



التاريخ: ٢/مارس/٢٠٢٥ م

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة قطر للسينما

وتوزيع الأفلام، المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢/مارس/٢٠٢٥ م.

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

تمّ عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية في يوم الأحد الموافق ٢/مارس/٢٠٢٥ م، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بقاعة صالة السينما رقم (٣) "القاعة الذهبية" بسينما الرويال بلازا.

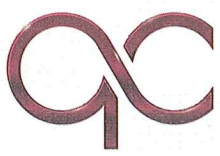
وقد كان الحضور وفق التفصيل التالي:

حضور المساهمين:

أولاً: أسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة عن أنفسهم:

م	الإسم	رقم المساهم	عدد الأسهم
١/	السيد/ مُرتضى يوسف فرج الله الشريف	٢٩٨٧١٤	٧٠
٢/	السيدة/ عائدة محمد عبد الوهاب موسى	٣٩٦٤٥٩	٢٩
٣/	السادة/ مؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش ال فخرو	١٩٦٣٩١	٣,١٤٠,٣٩٠
٤/	السيد/ جمال الدين أمين محمد البنا	٤٣١٠٧٣	١٠٨
٥/	السيد/ علي إسحاق حسين محمود الأسحاق	٤٧٠٧٥	١,٥٠٣,٣٣٠
٦/	السيد/ خليفة عبدالله حسين النعمة	٦١٦	١,٠٤٠,٣١٠
٧/	السيد/ بدر عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو	٥٩٤٤	٢٥٠,٠٠٠
٨/	السيد/ محمد السيد حسن عبدالقادر	٢٩٢١٠٦	٢٩
٩/	السيد/ محمد قرني بدوي قرني	٢٤٥٣٣٠	٨٠
١٠/	السيد/ سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو	٥٧٤٨	٤,١٠٥,٦١٣
١١/	السيد/ محمد يحيى الشيخ يعقوب	٢٩٨٧١٧	٨٠
١٢/	السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو	٤٧٢٣	٢٥٠,٠٠٠
١٣/	السيد/ فتحي شحادة محمد سليمان أبودية	٢٠١٤١٣	١٠
١٤/	السيد/ أسامة السعيد حسن يوسف	٢٩٨٧١٦	٧٠





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

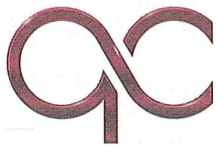
QATAR CINEMA & FILM DISTRIBUTION CO. (Q.P.S.C)

م	الإسم	رقم المساهم	عدد الأسهم
/١٥	السيد/ محمد علي جمعة الفضالة السليطي	١٧٠	٥١٥٧٧٠
/١٦	السيد/ مُصعب إبراهيم علي جاد الله	٢٩٨٦٥٣	٦٠
/١٧	السيد/ وليد جمال ياسين عبدالحليم	٢٩٢٩٩٥	٩٠
/١٨	السيد/ خالد محمد عبدالسلام سليمان	٢٩٨٦٥٢	٩٠
/١٩	السيد/ يحيى محمد حليم محمد	٢٩٨٦٥١	٩٠
/٢٠	السيد/ محمد عبدالمنعم عبدالحكيم عبدالغني حسبو	٢٩٢٩٦٠	٩٠
	الإجمالي		١٠,٨٠٦,٣٠٩

ثانياً: أسماء المساهمين الحاضرين بالوكالة:

