

تقرير الحوكمة

تقرير الحوكمة للشركات والكيانات
القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

تقرير شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام

للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.

07 MAR 2022

No.:
REF: RECEIVED

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

تفصيل

يسر رئيس مجلس إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، أصالة عن نفسه وبنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدم لسيادتكم بتقرير الحوكمة للسنة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١م، ويعكس مدى التزام الشركة والمجلس بتطلبات نظام الحوكمة مستحصراً القيم والمبادئ السامية التي يقوم عليها نظام الحوكمة كمبدأ الشفافية القائم على حسن النية، وتحرى الصدق والمصارحة، وإعلاء قيم النزاهة والالتزام والاحترام، وتوخي العرص والرياسة الشائقة والأمانة في أداء المهام والوظائف الموكدة 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.

ولا يفوتنا أيضاً أن نذكر بأنه قد تم تحديث بعض السياسات والوائح التي أقتضاها التعديل الأخير في قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، بموجب التعديلات التي وردت في القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م، وعلى ضوءها تم تحديث النظام الأساسي للشركة، والذي سيُعرض في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمصادقة على تلك التعديلات، كما تم التعديل والتحديث في كل من ميثاق مجلس الإدارة ونظام الإفصاح الكامل وسياسة تعارض المصالح وحقوق أصحاب المصالح الآخرين والوصف الوظيفي لرئيس وأعضاء المجلس ولجنة التدقيق، وقد تم اعتماد جميع هذه التعديلات من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦)م، المنعقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م انف الذكر، وكل ما تقدم قد أُشير إليه في الموضع الذي يُناسبه بهذا التقرير.

رقم المادة / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظام، وفي حالة عدم الالتزام بتطبيق أي من مبادئه أو أحكامه - لأسباب تقبلها الهيئة مراعاة للمصلحة العامة أو مصلحة السوق أو حماية للمستثمرين - يجب تحديد المادة أو المواد التي لم تلتزم بتطبيق أحكامها ومبررات عدم التطبيق أو أسباب المخالفة- بحسب الأحوال- بتقرير الحوكمة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
تلتزم الشركة بالإفصاح عن تطبيقها لأحكام ومبادئ نظام الحوكمة، وهذا التقرير المائل هو جزء من التقرير السنوي، وقد إلتزمت الشركة في هذا التقرير ببيان أي مادة أو مواد لم تلتزم بتطبيقها مع بيان مبررات ذلك، بحسب ما هو مبين بهذا التقرير.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو لتقرير عدم الالتزام	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣): الالتزام بمبادئ الحوكمة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
(المادة الأولى)		<p>التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، والشفاقية والافصاح و إتاحة المعلومات للهيئة والأصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالطريقة التي تحكمهم 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 وشفرف وإخلاص وتعمل المسؤولية الناشئة عنها أمام أصحاب المصالح والمجتمع.</p>		
بيان الإلتزام، أو لتقرير عدم الإلتزام		<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، وإتاحة المعلومات للهيئة وأصحاب المصالح.</p> <p>وقد قامت الشركة بتحديث ميثاق مجلس الإدارة وسياسة أصحاب المصالح الآخرين وبقية السياسات الأخرى لتتوافق مع نظام الحوكمة الجديد بحيث تتضمن هذا الإلتزام، كما هو مبين بالفقرة (١٠) من البند ثالثاً (مهام مجلس الإدارة).</p> <p>علماً بأنه وامتثالاً للتعدلات 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 المزمع عقدها بتاريخ ١/مارس/٢٠٢٢م، لإجازة واعتماد هذه التعديلات، أما بخصوص السياسات واللوائح الأخرى، فقد تمّ التعديل والتحديث في كل من ميثاق مجلس الإدارة ونظام الإفصاح الكامل وسياسة تعارض المصالح وحقوق أصحاب المصالح الآخرين والوصف الوظيفي لرئيس وأعضاء المجلس واللجنة للتحقق، وقد تمّ اعتماد جميع هذه التعديلات من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦م) الملتحق بتاريخ ٥/ديسمبر/٢٠٢١م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م. أنف الذكر.</p>		
المادة (٣): الإلتزام بمبادئ الحوكمة (المادة الثانية)		<p>وبالتالي يتلخّص هذا الإلتزام في قيام مجلس الإدارة بوضع وإعداد ميثاق نظام الحوكمة، (لحظاً: المرفقات من (١) وحتى (٣٧)).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو لتقرير عدم الإلتزام		<p>على المجلس مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنظمة، والإلتزام بتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة في حالة إدراج أو تداول أية أوراق مالية في سوق أجنبية وإعلاء مبدأ التداول العادل بين المساهمين، كما يلتزم بتطوير قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم الشركة، وبالمرجعة الدورية والمنظمة لسياساتها، وموافقتها، وإجراءاتها الداخلية التي يجب على أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والمستشارين، والموظفين الإلتزام بها، والتي من بينها: موافقة المجلس ولجانه، وسياسة تعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة، وقواعد تداول الأشخاص المخلصين.</p> <p>يلتزم المجلس بمراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة، كما يلتزم بتطوير قواعد السلوك المهني، والمرجعة الدورية لسياسات الشركة وموافقتها، ومن بينها سياسة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وقواعد تداول الأشخاص المخلصين.</p> <p>وقد قامت الشركة بتحديث ميثاق مجلس الإدارة لتتوافق مع نظام الحوكمة الجديد بحيث تضمن هذا الإلتزام، كما هو مبين بالفقرة (١١) من البند ثالثاً (مهام مجلس الإدارة).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتثال	عدم الامتثال	لا ينطبق
	الرابعة على التوالي. (أنظف: يُرعى الإطلاع على المرفقات رقم (١) و (٣٠) و (٣٣) و (٣١) و (٤) من ميثاق نظام الحوكمة)، ميثاق مجلس الإدارة، السير الذاتية للأعضاء، تشكيل لجان المجلس، بيان اجتماعات مجلس الإدارة واللجان، ودليل السجلات والصلاحيات).	<input type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال / أو تقرير عدم الامتثال	قامت الشركة بإعداد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وإدارة الرقابة الداخلية وذلك من أجل الإشراف على الإدارة المالية واستثمارات الشركة العفارية وأور أنها المالية الأخرى، وهذه السياسات والإجراءات مرفقة بهذا التقرير. (أنظف: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (٧) و (٨) من ميثاق نظام الحوكمة)، (سياسات وإجراءات إدارة المخاطر، وسياسات وإجراءات التدقيق الداخلي).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
المادة (٥): تقرير الحوكمة	(٥) أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من توصيات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الامتثال / أو تقرير عدم الامتثال	تلتزم الشركة بالإفصاح عن أعمال اللجان المنتهية عن مجلس الإدارة والمنتقلة في لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات، بالإضافة إلى اللجنة الفنية واللجنة المالية، ومستجدون مرفقاً بهذا التقرير بيان يوضح عدد اجتماعات كل لجنة من اللجان، وتاريخ انعقاد الاجتماع، والتوصيات وانقرارات التي انتهت إليها كل لجنة من هذه اللجان. (أنظف: يُرعى 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 checked="" type="checkbox"/>
المادة (٤): تقرير الحوكمة	(٦) الإفصاح عن الإجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد المخاطر التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لموامل المخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة الأنظمة المعتمدة لمواجهة التغيرات الخطيرة أو غير المتوقعة في السوق.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال / أو تقرير عدم الامتثال	لقد قامت الشركة بعمل الإفصاح عن المخاطر الخطيرة كخطوة إستباقية لتأسيس وتفعيل إدارة المخاطر والذي تم اعتماده في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١) المنعقد بتاريخ ٢٤/ يناير ٢٠٢٢م، وقد تضمن تحديد المخاطر التي تواجهها الشركة بشكل شامل ووفق وطرق تقييمها وإدارتها استنادا لتحليل مقارن للمخاطر التي تواجهها الشركة خلال الخمسة سنوات الماضية، بالإضافة لهيكل إدارة المخاطر وتحديد مهامها وواجباتها التي تؤهلها لمواجهة التغيرات الخطيرة وغير المتوقعة وقد تم تدعيم ذلك بقرار مجلس الإدارة في نفس الاجتماع المشار إليه وضمن تحديد الإطار العام لإدارة المخاطر بشروع الشركة في إعداد استراتيجيتها للخمسة سنوات القادمة شاملة المخاطر المتوقعة وكيفية مواجهتها ورؤية الشركة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وقسمها والخطط التشغيلية اللازمة لتحقيقها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحكومة للعام ٢٠٢١م)

