p>(أخفاً: يُرعى الإطلاع على النظام الأساسي للشركة المادة (٨٣)، والمرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح).</p>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>وحلى المجلس أن يضع آلية مكتوبة تعدد إجراءات تقديم نظام أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين بالشركة والإدارة التنفيذية العليا، وأخرى لتلقي وفحص شكاواهم ومقترحاتهم ولاخاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها على أن تنص تلك الآلية على سرية مضمون الشكوى أو البتخ أو البلاغ، وحماية مقدمه، وأجال البت في التظلمات والرد على الشكاوى والمقترحات.</p>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>الترتبات الشركة والمجلس بوضع آلية مكتوبة تعدد الإجراءات الواجب إتباعها لتقديم التظلم والجهة التي تُقدّم إليها الشكوى وكيفية الفصل فيها، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه تفصيلاً في المادة (١٥) الفقرة (٧)، والمواد (٢٣) و (٢٤) و (٢٥) و (٢٦) من سياسة أصحاب المصالح. (أخفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح).</p>	
			<p>بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام من غير المساهمين</p>	
			<p>بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام من غير المساهمين</p>	





قطر سينما
QATAR CINEMA

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٤م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
المادة (٣٩): حق المجتمع	على الشركة القيام بدورها في تنمية المجتمع والهوض به، والحفاظة على البيئة من خلال المشاركة الفعالة والجادة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير عدم الإلتزام	تؤمن الشركة بحق المجتمع عليها، كما تقر بالالتزامها بالمسؤولية الاجتماعية، لذلك فقد أدرجت هذا الإلتزام صراحة في ميثاق الإدارة (مهام مجلس الإدارة) الفقرة (١٠) و (أولاً: الوظائف الرئيسية للمجلس)، الفقرة (٥) منه، وطبقاً 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. أضف لا تقدم، فإن الشركة قد قامت أيضاً بدعم صندوق الأنشطة الإجتماعية والرياضية، وذلك بتخصيص مبلغ وقدره (١٠٤,٣٤/=) ريال قطري، بنسبة (٢,٥%) من صافي أرباح العام ٢٠٢٤م والتي سيتم تحويلها لصندوق دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية عقب إجازة الجمعية العامة للبيانات المالية وتقرير الحوكمة المالي، وبالتالي تكون الشركة قد شاركت مُشركة فعالة وجادة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية، حيث أن الشركة قد قامت بتقييم المسؤولية الاجتماعية بدعم الأنشطة الرياضية.			

(لغفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).

محمد علي جمعة السليطي

رئيس مجلس الإدارة