م	الإسم	رقم المساهم	عدد الأسهم
/١	السيد/ مُرتضى يوسف فرج الله الشريف	٢٩٨٧١٤	٣,١٢٨,٨٨١
/٢	السيدة/ عائدة محمد عبدالوهاب موسى	٣٩٦٤٥٩	٣,١٤٠,٣٩٠
/٣	السادة/ مؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش ال فخرو	١٩٦٣٩١	.
/٤	السيد/ جمال الدين أمين محمد البنا	٤٣١.٧٣	٣,١٤٠,٣٩٠
/٥	السيد/ علي إسحاق حسين محمود الأسحاق	٤٧.٧٥	.
/٦	السيد/ خليفة عبدالله حسين النعمة	٦١٦	.
/٧	السيد/ بدر عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو	٥٩٤٤	.
/٨	السيد/ محمد السيد حسن عبدالقادر	٢٩٢١.٦	٣,١٤٠,٣٩٠
/٩	السيد/ محمد قرني بدوي قرني	٢٤٥٣٣.	٣,١٤٠,٣٩٠
/١٠	السيد/ سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو	٥٧٤٨	.
/١١	السيد/ محمد يحيى الشيخ يعقوب	٢٩٨٧١٧	٣,١٣٤,٥٥٩
/١٢	السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو	٤٧٢٣	.
/١٣	السيد/ فتحي شحادة محمد سليمان أبودية	٢٠.١٤١٣	.
/١٤	السيد/ أسامة السعيد حسن يوسف	٢٩٨٧١٦	٣,١٣١,٦٩١
/١٥	السيد/ محمد علي جمعة الفضالة السليطي	١٧٠	.
/١٦	السيد/ مُصعب إبراهيم علي جاد الله	٢٩٨٦٥٣	٣,١٣٦,٧٨٢
/١٧	السيد/ وليد جمال ياسين عبدالحليم	٢٩٢٩٩٥	٣,١٣٩,٣٦٢
/١٨	السيد/ خالد محمد عبدالسلام سليمان	٢٩٨٦٥٢	٣,١٢٧,٥٠٦
/١٩	السيد/ يحيى محمد حليم محمد	٢٩٨٦٥١	٢,٨٩١,٥٤٤
/٢٠	السيد/ محمد عبدالمنعم عبدالحكيم عبدالغني حسبو	٢٩٢٩٦٠	٢,٦٣٤,٧٩٠





شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ع.ق.) QATAR CINEMA & FILM DISTRIBUTION CO. (Q.P.S.C)

م	الإسم	رقم المساهم	عدد الأسهم
	الإجمالي		٣٦,٨٨٦,٦٧٥

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

ثالثاً: إنتدبت إدارة شئون الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة السيد/ خالد السليطي لحضور إجتماع الجمعية العمومية، وقد حضرا الإجتماع المائل.

رابعاً: حضر مكتب التدقيق الخارجي لحسابات الشركة السادة/ مكتب طلال أبوغزالة، ممثلاً بالسيد/ عبدالله أحمد المنصوري، سجل مر اقي الحسابات رقم (٤٢٣)، وسجل المدققين الخارجيين رقم: (١٢٠١٥٢) لدى هيئة قطر للأسواق المالية.

☒ النصاب القانوني:

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

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

- (١) إجمالي عدد أسهم الشركة: (= /٦٢,٨٠٧,٩٥٠) سهماً، بنسبة وقدرها (١٠٠٪).
- (٢) نسبة المساهمين الحاضرين بالأصالة عن أنفسهم: (١٠,٨٠٦,٣٠٩) سهماً، أي بنسبة وقدرها (١٧,٢١٪).
- (٣) نسبة المساهمين الحاضرين بالوكالة: (٣٦,٨٨٦,٦٧٥) سهماً، أي بنسبة وقدرها (٥٨,٧٣٪).
- (٤) مجموع المساهمين الحاضرين بالإجتماع: (٤٧,٦٩٢,٩٨٤) سهماً، بنسبة (٧٥,٩٤٪).

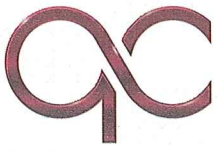
وبذلك يكون النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العمومية قد تحقق، تطبيقاً للفقرة (٢) من المادة (١٣١) من من قانون الشركات رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م.

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

☒ جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

تضمّن جدول الأعمال النقاط التالية:





شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ع.ق.) QATAR CINEMA & FILM DISTRIBUTION CO. (Q.P.S.C)

(١) التعديل في المادة (٩) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بالتعديل بزيادة نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركة.

(٢) التعديل في المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بالتعديل بالإضافة بشأن مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

(٣) التعديل في المادة (٨٢) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بالتعديل بالإضافة بشأن توزيع الأرباح والأرباح المرحلية على مساهمي الشركات المدرجة.