رقم المادة	رقم البند ومضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
	بتاريخ ٢١/أكتوبر/٢٠٢١م، مُبينة فيها الخطوات التفصيلية ومواعيد الانتهاء المتوقعة من الأعمال الموضحة تفصيلاً بخطة العمل، وما زالت الشركة تعمل بشكل دوّيب لتحقيق جميع ما أوردهه بخطة العمل المذكورة. (لنطاق: يُرعى الإطّلاع على المرفقين رقمي (٥٣) و (٥٦) من الميثاق (محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/٦)، والإطار العام المعتمد لإدارة المخاطر، ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/١)).			
المادة (٥): تقرير الحكومة	(٧) الإفصاح عن تقييم أداء المجلس ومدى التزام أعضائه بتحقيق مصالح الشركة، والقيام بأعمال اللجان، وحضور اجتماعات المجلس ولجانه، والإفصاح عن تقييم أداء الإدارة التنفيذية العليا بشأن تطبيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما فيها تحديد عدد المنظمات، والشكاوى، والمقترحات، والبلاغات، والطريقة التي عالج بها المجلس المسائل الرقابية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام أو لتقرير عدم الالتزام	تقوم الشركة بصورة سنوية بتقييم أداء المجلس عن طريق التقييم الذاتي، وذلك بمنح كل عضو استبيان يتألف من عدة أسئلة مباشرة والمطلوب الرد على هذه الأسئلة دون الكشف عن هوية العضو، ومن ثمّ توضع هذه الاستبيانات 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 الاستبيانات، وهي مرفقة بهذا التقرير. أما عن مدى التزام أعضاء المجلس بتحقيق مصالح الشركة، فتؤكد الشركة بأن جميع الأعضاء حرصون على مصالح الشركة والمساهمين وذلك يتجسّد من خلال مشاركتهم وحضورهم لإجتماعات المجلس والمشاركة في المناقشات الدائرة بهذه الاجتماعات، بالإضافة لإلتزام الأعضاء بالحضور ومشاركتهم في أعمال اللجان، وأما عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية، فقد قامت الشركة بتعيين السيد/ محمد السيد، مصري الجنسية، ليقوم بهام مسئول التدقيق الداخلي، وهو موظف ذو خبرة مراكمة في عمل التدقيق بحكم أنّه كان يعمل في أحد مكاتب التدقيق الخارجي، أما بخصوص المنظمات والشكاوى، فعلى حينه لم تقدّم أية تظلمات أو شكاوى أو بلاغات.			
المادة (٥): تقرير الحكومة	(٨) الإفصاح عن أوجه العطل في تطبيق نظام الرقابة الداخلية كما أو جزياً أو مواطن الضعف في تطبيقه، والإفصاح عن حالات الطوارئ التي أثّرت أو قد تؤثر على الأداء المالي للشركة، والإجراءات التي اتبعتها الشركة في معالجة حالات الإخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلية (لا سيما المشاكل المُفصّل عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام أو لتقرير عدم الالتزام	تضمّن الإطار العام المعتمد من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢١/١) (٢٠٢١/٢٤ بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢١م، آية لضمان استكمال نظم الرقابة الداخلية والإجراءات الكامل له ومعالجات واضحة جداً لكل الملاحظات التي وردت في تقارير التدقيق الداخلي خلال الفترة ٠١ يناير ٢٠٢١م إلى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م وحددت جدولاً زمني			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير المحكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإتمام	عدم الإتمام	لا يطبق
	الدعوى.			
	(٣) دعوى إيجارية أقيمت لدى لجنة فضاء المنازعات الإيجارية سُجِّلت بالرقم (٢٠٢١/١٣٧١م)، فقامت من شركة قطر للسينما ضد المستأجر/ شركة أمستاد لغذومات الشحن، وقد صدر القرار بجلسة ٢٠٢١/١٧/٢٠١٧م، بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر للعين المستأجرة، والزامه المستأجر بسداد المتأخرات والتي بلغ إجماليها مبلغ وقدره =/ ١٧٠.٠٠٠ ريال قطري، وقد قُدمت دعوى تنفيذية بالرقم (٢٠٢١/١٠١٢م/ تنفيذ إيجارات/ جزئي)، وتم إخلاء العين بالقوة الجبرية، وصدرت قرارات من قاضي التنفيذ بإيقاع الحجر التنفيذي على سيارات المحكوم عليه، وما زالت الدعوى التنفيذية مستمرة أمام قاضي التنفيذ بالمبالغ المحكوم بها، علماً بأن مكتب المحامي/ علي عبدالله جعفر، هو الوكيل القانوني الذي يمثل الشركة في هذه الدعوى.			
	(٤) دعوى إيجارية أقيمت لدى لجنة فضاء المنازعات الإيجارية سُجِّلت بالرقم (٢٠٢١/١١٤٤م)، فقامت من شركة قطر للسينما ضد المستأجر/ مجموعة الطليح العربي للتجارة، وقد صدر القرار بجلسة ٢٠٢١/٤/٢٠٢١م، بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر للعين المستأجرة، والزامه المستأجر بسداد المتأخرات والتي بلغ إجماليها مبلغ وقدره =/ ١٥٠.٠٠٠ ريال قطري، وقد قُدمت دعوى تنفيذية بالرقم (٢٠٢١/١٠١٣م/ تنفيذ إيجارات/ جزئي)، وتم إخلاء العين بالقوة الجبرية، وصدرت قرارات من قاضي التنفيذ بإيقاع الحجر التنفيذي على سيارات المحكوم عليه كما صدر أمر ببيع السيد/ محمد السيد خميس من السفر، وما زالت الدعوى التنفيذية مستمرة أمام قاضي التنفيذ لإستيفاء المبالغ المحكوم بها، علماً بأن مكتب المحامي/ علي عبدالله جعفر، هو الوكيل القانوني الذي يمثل الشركة في هذه الدعوى.			
	(٥) وتؤكد شركة قطر للسينما بأنه لا توجد أي دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة من أي شخص أو أي جهة أمام أي محكمة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. (أنظروا: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٣٨) من ميثاق نظام المحكمة).			
	(١١) الإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة".	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٥): تقرير المحكمة	تؤكد الشركة بأنه لم يسبق لها وأن تعاقبت 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 (٢٠٢١/١٦) المعقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م أنف الذكر. (أنظروا: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٦) و(١٠) و(١٣) من ميثاق نظام المحكمة).			
بيان الإلتزام/ أو التبرير عدم الإلتزام				



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الموكمة للعام ٢٠٢١م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتثال	عدم الامتثال	لا يطبق
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس	يجب أن يكون عضو المجلس مؤهلاً، ويتمتع بقدر كافٍ من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة، ويتعين عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وعلاقتها. ويشترط في عضو المجلس ما يلي: (١) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة. جميع أعضاء مجلس الإدارة تنوق أعمال كل واحد منهم الـ (٢١) عاماً، فضلاً عن أنهم جميعهم يتمتعون بالأهلية الكاملة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال، أو تقرير عدم الامتثال				
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس	(١) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (٣٣٤) و(٣٣٥) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون ممنوعاً من موازاة 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال، أو تقرير عدم الامتثال	تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي عضو من أعضاء المجلس له سابقة بالحكم 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 أي من أعضاء مجلس إدارتها لم يسبق أن كان ممنوعاً من موازاة 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.			
المادة (٥): الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس	(٢) أن يكون مساهماً، ومالِكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد من أسهم الشركة يعده النظام الأساسي، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على مزاياها آخر ستة مائة قلم فيها العضو بأعماله، وأن تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والمدينين 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال، أو تقرير عدم الامتثال	يأتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يكون مالِكاً عند انتخابه لعدد من الأسهم لا يقل عن (٢٥٠,٠٠٠) سهم بحسب المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة، وأن تخصص هذه الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والمدينين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس.			



شركة قطر السبينا وتوزيع الأعلام.

تقرير المحكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم البند	مضمون البند	الإجراء	عدم الإجراء	لا يطبق	رقم المادة
		<p>(أنفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١١) و(٢٩) من ميثاق نظام المحكمة (النظام الأساسي وميثاق مجلس الإدارة)،</p>			
		<p>على المرشح لعضوية المجلس تقديم أقراراً مكتوباً يقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>بيان الإلتزام أو التبرير عدم الإلتزام في مضمو المجلس</p>
		<p>قامت الشركة بإعداد نموذج أقرار مكتوب، يلتزم بموجبها كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة بتوقيعه ويقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>بيان الإلتزام أو التبرير عدم الإلتزام</p>
		<p>(أنفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (٣٦) من ميثاق نظام المحكمة).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>المادة (٥): الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس</p>
		<p>وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة لاعتمادها قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل موقفاً بها السيرة الذاتية لكل مرشح، وشروط الترشيح لعضوية المجلس التي يعلن عنها في الجرائد اليومية.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>بيان الإلتزام أو التبرير عدم الإلتزام</p>
		<p>(أنفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (٤٧) من ميثاق نظام المحكمة).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>بيان الإلتزام أو التبرير عدم الإلتزام</p>
		<p>يتمثل المجلس وفقاً للعائون والنظام الأساسي للشركة، على أن يكون ذلك أعضاء 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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>المادة (٢٩): تشكيل المجلس (النفرة الأولى)</p>
		<p>وفي جميع الأحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>بيان الإلتزام أو التبرير عدم الإلتزام</p>
		<p>تضمن النظام الأساسي للشركة في المادتين (٢٧) و(٢٨) منه، نصاً يوجب بأن يكون ذلك أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين، وقد تقدمت في انتخابات مجلس إدارة الجديب عام ٢٠١٩م، في إجماع الجمعية العامة الذي عقد في تاريخ ٣/أبريل/٢٠١٩م، بفتح الباب لانتخاب أعضاء مستقلين، وقد تقدمت الشركة بقاتمتين، قائمة تشتمل على المتقدمين كأعضاء مستقلين، والقائمة الأخرى للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، وقد تم انتخاب عضوين مستقلين مستغلين.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>بيان الإلتزام أو التبرير عدم الإلتزام</p>
		<p>بالجلس هما السيد/ محمد جمعة علي السليطي، والسيد/ عبدالرحمن عبدالعزير الدرويش.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>بيان الإلتزام أو التبرير عدم الإلتزام</p>



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
	<p>أما بالنسبة لإلتصاقات مجلس الإدارة المزمع إجراؤها في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ ١/مارس/٢٠٢٢م، فسوف تكون هناك قائمتين أيضاً، إحداهما للأعضاء التنفيذيون وغير التنفيذيين، والثانية الأخرى للأعضاء المستقلين.</p> <p>أما بشأن تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة، وبما أن هذا الأمر هو مسألة جوازية بحسب النص، فإن الشركة لم تخصص في الوقت الراهن أية مقاعد لتمثيل الأقلية أو لتمثيل العاملين بالشركة.</p> <p>كذلك تضمن ميثاق المجلس نصاً صريحاً ضمن عدم تحكم عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في إصدار القرارات.</p> <p>(أنطفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (تشكيل المجلس)، والفقرة (ج) من البند (التفويض التي ترد علي عضوية مجلس الإدارة والاستثناءات) من (ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٢٩) النظام الأساسي للشركة.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٩): تشكيل المجلس. (المعززة الأخيرة).	<p>وفي جميع الأحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات.</p> <p>تضمن ميثاق المجلس نصاً صريحاً ضمن عدم تحكم عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في إصدار القرارات.</p> <p>(أنطفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١١) من ميثاق نظام الحوكمة (تشكيل المجلس)، والفقرة (ج) من البند (التفويض التي ترد علي عضوية مجلس الإدارة) والاستثناءات) من (ميثاق مجلس الإدارة).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٧): حفر الجمع بين المناصب (المعززة الأولى)	<p>بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، لا يجوز لأحد يشغله أو يصفه 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.</p> <p>تؤكد الشركة بأن رئيس مجلس إدارتها يتبوأ هذا المنصب في شركة قطر للسينما فقط، وكذلك الحال بالنسبة لنائب رئيس مجلس الإدارة، فضلاً عن أن أعضاء المجلس جميعهم لا يكتسبون صفة العضوية في أكثر من ثلاثة شركات مراكزها الرئيسية في الدولة.</p> <p>كما تؤكد الشركة أيضاً بأن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لا يتبوأ هذا المنصب إلا في شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، وتؤكد الشركة أيضاً بأنه ليس لديها شركة تابعة أيضاً.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الالتزام، أو التبرير عدم الالتزام				



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
		<p>لغفأ: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والمرفق رقم (٥٣).</p>		
		<p>ووجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" المهام والوظائف الرئيسية للمجلس على أن تتضمن - على الأقل - ما يأتي:</p>		
		<p>(١) اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإمزايف على تنفيذها ومن ذلك:</p>		
		<p>(١/١) وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.</p>		
		<p>يتضمن ميثاق المجلس المهام الرئيسية للمجلس، بما فيها اعتماد الخطة الرئيسية والأهداف الاستراتيجية للشركة، ووضع الأسترراتيجية الشاملة للشركة، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تم في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨ م)، والمنفقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م.</p>		
		<p>كما تم تحديث هذا الميثاق مرة أخرى لبتو افق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م، وقد تمت إجازة واعتماد هذه التعديلات والتحديثات بموجب قرار مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢١/١ م) المنفقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١ م.</p>		
		<p>(لغفأ: 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 (٥٣).</p>		
		<p>(٢/١) تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وأقرار الميزانيات السنوية.</p>		
		<p>يتضمن ميثاق المجلس تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وأقرار الميزانيات السنوية، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تم في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨ م)، والمنفقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م.</p>		
		<p>(لغفأ: 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).</p>		
		<p>(٢/١) الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.</p>		
		<p>يتضمن ميثاق المجلس إشراف مجلس الإدارة على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تم في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨ م)، والمنفقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م.</p>		
		<p>(لغفأ: 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).</p>		
		<p>بيان الالتزام / أو تبرير عدم الالتزام</p>		
		<p>المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس</p>		



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١ م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	مدم الإلتزام	لا ينطبق
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٤/١) تحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام للمجلس	يقوم مجلس الإدارة بتحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة، وهذا الأمر تمّ بيانه صراحة في ميثاق المجلس، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨)، والتمتع بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م. (نظماً: يُرعى 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).	بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام للمجلس		
المادة (٩): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٥/١) المراجعة الدورية للمباكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام للمجلس	يتضمّن ميثاق المجلس المراجعة الدورية للمباكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨)، والتمتع بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م. (نظماً: يُرعى 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).	بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام للمجلس		
المادة (١٠): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٦/١) اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجيّة وأهداف الشركة، والذي تعدّه الإدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات المعنية بالحوكمة مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام للمجلس	يتضمّن ميثاق المجلس اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجيّة وأهداف الشركة، مُتضمناً تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال، وقد تمت إجازة هذا التعديت الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨)، والتمتع بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧ م. (نظماً: يُرعى 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).	بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام للمجلس		
المادة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٧/١) اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة و أنشطتها والحوكمة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإجراء	عدم الإجراء	لا ينطبق
بيانات الإجراء/ أو تقرير عدم الإجراء للمجلس	وفقا لهذا النظام.			
بيان الإجراء/ أو تقرير عدم الإجراء للمجلس	يتضمن ميثاق المجلس اعتماد مجلس الإدارة للخطة السنوية للتدريب والتتقيف بالشركة وعلى برامج التعرف بالشركة وأنشطتها وبالحوكمة وفقا لهذا النظام. وقد تمت إحارة هذا التعديت الذي تمّ في ميثاق مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، وانعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.			
بيانات الإجراء/ أو تقرير عدم الإجراء للمجلس	بتاريخ ١٥ و ١٦/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 أصحاب المصالح الآخرين وغيرها، وفتح الحاضرين شهادات مشاركة، ومرفق بالتقرير برنامج ورشة العمل وشهادات المشاركة التي قُدمت للحاضرين. (لنظف: يرجى الإطلاع على "التقسيم الثاني: الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس، ومسئولياته، وتفويض المهام، وتشكيل اللجان"، صفحة (١١) من المرفوق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق المجلس)، والمرفوق رقم (٥٤).			
المادة (٥): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(٢) وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإجراء/ أو تقرير عدم الإجراء للمجلس	يتضمن ميثاق المجلس وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، وقد قام المجلس بتكليف مكتب المدقق المحاسبي مكتب الأستاذ/ حسين العبيدي للمحاسبة، والذي أعد سياسات وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية، والذي تمت مناقشتها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م) وانعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، وتمت المصادقة عليها.			
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 وموافقتها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإجراء/ أو تقرير عدم الإجراء للمجلس	قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين، وتمت إحارته من قبل مجلس الإدارة، كما قامت الشركة بوضع سياسة تنظم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، والتي غرّضت على الجمعية العامة للشركة التي اجتمعت بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.			

شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإجراء	عدم الإجراء	لا يطبق
	بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، حيث تمت إجازتها وأصدقة عليها. وبتاريخ ٢٠٢١/٧/٢١م، صادق مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٢٠٢١م)، على التعديلات والإضافات التي تمت في سياسة تعارض المصالح، والتي تم إجراؤها لتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م. (أطلقاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١) و (٢١) و (٤٤) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة تعارض المصالح، وسياسة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، ومحفز اجتماع الجمعية العامة المتعمد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، والمرفق رقم (٥٣)).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس		(٢/٢) وضع نظام الإفصاح الكامل بما يعقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظام الأسس الواجب إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص المملوئين، وتحديد فترات حظر تداول هؤلاء في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعها، فضلاً عن إعاد قائمة بالأشخاص المملوئين وتحديثها، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإجراء، أو لتبوير عدم الإجراء		قامت الشركة بوضع نظام الإفصاح الكامل، وتم اعتماد من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م)، حيث يبين النظام المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها وتوقيت الإفصاح، ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور، حيث تضمن ذلك النظام الأسس الواجب إتباعها عند التعامل في الأوراق المالية من قبل الأشخاص المملوئين، وتحديد فترات حظر تداول هؤلاء في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعها. وبتاريخ ٢٠١٧/٧/٢١م، صادق مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦م)، على التعديلات والإضافات التي تمت في نظام الإفصاح الكامل، والتي تم 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 بصيغة دورية (كل ستة أشهر) بموافاة الهيئة، بقائمة تتضمن أسماء الأشخاص المملوئين وهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمستشار القانوني والمدير المالي. (أطلقاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٠) و (٤٨) من ميثاق نظام الحوكمة (نظام الإفصاح الكامل)، والمرفق رقم (٥٣)).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٥): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس		تقوم الشركة بصيغة دورية بالتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، والأنظمة ذات الصلة بالتقارير المالية، وقد قامت الشركة مؤخراً بالتعاون مع مكاتب المحاسبة الخارجية مع مكاتب المحاسبة العالمية والمحاسبية المتعددة والمتعددة في ضوء المعايير المحاسبية الدولية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإجراء، أو لتبوير عدم الإجراء		تقوم الشركة بصيغة دورية بالتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، والأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير المحكمة للعام ٢٠٢١م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإجراء	مدم الإجراء	لا يطبق	
		بالفعل، فضلاً عن صياغة وإجازة السياسات الجديدة والتي تطلبها نظام المحكمة الجديد، حيث قامت الشركة بتحديث بعض السياسات واللوائح التي اقتضتها التعديل الأخير في قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، بموجب التعديلات التي وردت في القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م، وعلى ضوءها تمّ التحديث في كل من ميثاق مجلس الإدارة ونظام الإفصاح الكامل وسياسة تعارض المصالح وحقوق أصحاب المصالح الأخرين والوصف الوظيفي لرئيس وأعضاء المجلس ولاتمة لجنة التدقيق، وقد تمّ اعتماد جميع هذه التعديلات من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢١/٦م) المنعقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م أنف الذكر.			
		(ألفاً: يرجى الإطلاع على المرفقات بالأرقام من (١١) إلى المرفق (٣٨) من ميثاق نظام المحكمة).			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٤) وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومعددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	قامت الشركة بوضع سياسة جديدة تشمل على معايير وإجراءات واضحة ومعددة لإكتساب عضوية المجلس، والتي عرضت على الجمعية العامة للشركة التي إنعقدت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، حيث تمت إجازتها والمصادقة عليها، ومن تمّ وضعها موضع التنفيذ.
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(ألفاً: يرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٨) و (٤٤) من ميثاق نظام المحكمة (سياسة ومعايير عضوية المجلس)، ومحضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م).
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، وهذه السياسة تغطي 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.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	علمًا بأن مجلس الإدارة قد قام بتحديث سياسة أصحاب المصالح لتتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، بموجب التعديلات التي وردت في القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م، وقد تمّ اعتماد جميع هذه التعديلات من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢١/٦م) المنعقد بتاريخ ١٥/ديسمبر/٢٠٢١م، وذلك لتتوافق مع التعديلات التي طرأت بموجب القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م أنف الذكر.
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(ألفاً: يرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام المحكمة (سياسة تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح)، والمرفق رقم (٥٣)).



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتثال	عدم الامتثال	لا يطبق
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	٢/٥) آية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال/ أو تقرير عدم الامتثال للمجلس	قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح، وهذه السياسة تشمل نصوصاً صريحة تبيّن آية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح، وعلى سبيل المثال لا الحصر المواد (٢٤) و (٢٥) و (٢٦) من السياسة آفة الذكر. (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح).			
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	٣/٥) آية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والموظفين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال/ أو تقرير عدم الامتثال للمجلس	قامت الشركة بوضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح، وهذه السياسة تشمل نصوصاً صريحة تبيّن الآلية المناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر المواد (٢٦) و (٢٨) من السياسة آفة الذكر. (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة (سياسة تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح).			
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	٤/٥) قواعد السلوك الذي للإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، وأليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال/ أو تقرير عدم الامتثال للمجلس	قامت الشركة بوضع قواعد السلوك الذي بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بين الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وبين أصحاب المصالح. (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٣) من ميثاق نظام الحوكمة (مدونة قواعد السلوك الذي).			
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	٥/٥) مساهمة الشركة الاجتماعية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال/ أو تقرير عدم الامتثال 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.(أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة (ميثاق لجنة الإدارة الرشيدة والمسئولية الاجتماعية).			