(١) وقائع الاجتماع:

استعرض العضو المنتدب للشركة السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة الأسباب والمبررات التي حدت بالمجلس للدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية الماثلة، مُبيناً أنّ السبب الرئيسي لعقد الاجتماع هو مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع التعديلات التي طلبتها كل من هيئة قطر للأسواق المالية بموجب التعميم المؤرخ في ٢٠٢٣/٦/١١ م بالرقم (صادر/ ح /٢٠٢٣/٧٦ م) بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة، والتعميم الصادر من ذات الجهة الرقابية بموجب التعميم المؤرخ في ٢٠٢٤/٢/١٥ م بالرقم: (صادر/ م رت/٢٠٢٤/٥٥ م)، والخاص بضوابط توزيع الأرباح والأرباح المرحلية على مساهمي الشركات المدرجة، بالإضافة لمتطلبات بورصة قطر برفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركة، وذلك في سبيل دعم عدم خروج سهم الشركة من المؤشر، حيث تلخّصت هذه التعديلات في التالي:



• التعديل الأول: تعديل المادة (٩) من النظام الأساسي، بشأن زيادة نسبة تملك غير القطريين، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

"يجوز للمساهمين غير القطريين تملك نسبة (١٠٪) من رأس مال الشركة"، وذلك بدلاً عن النسبة السابقة الواردة بالمادة المذكورة (٤٩٪).



• التعديل الثاني: تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي، بشأن مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بإضافة الفقرة الأخيرة من المادة (تعريف المكافأة) لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

"تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (٥٪) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.

ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.



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

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

إن تعريف المكافأة تشمل جميع ما يحصل عليه رئيس المجلس والأعضاء في صورة بدل حضور اجتماعات أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يُعتبر مُقابلاً لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثم يخضع للحد الأقصى المُحدد في المادة (١١٩) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م وتعديلاته اللاحقة، والمادة (١٨) من نظام حوكمة الشركات، ويُمكن صرفها على أن يكون التحديد النهائي بعد حساب صافي الأرباح، فإذا تبين أن ما صرف يجاوز الحد الأقصى كان على الرئيس والأعضاء رد الزيادة، كل بحسب ما آل إليه".



• التعديل الثالث: تعديل المادة (٨٢) من النظام الأساسي، بشأن توزيع الأرباح والأرباح المرحلية، وذلك بإضافة ضوابط توزيع الأرباح المرحلية، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

"يجب توزيع نسبة (٥%) على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.

ويستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم.

وعلى المجلس وضع سياسة واضحة لتوزيع تلك الأرباح بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين، ويجب اطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير المجلس.

وتكون الأرباح في الحصول على الأرباح التي أقرت الجمعية العامة توزيعها سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية للمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

يجوز للشركة القيام بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين خلال العام المالي، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

(١) إصدار قرار من مجلس إدارة الشركة بتحديد نسبة توزيع الأرباح المرحلية خلال العام المالي (الربع سنوي أو النصف سنوي)، وتاريخ الإستحقاق للأرباح، وذلك وفقاً للضوابط التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة.

(٢) لا يجوز لمجلس إدارة الشركة الموافقة على توزيع أرباح مرحلية إلا بعد صدور القوائم المالية ربع السنوية أو النصف سنوية للشركة وعلى أن يكون مُرفقاً بها تقرير مراجعة من المُدقق الخارجي للشركة.

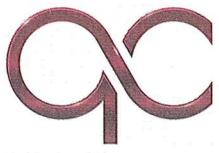
(٣) يجب الإعلان عن موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة بند توزيع الأرباح المرحلية بمدة لا تقل عن إسبوع قبل الاجتماع.

(٤) يتعين أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية في القوائم المالية ربع السنوية أو النصف سنوية التي تُقرر بناءً عليها توزيع أرباح للمساهمين.

(٥) لا يجوز توزيع أرباح مرحلية إلا بعد استقطاع النسبة المقررة للاحتياطيات القانونية والاختيارية، إن

وُجبت.





شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ع.ق.) QATAR CINEMA & FILM DISTRIBUTION CO. (Q.P.S.C)

(٦) يتعيَّن الأتكون قيمة الأرباح الموزعة في نهاية كل ربع سنوي أكبر من الأرباح المحققة في القوائم المالية عن الربع السنوي بعد استقطاع الاحتياطيات المقررة.

(٧) يجب أن يتضمَّن التقرير السنوي للشركة المقدَّم للجمعية العامة نسب الأرباح المرحلية التي وُزعت على المساهمين خلال العام إضافة إلى نسبة الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة المالية، وإجمالي هذه التوزيعات.

(٨) يتعيَّن الأتلتزم المساهم برد الأرباح المرحلية التي وُزعت وفقاً لهذه الضوابط في حال تحقيق الشركة لخسائر في الفترات المالية اللاحقة خلال العام.

(٩) يجب أن يتضمَّن تقرير المدقق الخارجي المعني بمراجعة القوائم المالية المرحلية (الربع سنوية والنصف سنوية)، البيانات التالية:

- تحقيق الشركة لأرباح حقيقية، وليست دفترية (صورية).
- قيمة صافي الأرباح المحققة بعد خصم الاحتياطيات.
- توافر السيولة الكافية لتغطية التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة.
- عدم تأثير التوزيعات المقترحة على سداد الشركة لمديونياتها والتزاماتها في مواعيدها المقررة".



عقب ذلك التنوير والشرح الضافي، قام الرئيس التنفيذي بقراءة نصوص النظام الأساسي للشركة التي تتضمن التعديلات المقترحة بالإضافة والتعديلات المقترحة بالتعديل في النسب المئوية.

وعقب ما تقدَّم، صادقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع المساهمين الحاضرين على جميع التعديلات والإضافات المقترحة، كما صادقت الجمعية على النظام الأساسي للشركة بما إشتمل عليه من تعديلات، ووافقت على إعادة ترتيب تسلسل مواد النظام بعد إدراج التعديلات والمواد الجديدة، إن أقتضى الحال، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرو نشر النظام الأساسي المعدل بعد توقيعه وتوثيقه.

قرارات الجمعية العامة غير العادية:

- صادقت الجمعية العامة غير العادية على جميع التعديلات بالإضافة في الفقرات والمواد (٩) و(٤٦) و(٨٢) من النظام الأساسي والتعديل في النسب المئوية الواردة بالنظام الأساسي للشركة، والتي تمت مناقشتها وإجازتها بهذا الإجتماع، حسبما هو ثابت بهذا المحضر.
- وافقت الجمعية العامة غير العادية على إعادة ترتيب تسلسل مواد النظام الأساسي للشركة، إن أقتضى الحال، بعد إدخال المواد الجديدة ضمن النظام كل في موضعه المناسب، تلك المواد التي تمَّ مناقشتها والموافقة عليها بهذا الإجتماع، والثابتة بهذا المحضر.



• صادقت الجمعية العامة غير العادية على النظام الأساسي المعدل للشركة، مع تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بإدارة مراقبة الشركات بوزارة التجارة والصناعة، وإدارة التوثيق ووزارة العدل من أجل شهر ونشر النظام الأساسي المعدل بعد توقيعه وتوثيقه.

وقد أقفل الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، في المكان واليوم الموضحين بصدور هذا المحضر، وقد وقّع رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الأصوات ومراقبو الحسابات، بما يؤكد صحة ما جاء بهذا المحضر.

(٣) التوقيعات:

م	الإسم	الصفة	التوقيع
١/	أ/ محمد علي جمعة السليطي	رئيس الجمعية	
٢/	أ/ عبدالرحمن نجدي	المدير العام/ مقرر الجمعية	
٣/	أ/ عبدالله أحمد المنصوري	عن/ مراقبو الحسابات سجل مراقبي الحسابات رقم (٤٢٣).	
٤/	أ/ جمال الدين أمين البنا	جامعو الأصوات	



Talal Abu-Ghazaleh & Co.
Qatar Office