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١ م.)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتياز	عدم الامتياز	لا ينطبق
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	(٦) وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتياز، أو تقرير عدم الامتياز	قامت الشركة بوضع العديد من السياسات والوثائق التي تهدف إلى ضمان الشفافية واحترام الشركة للأنظمة 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.			
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	(٧) توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور 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 واعتمادها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتياز، أو تقرير عدم الامتياز	تقوم الشركة عادة بأخذ موافقة إدارة الرقابة على الشركات بوزارة الأعمال والتجارة على جدول أعمال الجمعيتين العادية وغير العادية، كما تقوم بأخذ موافقتها على موعد عقد الجمعية العامة وصيغة الإعلان المرغى نشره لكافة المساهمين في الجرائد اليومية، حيث أن الإعلان يتم قبل موعد انعقاد الجمعية المعنية بأكثر من (٢١) يوماً، علماً بأن الإعلان يتضمن الدعوة والإعلان عن ملخص واف من جدول أعمال الجمعية العامة متضمناً البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتمادها. وقد تم التحديث في كل من ميثاق مجلس الإدارة في (٢١) يوماً على الأقل، وذلك ليتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م. والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات العامة العادية وغير العادية قبل (٢١) يوماً على الأقل، وسوف تُعرض هذه التعديلات في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المرغى عقدها بتاريخ ١/مارس/٢٠٢٢ م، لاعتمادها التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م، وسوف تُعرض هذه التعديلات في اجتماع الجمعية العامة للحكومة. (صيغة الإعلان للجمعية العامة العادية).			
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	(٨) اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتياز، أو تقرير عدم الامتياز	يقوم مجلس الإدارة عادة باعتماد تعيينات موظفي الإدارة التنفيذية العليا، كما يقوم باعتماد خطة التعاقب على إدارتها.			
المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسية للمجلس	(٩) وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتعطيل المالي، والتصنيف الائتماني وغيرهم 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 والهام الرئيسية للمجلس	يقوم مجلس الإدارة عادة باعتماد تعيينات موظفي الإدارة التنفيذية العليا، كما يقوم باعتماد خطة التعاقب على إدارتها.			



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١ م.

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
بيان الالتزام	تتضمن سياسة وأجراءات لجنة التدقيق آلية دقيقة لكيفية التعامل مع مقدمي الخدمات المالية والتحويل المالي، كما وضعت الشركة أيضاً سياسة لتعيين المدقق الخارجي، وتم وضعها موضع التنفيذ. (أنظف: يرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٤) و(٢١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة لجنة التدقيق وسياسة تعيين المدقق الخارجي).)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
لائحة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(١٠) وضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	لقد قامت الشركة من خلال الإعداد للإطار العام للمخاطر في الشركة والتي تم إعتماده من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠٢٢/١) المتقد بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢ م، بتوعية كافة العاملين بالشركة بكافة أنواع المخاطر التي تواجه المخاطر وتوعيتهم بأن إدارة المخاطر في الشركة هي مسئولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر وكافة العاملين بالشركة في كافة مستوياتهم ووحداتهم الإدارية وقد تم إشراك كافة العاملين في صياغة نقاط الضعف والقوة بالشركة من خلال توزيع استبيان لكافة العاملين لتحديد نقاط القوة والضعف الداخلية للشركة والغرض والمخاطر الخارجية التي تهدد الشركة تمهيدا لإشراكهم جميعا في صياغة استراتيجية الشركة للشركة للخمس سنوات القادمة ومن خلال اعتماد برامج مستمرة للتوعية بالمخاطر والمعايير العالمية التي تطرأ عليها. استراتجية الشركة للخمس سنوات القادمة ومن خلال اعتماد برامج مستمرة للتوعية بالمخاطر والمعايير العالمية التي تطرأ عليها. (أنظف: يرجى الإطلاع على المرفق رقم (٥٥) و(٥٦) من ميثاق نظام الحوكمة، الإطار العام المتعمد لإدارة المخاطر، والبيكل الإداري اللازم لإدارة المخاطر، ومحتصر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١)).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
لائحة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(١١) اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ هذا النظام وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وعرضها على الجمعية العامة سنوياً لإقرارها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	تم 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 عرضت على الجمعية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨ م، حيث تمت إجازتها والتصديق عليها، ومن ثم وضعها موضع التنفيذ. (أنظف: يرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٩) و(٤٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (أسس ومعايير منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة)، ومحتصر إجتماع الجمعية العامة لإقرارها. المدقق بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨ م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
لائحة (٨): الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس	(١٢) وضع سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذي العلاقة، وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	رقم المادة
تم 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 ثم وضعها موضع التنفيذ. (ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٢٦) و (٢٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة التعاقد مع الأطراف ذوي العلاقة)، ومحضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس
(١٢) وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٨): الوظائف والهام الرئيسيه للمجلس
تم وضع أسس ومعايير تقييم أداء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، وتم عرض هذه السياسة والنماذج على المجلس الذي قام بدراستها ومناقشتها ومن ثم تمت إجازتها ووضعها موضع التنفيذ. (ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقات بالأرقام (٢٠) و (٢٤) و (٢٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (أسس ومعايير تقييم أداء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونماذج تقييم الإدارة التنفيذية العليا).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام للمجلس
				
يمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بلل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، وأصحاب المصالح، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التصفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٩): مسؤوليات المجلس
يدرك رئيس وأعضاء المجلس دورهم جيداً في أنهم يمثلون كافة المساهمين في الشركة بلا استثناء، وأنهم في سبيل ذلك يبدولون غاية جهدهم من أجل تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وأصحاب المصالح وتنمية المجتمع.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام
وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في البند (ثانياً: مسؤوليات المجلس). الفقرة (٢)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة). (ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٩): مسؤوليات المجلس



**شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
(تقرير المحكمة للعام ٢٠٢١م)**

رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق	رقم المادة
يشتمل ميثاق المجلس على كافة التفاصيل التي تتعلق بهماء رئيس وأعضاء المجلس ومستشاريهم وإجباتهم الفردية والجمعية، والمحظورات التي يتعين عليهم عدم الدخول فيها، والعزوات المقررة عليهم، كما يشتمل الميثاق على حقوق المساهمين وحقوقهم في معالمتهم بالنسبة وحقوقهم في الأرباح وغيرها من الحقوق الأخرى. وكذلك الحال بالنسبة للنظام الأساسي، فقد قرر مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م) المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، دعوة الجمعية العامة غير العادية للإلتقاء، وقدم توصيته للجمعية بالتعديل في النظام الأساسي للشركة بحيث يتضمن هذا البند، وقد تم تضمين هذا البند في النظام الأساسي بالمادة (٣٩)، وتمت إجراؤه بالفعل من قبل الجمعية العامة غير العادية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام
(لأسفًا: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١١) و (٢٩) و (٤٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (ثانيًا): مسؤوليات المجلس)، البند (٦)، والبنود تاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المادة (٩): مسؤوليات المجلس
وعلى المجلس- بما لا يخالف أحكام القانون- أن يؤدي وظائفه ومهامه، وأن يتحمل مسؤوليته وفقا للاتى: (١) يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات واقعية من الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام
يقوم مجلس الإدارة بتأدية واجباته ومهامه بكل جدية واهتمام، أما بخصوص قراراته وتوصياته فإن المجلس يصدرها استناداً إلى معلومات دقيقة وضافية 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 (ثانيًا): مسؤوليات المجلس)، البند (١). (لأسفًا: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام
(٦) يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	المادة (٩): مسؤوليات المجلس
يدرك جميع أعضاء المجلس الدور المُسند لهم وأهم يُتاثون جميع المساهمين واضعين في الإعتبار مصلحة الشركة في المقام الأول ومن ثم ما يعود للمساهمين بالذبح والقاعدة، ويدرك الأعضاء كذلك أنهم ليسوا بوكلاء، بل صوتوا لصالحهم في الإلتخابات، بل يضعون نصب أعينهم مصلحة جميع المساهمين. وهذا المبدأ قد تم ذكره صراحة في ميثاق المجلس، البند (ثانيًا): مسؤوليات المجلس)، الفقرة (٦) منه. وكذلك الحال بالنسبة للنظام الأساسي، فقد قرر مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (٢٠١٧/٨م) المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، دعوة الجمعية العامة غير العادية للإلتقاء، وقد تم تضمين هذا البند في النظام الأساسي بالمادة (٣٩) الفقرة (٦) وتمت إجراؤه بالفعل من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقد في تاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام

شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتياز	مدم الإلتزام	لا ينطبق
	الأساسي للشركة المادة (٣٩)، ومخضري اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتعقد في تاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م.			
	(٣) يجب أن يعقد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وأجراءات اتخاذ القرار ومدى التفويض، كما يعقد الموضوعات التي يحتفظ بمصاحبة البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يترك المجلس ما يترتب على إسداء استعمال الصلاحيات والسلطات التي يُعجل بعضها للإدارة التنفيذية العليا، وأنها لا تعفي المجلس من المسؤولية إذا ما تجاوزت في متابعة كيفية استعمالها أو قام بمنعها لن لا يستحقها، لذا فقد أصدر المجلس دليل السلطات والصلاحيات يُحدد بموجبه الموضوعات والإجراءات أو القرار الواجب إتخاذة، ومن له من الإدارة التنفيذية العليا سلطة إصداره، وفي معظم الأحوال يكون إصدار القرارات بتوقيعين مزوجين أحدهما من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وذلك لضمان عدم إسداء إستغلال هذه الصلاحيات.			
	كذلك تم التعديت في ميثاق مجلس الإدارة، في قسم "مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، الفقرة (١٠)"، والتي تم تضمينها الجواز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في بعض صلاحياته، ويجب أن يكون التفويض مُحدد المدة والموضوع، وذلك ليتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م، بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.			
	(٤) يجب على المجلس التأكيد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية <input checked="" type="checkbox"/> (لنطاق: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١١) والمرفق رقم (٤))، من ميثاق نظام الحوكمة. (دليل السلطات والصلاحيات).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	والقانونية فضلاً عن تدريبهم إن لزم الأمر.			
	يقوم المجلس عادة في أول اجتماع يعقد لإنتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة، يقوم المجلس والمستشار القانوني بتقرير أعضاء المجلس الجدد وتعريفهم بنشاط الشركة والجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تعريفهم بواجباتهم وفقاً لنظام الحوكمة وقانون الشركات، وكذلك التعرف بكيفية عقد الاجتماعات وكيفية إتخاذ القرارات وغيرها من الجوانب الأخرى.			
	وهذا الإلتزام قد تم ذكره صراحة في ميثاق المجلس.			
	علماً بأن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قد خضعوا لدورة تدريبية، شملت التعرف بالجوانب المالية والقانونية بالشركة والتعرف بهم بأعضاء المجلس وفقاً لنظام الحوكمة وقانون الشركات التجارية، حيث عقدت لهم ورشة عمل بتاريخ ١٥ و ٢٠١١/٩/٢٠م، قامت شركة حوكمة فيها بتقديم ورشة عمل لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة للمدير العام للشركة وسكرتير مجلس الإدارة، بعنوان "سياسات الحوكمة كما وردت في قوانين وتشريعات دولة قطر"، ناقشت وشرحت فيها كثير من النقاط المتعلقة بسياسة الإفصاح وتعارض المصالح و سياسة أصحاب المصالح الأخرين وغيرها، ونجح الحاضرين بشهادات مُشاركة، وورق بالتقرير برنامج ورشة العمل وشهادات المشاركة التي قُدمت للحاضرين.			
	(٥) من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (ثانياً: مسؤوليات المجلس)، البند (٤).			
	(لنطاق: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) والمرفق رقم (٥))، من ميثاق نظام الحوكمة.			
	بيان الإلتزام، أو تعريين مدم الإلتزام			
	المادة (٩): مسؤوليات المجلس			

شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	(٥) يجب على المجلس التأكيد 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 الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	يتمتع المجلس بالتحقق من أن الشركة تزود رئيس وأعضاء المجلس بالبيانات والمعلومات الكافية قبل اتخاذ 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.			
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	(٥) من ميثاق نظام الحوكمة. (واجبات سكرتير مجلس الإدارة وميثاق المجلس)، الفقرة (ثانياً): مسؤوليات المجلس). البند (٥).			
بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	(١) لا يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز أجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مبرحاً 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"/>
المادة (٩): مسؤوليات المجلس	يوكد مجلس الإدارة لم يسبق له بيع عقارات الشركة، كما يوكد بأن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن ثمة نص يُبيح للمجلس إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، ويؤكد المجلس بأنه لم يسبق لهم إبراء ذمة أي مدين للشركة، وإن دعت الضرورة لئلا ذلك مستقبلاً فإن المجلس سيقوم بأخذ موافقة الجمعية العامة المسبقة قبل إصدار قراره بالإبراء، أو موافقة الجمعية العامة اللاحقة، بحسب الأحوال.			
بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	أما بخصوص إبرام عقود قروض تتجاوز أجالها ثلاثة سنوات، فقد سبق للشركة وأن أبرمت مثل هذه العقود مع البنك الأهلي القطري وبضمان عقاري (رهن رسمي لبنائين مملوكين للشركة) وذلك لتمويل مشروع عقاري (بنائين سكنيين مملوكين للشركة)، وكان ذلك قبل البدء في تطبيق نظام الحوكمة، وفي جميع الأحوال فإن تلك الصفقة كانت بطم وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وقتئذ، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للمعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٧م، صراحة وبصواب أكثر من (٧٥%) على تمويل مجلس الإدارة في طلب القرض من أحد البنوك المحلية لتمويل المشروع (بنائين سكنيين مملوكين للشركة). علماً بأن أنشطة وأغراض الشركة تشتمل على (الإستثمار العقاري)، وأن القرض كان لتمويل مشروع عقاري وبضمان ذات العقار.			
بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	وفي إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٧م، تم تضمين النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يحظر على المجلس إبرام عقود القروض التي تتجاوز أجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، بحسب ما هو مبين بالمادة (٣٩) الفقرة (١) من النظام الأساسي. (أخفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) و(٢٩) و(٤٤) و(٥٢)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (ثانياً): مسؤوليات المجلس)، البند (٩)			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

(تقرير المحكمة للعام ٢٠٢١م.)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإقرار	عدم الإقرار	لا ينطبق
	والنظام الأساسي للشركة، والمرفق رقم (٤٦) الخاص بالسجل التجاري، وممضرا اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/ أبريل ٢٠١٧م، وممضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ١٧/٣/٢٠٠٧م.			
	☀ ☀ ☀ ☀ ☀			
المادة (١٠): تفويض المهام	بما لا يدل باختصاصات الجمعية العامة، يتولى المجلس جميع المهام والسلطات اللازمة لإدارتها، ويجوز له تفويض لجانته في ممارسة بعض صلاحياته، وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على طبيعة تلك المهام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإقرار/ أو تقرير عدم الإقرار	يقوم مجلس الإدارة بجمع الأعضاء التي تدخل في نطاق أعمال الإدارة الصرفة، وإذا ما طرأ أي أمر يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة أو يتطلب إصدار قراراً من الجمعية العامة العادية أو غير العادية، فإن المجلس يقوم عادة بدراسة الموضوع ورفع توصيته للجمعية المعنية، بحسب الأحوال وفي كثير من الأحيان يقوم المجلس باستناد بعض المهام للجان المتفرعة عن المجلس مع منحها بعض الصلاحيات التي تضمن سير الأمر ودراسته على نحو لا يعيق العمل، علماً بأن تشكيل جميع هذه اللجان يتكون من عضوية أعضاء مجلس الإدارة، وأن سياسة وإجراءات كل لجنة تُعد طبيعة الموضوعات التي يمكن استنادها للجنة المعنية، على أن ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة لإبتخاذ القرار المناسب بشأنها، وفي أحوال قليلة جداً، ولضمان سرعة إتخاذ القرار، يقوم المجلس بتفويض اللجنة باتخاذ القرار المناسب، على أن يُعرض الأمر في أول اجتماع للمجلس يلي القرار للمصادقة عليه.			
	وهذا الأمر قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (ثالثاً): تفويض المهام، (نظماً: يرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) . من ميثاق نظام المحكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٠): تفويض المهام	وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس وإن شكل لجاناً أو فوض جهات أو أشخاصاً آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإقرار/ أو تقرير عدم الإقرار	يوكد المجلس بأنه لا يصدر تفويضات عامة أو غير محددة لأي من لجانته المتفرعة عنه، لأن المجلس يدرك تمام الإدراك أن تفويض بعض صلاحيات المجلس لأي لجنة أو لأي شخص يعينه لا يعني المجلس بزمته من المسؤولية إذا ما ترتب على ذلك التفويض ما يلحق ضرراً بالشركة.			
	وفي جميع الأحوال، يوكد المجلس بأنه لا يفوض أي شخص خارج أعضاء المجلس مهما كانت الأسباب، وإنما يكون التفويض عادة للجان المجلس المنتهقة عن المجلس ذاته وفي أضيق الحدود.			
	وهذا الأمر قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (ثالثاً): تفويض المهام، (نظماً: يرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) ، من ميثاق نظام المحكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
				
المادة (١٩): واجبات الرئيس	الرئيس هو رئيس الشركة ومثلها 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). (لنظماً: يرحى الإطلاح على المرفق رقم (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (١٩): واجبات الرئيس	(١) التناك من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. بحكم أن رئيس المجلس هو الذي يدير اجتماعات المجلس، فإنه يقوم بالتأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية الواردة بجدول الأعمال وفي الوقت المناسب. وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (أولاً): مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة). (البند (٤). (لنظماً: يرحى الإطلاح على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام				
المادة (١٩): واجبات الرئيس	(٢) الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار أية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس. يقوم رئيس المجلس باقتراح جدول الأعمال والموافقة عليه قبل الدعوة لعقد اجتماعات المجلس، بالإضافة لذلك فإن أعضاء المجلس تكون لهم الحق في اقتراح أي نقطة يرون ضرورة إدارتها في جدول الأعمال. ولكن يتم ذلك بمرور ائقة رئيس المجلس أولاً قبل الإدراج، أما الأمور الطارئة والمستعجلة والتي تطرأ بعد توجيه الدعوة للأعضاء مشفوعة بجدول الأعمال، فيتم إضافتها تحت بند (ما يستجد من أعمال)، وبإطلاع بعد أخذ موافقة رئيس المجلس عليها قبل مناقشتها. وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في ميثاق المجلس، الفقرة (أولاً): مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة). (البند (٥). (لنظماً: يرحى الإطلاح على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام				

شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا يطبق
بيان الإلتزام	يسعى أعضاء المجلس جاهدين على إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، لأن هذه هي الغاية الأساسية التي من أجلها تمّ إنعقادهم من قبل المساهمين، وقد تمّ إبراز هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً) واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (٥).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٤): التزامات أعضاء المجلس	(٣) إبداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة، وسياساتها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساهلة العاملين بها، ومواردها، (ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة). (أطفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١١) من ميثاق نظام الحوكمة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	يشترك أعضاء مجلس الإدارة بشكل فَعّال وإيجابي في اجتماعات المجلس، حيث يقومون بمناقشة كافة التفاصيل ويقدمون آرائهم وجهات نظرتهم بشأن أي مسألة تعرض على المجلس، وأنّ القرارات التي تصدر من المجلس تُجسّد هذه المشاركة، وخصوصاً ما يتعلق بالمسائل الاستراتيجية للشركة والتعيينات الأساسية ومعايير العمل بها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٤): التزامات أعضاء المجلس	وقد نص على هذا البند صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً) واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (١).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٤): التزامات أعضاء المجلس	(٤) من اقية أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والرابعة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	يقوم أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في مراقبة أداء الشركة وتحقيق أهدافها من خلال مشاركتهم في اللجان المنفردة عن المجلس، مثل لجنة التدقيق واللجنة المالية واللجنة الفنية ولجنة المكافآت ولجنة المشاريع، ويشترك 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 بنووها قبل إجازتها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٤): التزامات أعضاء المجلس	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً) واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (٧).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	(٥) الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقاً لهذا النظام.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	يشترك أعضاء المجلس في مهمة الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، حيث أسند مجلس الإدارة للجنة التدقيق مهمة تطوير القواعد الإجرائية للحوكمة ومن ثمّ عرضها على المجلس لإجازتها بالإضافة لتطبيقها التطبيق الأمثل.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	وغير دليل على ذلك أنّ الشركة قد قامت بتحديث العديد من السياسات المعمول بها لتتواءم مع المتطلبات الجديدة، مثل تحديثات ميثاق مجلس الإدارة وميثاق	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتزام	عدم الامتزام	لا يطبق
	تعديلات نظام الإفصاح الكامل وتعديلات سياسة تطوّر المصالح وسياسة حقوق أصحاب المصالح الأخرين، وتعديلات لائحة لجنة التدقيق، وكل هذه التعديلات قد تمت المصادقة عليها واعتمدها وأدخلت حيز التنفيذ الفعلي بموجب قرار مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦)، المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، وجميع هذه السياسات المحدثة مرفقة ضمن ميثاق نظام الحوكمة.			
	أولاً: يُرعى الإطلاع على السياسات والإجراءات المذكورة، من ميثاق نظام الحوكمة، المرفقات من (١) وإلى المرفق رقم (٢٧).			
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس	(٦) استغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتوع اختصاصاتهم ومقولاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركة والمساهمين وسائر أصحاب المصالح.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتزام، أو تقرير عدم الامتزام	يعتمد المجلس بشكل أساسي على مهارات أعضائه وعلى خبراتهم المهنية المترجمة في إدارة الشركة وفي مشاركتهم في تشكل 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 ومضويها لأعضاء لديهم الخبرة الواسعة في مجالات السينما وإدارتها وكيفية تطويرها وعلى إلمام تام بالعقبات التي تعترض طريق مثل هذا النشاط.			
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً): واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (٩). (أولاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس	(٧) المشاركة الفعالة في التجمعات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتزام، أو تقرير عدم الامتزام	تشهد محاضر اجتماعات التجمعات العامة العادية وغير العادية، بمشاركة جميع الأعضاء في هذه التجمعات، ومشاركتهم في الرد على استفسارات الحاضرين من المساهمين ولا يُعرض من أسئلة، ولا يتقَّب أي من الأعضاء عن حضور أي اجتماع للتجمعة العامة إلا لضرورة قصوى، ليقفهم بأنه من أهم اجتماعات الشركة السنوية.			
	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (سابعاً): واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (١٠).			
المادة (١٢): التزامات أعضاء المجلس	(٨) عدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتزام، أو تقرير عدم الامتزام	لا يقوم أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإدلاء بأية تصريحات أو تقديم أية معلومات تخص الشركة، حيث أنّ رئيس الشركة (رئيس مجلس الإدارة) هو الشخص الملزم به والمصرح له بالإدلاء بأية تصريحات تتعلق بالشركة أو نشاطها، وقد قام المجلس بتسمية العضو المنتدب السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق كممثل			

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإجراء	مدم الإلتزام	لا يطبق
	ليكون المنعقدت الرسمي باسم الشركة في أي محفل رسمي. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، (ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (سابعاً) واجبات أعضاء مجلس الإدارة)، البند (١١). (ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) ، من ميثاق نظام الحوكمة.			
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 بأية مسألة تخص الشركة. يؤكد أعضاء المجلس بأنه ليس لديهم ثمة علاقات مالية أو تجارية أو دعاوى قضائية مرفوعة منهم أو ضدهم قد تؤثر سلباً على القيام بالهام والوظائف الموكلة لهم، وبخصوص الدعاوى المتداولة والمرفوعة من الشركة أو ضد الشركة فقد تم الإفصاح عنها وتضمينها في هذا التقرير (لطفاً): أنظر بيان الإلتزام المادة (٤)، الفقرة (١٠) من هذا التقرير).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير مدم الإلتزام				
	يتمتع المجلس بدمعة من رئيسه، ووفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة لكل عضو مصحوبة بجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاده بأسبوع على الأقل، ويجوز لأي عضو طلب إضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال. يقوم رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لانعقاد إجتماعات المجلس، أما من تلقاء نفسه أو بناء 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 وضبط الاجتماع، توجه الدعوة عادة لجميع الأعضاء مشفوعة بجدول الأعمال وأية مستندات أو أوراق ضرورية قد يرى سكرتير المجلس ضرورة تزويد العضو بها لإطلاعه عليها قبلها. الحضور للمشاركة برأيه في الاجتماع، لتتكون لديه الفكرة الكاملة عن الموضوع المطروح.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٣): الدعوة للاجتماع				
بيان الإلتزام / أو تقرير مدم الإلتزام				



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
المادة (١٤): اجتماعات المجلس	ويجوز المشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشاركون من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس وإصدار القرارات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	بالرغم من أن نظام حوكمة الشركات يُتيح لإعضاء مجلس الإدارة المشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها كالهااتف الخليوي والمشاركة بالفيديو أو عبر وسائل التواصل الإلكتروني كبرنامج الإسكيب والواتس أب وغيرها، إلا أن جميع اجتماعات المجلس التي تمت خلال هذا العام قد تمت إما بحضور العضو بشخصه أو بواسطة تفويض مكتوب لأحد الأعضاء الحاضرين.			
	وقد نص على هذا الالتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً): اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته)، البند (٩).			
	أضفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٥): قرارات المجلس	بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والمطين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويحضر محضر لكل اجتماع، يحدد فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، ويبين ما دار بالاجتماع، ويوقع من رئيس الاجتماع وأمين السر، والمضبو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذته المجلس أن يثبت اعراضه في محضر الاجتماع.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	يقوم سكرتير مجلس الإدارة وهو مستشار قانوني لديه خبرة واسعة في اجتماعات مجالس الإدارات، يقوم ب ضبط محاضر الاجتماعات وبيان تاريخ الاجتماع وساعة بدء الاجتماع وبيان الحاضرين من الأعضاء بأشخاصهم والحاضرين بموجب الوكالة والتعيين من الأعضاء بدون عنر، كما يُبين جدول الأعمال وموعد غير محدد لوقائع الاجتماع والمناقشات التي دارت بالاجتماع مع بيان اسم العضو الذي يتقدم بوجهه نظر مخالفة أو يتحفظ على أي قرار (بعد الموافقة عليه)، علماً بأن التصويت وتقرير القرارات يتم بالإغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات تُرجح الكفة التي يكون فيها رئيس المجلس.			
	وقد نص على هذا الالتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً): اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته)، البند (١) و (١٠).			
	(أضفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
المادة (١٥): قرارات المجلس	ويجوز للمجلس، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتصويت بشرط موافقة جميع أعضائه كتابة على تلك القرارات، وعلى أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها محضر اجتماعه.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام/ أو تقرير عدم الالتزام	يصدر المجلس عادة قراراته في ذات اجتماع المجلس المنعقد، لكن في حالات الضرورة والاستعجال القصوي التي لا تحتل التأخير يتم أخذ رأي وموافقة جميع الأعضاء عبر الهاتف، وإذا حصل الإجماع، يتم صياغة القرار وتعميره على الأعضاء لأخذ توقيعهم عليه قبل وضعه موضع التنفيذ، كما أنه يتم عرض القرار على جميع أعضاء المجلس.			

شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة	رقم البند/ مضمون البند	الإلتزام	مدم الإلتزام	لا يطبق
	إجتمع مجلس الإدارة على تاريخ اتخاذ القرار بالتصريح للمصادقة عليه، وخلال هذا العام لم يصدر قرار بالتصريح. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (خامساً)؛ اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته)، البند (٧). (نقطاً؛ يُرعى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			
	يصدر المجلس قراراً بتسمية أمين سر المجلس، وتكون الأولوية للمتصلين على شهادة جامعية في القانون أو المحاسبة من جامعة معترف بها أو ما يعادلها، ولن تكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تولي شؤون شركة مدرجة. كّف مجلس الإدارة بموجب قرار صادر منه السيد المستشار القانوني للشركة لتولي مهام أمين السر وسكرتير مجلس الإدارة، وأمين السر هو رجل قانوني ويعمل شهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة معترف بها، ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال سكرتارية مجالس الإدارات، علماً بأن قرار تسمية أمين السر يتم تجديده سنوياً بموجب قرار يُتخذ في أول محضر لإجتماع المجلس بعد انعقاد الجمعية العمومية. وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع): أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، الفقرة الثانية). (نقطاً؛ يُرعى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٦): أمين السر	بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام			
	ولأمين السر بعد موافقة الرئيس الاستعانة بمن يراه من العاملين بالشركة في أداء مهام عمله. يقوم أمين السر بالإستعانة بسكرتيرة تنفيذية تتولى مهمة حفظ الأوراق والمستندات وتحتفظ بنسخ من محاضر الاجتماعات في اللغات المعدة لذلك، كما تحتفظ بنسخة من مرفقات جدول الأعمال في اللغات المختصة لذلك، وغيرها من المهام الأخرى التي يستند لها سكرتير مجلس الإدارة، وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع): أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، الفقرة الثانية). (نقطاً؛ يُرعى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٦): أمين السر	بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام			
	يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويتم بتسيير كافة أعمال المجلس ومهام: (١) تحرير محاضر اجتماعات المجلس يحدد بها أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وبين فيها ما دار بالاجتماع، ووثقت بها اعتراضات الأعضاء على أي قرار أصدره المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر				



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	يقوم أمين السر (سكرتير مجلس الإدارة) بضبط وتحرير محاضر اجتماعات المجلس، مبنياً عليها تاريخ الاجتماع وساعة الاجتماع من الأعضاء بأشخاصهم والحاضرين بموجب وكالة أو تفويض مكتوب، ثم بيان المتغيين من الأعضاء بدون عذر، ويقوم أمين السربايات بإتراضات أي عضو لا يكون موافقاً على قراره. وقد نص على هذا الالتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (الفصل الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البندين (١) و (٣).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	(١) يُرجى الإفصاح على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	يقوم أمين السربقيد قرارات المجلس في السجل المد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	وقد نص على هذا الالتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (الفصل الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (١). (نظماً: يُرجى الإفصاح على المرفقين (١) و (٤١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، و صورة من سجل قرارات المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	(٣) قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المد لهذا الغرض سلسلة ومرتبعة وفقاً لتاريخ انعقادها موضحاً فيها: الأعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع، والاعتراضات إن وجدت.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	يقوم أمين المجلس بقيد اجتماعات المجلس في السجل المد لذلك متسلسلة ومرتبعة بحسب تواريخ انعقادها، موضحاً فيها: الأعضاء الحاضرين والغائبين، والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع، والاعتراضات إن وجدت.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	وقد نص على هذا الالتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (الفصل الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (١). (نظماً: يُرجى الإفصاح على المرفقين رعي (١) و (٤٧)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، و صورة من سجل قيد اجتماعات المجلس.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	(٤) حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتبته في سجلات ورقية والكثرونية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	يقوم أمين السر مستعيناً بسكرتيرته بحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتبته في سجلات ورقية، كما توجد نسخة إلكترونية منها محفوظة في وسيلة تخزين مستقلة (Hard Disk).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٤): الواجباته.	(٤) الواجباته). البند (٤).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.

تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإقرار	عدم الإقرار	لا يطبق
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	(٥) إرسال الدعوة لأعضاء المجلس، والمشاركين إن وجدوا- مرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإقرار/ أو تقرير عدم الإقرار	يقوم أمين السر بإعداد جدول الأعمال بناءً على توجيهات رئيس المجلس، ومن ثم يقوم بتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع مرفقاً به جدول الأعمال وأية مستندات أو وثائق مطلوب إرفاقها لتمكين الأعضاء من الإلمام بالموضوع المراد طرحه ومناقشته في الاجتماع المعني، أما إذا كانت هناك أية تبود جديدة مقترحة من قبل أي من الأعضاء فيتم أخذ موافقة رئيس المجلس عليها ومن ثم تدج ضمن جدول الأعمال.			
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٥). (لنطاق: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإقرار/ أو تقرير عدم الإقرار	(٦) التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس، وبين الأعضاء فيما بينهم، وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فهم المساهمين والإدارة والموظفين.			
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	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 الاجتماع المحدد مناسب لطرف كل منهم، ولتزويد الأعضاء بأية بيانات أو معلومات يرونها ضرورية تساعدهم في أخذ فكرة متكاملة عن المواضيع المدرجة بجدول الأعمال، فضلاً عن ذلك كله، فإن أمين السر يقوم بالتنسيق بين المجلس وأصحاب المصالح وبقية المساهمين والإدارة والموظفين.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإقرار/ أو تقرير عدم الإقرار	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٦)، كما نص عليه صراحة أيضاً في سياسة أصحاب المصالح الآخرين، بالمادة (٨) منه. (لنطاق: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١) و (١٧)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، وسياسة أصحاب المصالح الآخرين).			
المادة (١٧): مهام وواجبات أمين السر	(٧) تمكن الرئيس والأعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإقرار/ أو تقرير عدم الإقرار	من الأدوار الرئيسية لأمين السر (سكرتير المجلس) هو تمكن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من الوصول لأية معلومات أو بيانات مطلوبة من قبلهم، سواء تعلقت بجدول الأعمال المطروحة لهم، أو أية بيانات خاصة بالمحضر ذاته، أو أية وثائق أو معلومات أو بيانات من المعلومات المتعلقة بالشركة وأنشطتها والسماح بتداولها.			
بيان الإقرار/ أو تقرير عدم الإقرار	وقد نص على هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (القسم الرابع: أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٧). (لنطاق: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).			



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
تقرير المحكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم البند	مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق
رقم المادة (١٧)	مهام واجبات أمين السر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	يتم حفظ السجلات وفقاً لقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام. وقد نص على هذا الالتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (التقسيم الرابع، أمين سر المجلس، و سكرتير الشركة، مهامه وواجباته)، البند (٨). (أنظروا: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١) و (٣١) من ميثاق نظام المحكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، ونموذج أقرارات أعضاء مجلس الإدارة.			
رقم المادة (١٨)	بيان المجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	تشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاث لجان على الأقل هي كالتالي: أولاً: لجنة الترشيحات: برئاسة أحد أعضاء المجلس ومضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توأفر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل-على الأقل- في الآتي: قام المجلس فور انتهاء الجمعية العمومية في يوم ١/مارس/٢٠٢١م، بعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٢م، وقام بتشكيل لجانه من بينها اللجان الثلاثة الملغية وفقاً لنظام المحكمة، حيث قام بتشكيل لجنة الترشيحات، وهي برئاسة عضو من أعضاء المجلس ومضوية اثنين آخرين مما أيضاً من أعضاء المجلس، وجميع الأعضاء يتمتعون بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من تادية المهام المنوطة بهم. (أنظروا: يُرجى الإطلاع على المرفق (٣٢)، من ميثاق نظام المحكمة. (تشكيل لجان المجلس).			
رقم المادة (١٨)	بيان المجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	(١) وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأهلح من بين المرشحين لمضوية المجلس. من المهام الرئيسية للجنة الترشيحات وضع الأسس والمعايير اللازمة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وهذا الأمر منصوص عليه صراحة في إجراءات الترشيحات، المادة (٤)، الفقرتين (١) و (٢) كما أن مجلس الإدارة قد قام بوضع سياسة مكتوبة تتضمن أسس ومعايير لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وقد عقدت لجنة الترشيحات اجتماعها رقم ٢٠٢١/١م في يوم ١/ديسمبر/٢٠٢١م، وقامت بتحديد الشروط الواجب توأفرها في الترشيح لمضوية مجلس الإدارة، حيث أن الجمعية العامة في اجتماعها الرابع عقدته في ١/مارس/٢٠٢٢م، سوف تنتخب مجلس الإدارة الجديد. (أنظروا: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٥) و (١٨)، من ميثاق نظام المحكمة. (إجراءات لجنة الترشيحات وأسس ومعايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة).			
رقم المادة (١٨)	بيان المجلس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	(٢) ترشيح من تراه مناسباً لمضوية المجلس حال خلوا أي من مقاعد.			

شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير المحكمة للعام ٢٠٢١م.)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
	المتقدمين الذين لم يستوفوا الشروط. ومن ثمّ تُعد قائمة بجميع المرشحين ترهبها لمجلس الإدارة، مبنية في توصياتها المقدمين الذين ترشحهم وأسباب ذلك الترشح، 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 الالتزام صراحة في إجراءات لجنة الترشحات، المادة (٤) الفقرة (٧).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(أطفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشحات).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(٧) رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس محمداً نقاط القوة والضعف واقتراحها في هذا الشأن.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام، أو لتقرير عدم الالتزام	من ضمن مهام لجنة الترشحات القيام بتحليل أداء المجلس ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس، وذلك حتى يتسنى للمجلس معرفة نقاط القوة والضعف في المجلس ولجانه، ومن ثمّ اتخاذ القرار المناسب لتصحيح المسار أو إعادة تشكيل اللجان بما يتجاوز نقاط الضعف التي تبيها اللجنة، وقد نص على ذلك الالتزام صراحة في إجراءات لجنة الترشحات، المادة (٤) الفقرة (٧)، بالإضافة إلى أنّ المجلس قدّم سياسة مكتوبة لتقييم أداء المجلس، مشفوعة بنماذج معتمدة من المجلس للتقييم. (أطفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٥) و(٢٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة الترشحات وسياسة التقييم السنوي لأداء المجلس).	<input checked="" 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 تشمل على الأقل في الآتي:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام، أو لتقرير عدم الالتزام	قام المجلس فور إنهاء الجمعية العمومية في يوم ١/مارس/٢٠٢١م، بعقد إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/٢)م، وقام بتشكيل لجانه من بينها اللجان الثلاثة المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة، حيث قام بتشكيل لجنة المكافآت، وهي 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(أطفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (٣٣)، من ميثاق نظام الحوكمة. (تشكيل لجان المجلس).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(١) تحديد السياسة العامة لنحو المكافآت في الشركة سنوياً، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على (٥%) من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية على المساهمين.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام، أو لتقرير عدم الالتزام	أعد مجلس الإدارة سياسة مكتوبة لنحو المكافآت في الشركة سنوياً، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، وقد تمّ 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 انعقد في يوم ٨/أبريل/٢٠١٧م، حيث تمت الإجازة والمصادقة على السياسة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة	رقم البند	مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
		<p>علماً بأن إجراءات لجنة المكافآت قد تضمنت نصوص صريحة، المادة (٤) الفقرة (٧)، معمول بها طيلة السنوات السابقة تفضي بتحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على (٥%) من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات الفائتية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية على المساهمين.</p> <p>أطفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٦) و(١٩) و(٤٤) من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة المكافآت وسياسة منح المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ومحضر اجتماع الجمعية العامة الذي أُلغِد في يوم ٨/أبريل/٢٠١٧م).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<p>(٧) تحديد أسس منح البدلات والحوافز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيزي للعاملين بها.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<p>تنص لائحة لجنة المكافآت بالشركة صراحة في المادة (٤) الفقرة (٨) ضمن نطاق مهام اللجنة بيان أسس منح البدلات والحوافز بالشركة ومنها إصدار أسهم تحفيزي للعاملين بها، كما حدد المادة (٧) من لائحة لجنة المكافآت الأساس التي في ضوئها تُمنح المكافآت لأعضاء المجلس ولوظفي الشركة.</p> <p>أطفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (إجراءات لجنة المكافآت).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<p>أطفاً: لجنة التدقيق: برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين ومجموعة اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن يكون أغلبيتهم مستقلين، وألا يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترتيح لمجموعة اللجنة بطرق مباشر أو غير مباشر، وأن تتوافر قيم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة التي تشمل على الأقل -في الآتي:</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<p>أطفاً: لجنة التدقيق: برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين ومجموعة اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن يكون أغلبيتهم مستقلين، وألا يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترتيح لمجموعة اللجنة بطرق مباشر أو غير مباشر، وأن تتوافر قيم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة التي تشمل على الأقل -في الآتي:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<p>قام المجلس فور انتهاء اجتماع الجمعية العامة في يوم ١/مارس/٢٠٢١م، بعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢١٧/٢٠٢١م)، وقام بتشكيل لجانه من بينها اللجان الثلاثة المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة، حيث قام بتشكيل لجنة التدقيق، وهي برئاسة عضو مستقل من أعضاء المجلس (السيد/ محمد علي جمعة السليطي) وعضوية إثنين آخرين هما أيضاً من أعضاء المجلس.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<p>علماً بأن جميع الأعضاء يتمتعون بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من تادية المهام المنوطة بهم، وتؤكد الشركة بأنه لم يسبق لأي من أعضاء لجنة التدقيق القيام بتدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترتيح لمجموعة اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<p>(١١) إعداد مقرر بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<p>تطلب الأمر.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(١١) إعداد مقرر بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما

تطلب الأمر.



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م)

رقم البنود / مضمون البنود	الامتياز	عدم الامتياز	لا يطبق
رقم البنود			
تمتلك الشركة حالياً لائحة للرقابة الداخلية يقوم المدقق الداخلي بالتدقيق على كافة إدارات الشركة و أقسامها 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 يتم حالياً إعداد سياسة حديثة للتدقيق الداخلي المستند للمخاطر وكافة السياسات والإجراءات الخاصة بالإدارات الأخرى وبالشركة ككل وسيتم الفراغ منها في موعد أقصاه ٣٠/يونيو/٢٠٢٢م.			
علماً بأن مجلس الإدارة قد سبق وأن كلف مكتب المدقق الخارجي الأستاذ/ حسين العبيدي بوضع اللوائح والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية، وقد تم إعداد اللازم ومناقشته واعتماده في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨) المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، وتم وضعه موضع التنفيذ. (ألفاً: يُرعى الإطلاع على المرفوق (٧) و (٥٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية للشركة، والإطار العام لإدارة المخاطر).			
(١) وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان استقلالهم في أداء عملهم.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
تُعد إجراءات التدقيق من ضمن المهام المسندة للجنة التدقيق وضع الأسس للتعاقد مع المدققين الخارجيين، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (٤) الفقرة (٧)، حيث تقوم اللجنة سنوياً (قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة) بتقديم ترشيحاتها لكتاب 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. (ألفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (٤) 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، والتفسيق بينهما، والتفسيق بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وأعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و (ISA) ومتطلباتها، والتحقق من اشتغال تقرير مراقب الحسابات على إشارة 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"/>
تُعد إجراءات لجنة التدقيق من ضمن المهام المسندة للجنة التدقيق الإشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتفسيق بينهما، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (٤) الفقرة (٣) من اللائحة، علماً بأن لجنة التدقيق تشرف فعلياً على أعمال إدارة الرقابة الداخلية حيث تتلقى تقريرها الدوري (كل ثلاثة أشهر) وتقوم أما بدراسته ومناقشته أو رفعها مباشرة للمجلس لمناقشته، فضلاً عن ذلك فإن لجنة التدقيق تشرف أيضاً على عملية إعداد التقارير المالية والتحقق من مطابقتها لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية ومتطلباتها، والتحقق من اشتغال تقرير مراقب الحسابات على صراحة عما إذا كان قد حصل على كل المعلومات الضرورية من عدمه.			
بيان الامتياز، أو تقرير عدم الامتياز			
بيان الامتياز، أو تقرير عدم الامتياز			



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتثال	عدم الامتثال	لا يطبق
	ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).			
المادة (١٨): لجان المجلس	(٤) الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقرير السنوية والنصف سنوية والربحية ومراجعتها. تحقق لجنة التدقيق من دقة وصحة البيانات المالية والتقرير السنوية والنصف سنوية والربحية، كما أنها تقوم بمراجعتها ومناقشتها قبل رفعها لمجلس الإدارة للإجازة. وهذا صريح للجنة مبيّن في إجراءات لجنة التدقيق المادة (٤) الفقرة (٤). ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(٥) دراسة ومراجعة تقارير وملاحظات من أقب الحسابات على التوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها. تقوم لجنة التدقيق بصفة دورية بمراجعة تقارير من أقب الحسابات قبل عرضها على مجلس الإدارة، كما تقوم بمناقشة من أقب الحسابات في ملاحظاته على التوائم المالية للشركة، وهذا يقع من ضمن أعمال اللجنة التي ورد بيانه في لائحة لجنة التدقيق المادة (٤) الفقرة (٥). ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(٦) تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام والبيانات والتقارير. تعرض لجنة التدقيق كل الحروض على أن تكون البيانات المالية والتقارير المالية الموضح عنها سواء للجمعية العامة العادية أو للجهات الرسمية هي معلومات دقيقة وطابق الواقع، حيثُ أن اللجنة تقوم بمراجعة تلك الأرقام والبيانات وتحقق من صحتها، وهذا يقع من ضمن أعمال اللجنة التي ورد بيانه في لائحة لجنة التدقيق المادة (٤) الفقرة (٦).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(٧) التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة. ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإمتثال، أو تقرير عدم الإمتثال	تقوم لجنة التدقيق ببرورها التنسيقي بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، بجانب قيامها ببرورها الرقابي في الرقابة الداخلية للشركة، وهذا يقع أيضاً من ضمن أعمال اللجنة التي ورد بيانه في لائحة لجنة التدقيق المادة (٤) الفقرة (٧). ألفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).			



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتياز	عدم الامتياز	لا يطبق
	الإدارة والتي قام بمناقشتها واجازتها ووضعها موضع التنفيذ الفوري بموجب القرار الصادر في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨) والمعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، أمضف لا تتقدم فقد ورد هذا الواجب ضمن نطاق أعمال لجنة التدقيق، في المادة (٤) الفقرة (١٣).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	لطفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٤) و (٨)، من ميثاق نظام الحوكمة (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق وسياسة وإجراءات إدارة المخاطر).	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	لقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢١/١) المنعقد بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢١م، الإطار العام لإدارة المخاطر الذي يتضمن ضرورة تفعيل التدريب المستمر للموارد البشرية وإدارة المخاطر والالتزام به كضرورة لتقديم الشركة وتطويرها وتمّ استطلاع 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 دقيق من خلال مشاركة كل العاملين في فعاليات وضع هذه الاستراتيجية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ورغم أنّ الشركة قد قامت بإنشاء إدارة المخاطر وتفعيلها، إلا أنّ اللجنة المعنية لم تتم بوضع أية برامج تدريبية بعد، لكنّ تعهد لجنة التدقيق بأن تقوم بالإشراف على برامج تدريبية خاصة بإدارة المخاطر في القريب العاجل بإذن الله تعالى، وهذا أيضاً واجب على اللجنة ورد ضمن نطاق أعمال لجنة التدقيق، في المادة (٤) الفقرة (١٤).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	لطفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤) و (٥٥) و (٥٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق، والإطار العام المُتعمد لإدارة المخاطر، معضّر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/١)).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(١٥) إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وادارتها بالشركة ورفعها للمجلس في الوقت الذي يحدده - متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف من المجلس أو رئيسه.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	من واجبات لجنة التدقيق أن تقوم بإعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وادارتها بالشركة ورفعها للمجلس في الوقت الذي يحدده متضمنة توصياتها، وهذا الواجب ورد ضمن نطاق أعمال لجنة التدقيق، في المادة (٤) الفقرة (١٥)، علماً بأنّ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر قد تمّ اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨) المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	لقد قامت الإدارة التنفيذية بناءً على طلب مجلس الإدارة بعمل تحليل عميق لكافة المخاطر التي تواجه الشركة وتقديم تقرير دقيق مطول عن كافة المخاطر وتحديثها في الاجتماع العام لإدارة المخاطر والتقرير الدورية التي يجب أن يتم رفعها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري وقد تم مناقشة هذه التقرير بشكل مطول وعميق في الاجتماع العام لإدارة المخاطر بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢١م، والذي تم من خلاله اعتماد التقرير والوافقة على الإطار العام لإدارة المخاطر المقترح والمبني على الموارد البشرية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
تقرير المحكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإجراء	مدم الإجراء	لا يطبق
	اللازمة خلال الفترة القادمة. لحقاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٤) و (٥٦)، من ميثاق نظام المحكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق، ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١)).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨): لجان المجلس	(١٦) تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة. تلتزم لجنة التدقيق بتنفيذ جميع التكاليفات التي ترد إليها من مجلس الإدارة والتي تتعلق بالرقابة الداخلية للشركة، كما تلتزم بتزويد المجلس بأي معلومات أو بيانات يطلبها تتعلق بخطاق أعمالها، وهذا ما ورد بيانه صراحة في المادة (٤) الفقرة (١٦) من إجراءات لجنة التدقيق.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام				
المادة (١٨): لجان المجلس	(١٧) مناقشة مرقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي. تلتزم لجنة التدقيق بحسب ما هو منصوص لها في المادة (٤) الفقرة (١٧) من إجراءات لجنة التدقيق أن تقوم بمناقشة مرقب الحسابات، والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي، علماً بأن سياسات وإجراءات إدارة المخاطر قد تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨) الملتحق بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م. قام مجلس الإدارة بمناقشة مرقب الحسابات في الاجتماع رقم (٢٠٢١/١) الملتحق في يوم الاثنين الموافق ٨/فبراير/٢٠٢١م، والإدارة التنفيذية العليا بشأن العديد من المسائل من بينها مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٠م، كما قام مرقب الحسابات بالتأكد على تطبيق المعايير الجديدة ومنها على سبيل المثال المعيار رقم (١٦)، الخاص بالإبحارات العنقارية، كما قام المجلس بمناقشة مرقب الحسابات بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق حتى تاريخه، وبالتالى لم ترفع شيئاً لمجلس الإدارة لتضمينه بالتقرير السنوي. لحقاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٤)، من ميثاق نظام المحكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				
بيان الإلتزام/ أو تقرير مدم الإلتزام				
المادة (١٩): عمل اللجان	يصدر المجلس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء كل لجنة، ويحدد فيه اختصاصاتها وأحكام وإجراءات عملها، على ألا يقل عدد اجتماعات لجنة التدقيق عن ستة اجتماعات في السنة. يقوم المجلس عادة في أول اجتماع له عقب إجماع الجمعية العامة بالنظر في تشكيل عضوية اللجان المنفردة عن مجلس الإدارة، وهي لجنة التدقيق والجنة المكافآت ولجنة الترشيح واللجنة الفنية واللجنة المالية. أما عن اختصاصاتها وأجوبتها فهي مُحددة سلفاً في لائحة إجراءات كل لجنة من اللجان. وعادة ما يتم	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
	اجتماع اللجان بحسب ما تقتضيه الحاجة، باستثناء اجتماعات لجنة التدقيق والذي يعين الأ يقل عدد اجتماعاتها عن (٦) اجتماعات على الأقل في السنة. وفي هذه السنة عقدت لجنة التدقيق عدد (٧) اجتماعات. (لصفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، الفقرة (رابعاً) تشكيل اللجان، وبيان أعمالها)، البند (١١)، والمرفقات (١٥) و (١٦) (لوائح لجنة التدقيق والمكافآت والترشيحات، والمرفق (٣٣) تشكيل واجتماعات اللجان.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ويحظر تولي رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس، ولا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة التدقيق وعضوية أي لجنة، ويجوز دمج لعتقي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام، أو تقرير عدم الالتزام	حرص مجلس الإدارة الأ يراس أي عضو من أعضاء المجلس لأكثر من لجنة واحدة فقط، كما حرص المجلس الأ يشارك رئيس لجنة التدقيق في تشكيل أي رئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى، حيث عين السيد/ محمد علي جمعة السليطي، ليكون رئيساً للجنة التدقيق، وبالتالي لم يشارك في تشكيل أي لجنة أخرى. ورغم أن نظام الحوكمة قد جوز دمج لعتقي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت"، إلا أن المجلس قد أبق على اللجنتين منفصلتين.			
	وقد نص على ذلك صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (رابعاً) تشكيل اللجان، وبيان أعمالها)، البند (١).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
لائحة (١٩): عمل اللجان	(لصفاً: يُرجى الإطلاع 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 الالتزام، أو تقرير عدم الالتزام	جميع اجتماعات اللجان المنفردة من مجلس الإدارة لا تتعد إلا بحضور رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها، وإذا تحقق النصاب القانوني ولكن إذا تقيّب رئيس اللجنة لأي سبب من الأسباب، فلا يعقد الاجتماع، علماً بأنه وفي كل اجتماع يتم تحرير محضر يبيّن فيه الحضور والغياب وموجز لوقائع الاجتماع وما تمت مناقشته بجدول أعمالها، والتوصيات التي أصدرها اللجنة في هذا الخصوص، ثم يتم توقيع المحضر من قبل رئيس اللجنة وسكرتير اللجنة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	وقد نص على ذلك صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (رابعاً) تشكيل اللجان، وبيان أعمالها)، البند (١). (لصفاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٣٣) تشكيل اللجان.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
لائحة (١٩): عمل اللجان	وترفع كل لجنة تقريراً سنوياً إلى المجلس بما قامت به من أعمال وما انتهت إليه من توصيات.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام، أو تقرير عدم الالتزام	ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، وتضمنين تقرير الحوكمة ما قامت به من أعمال. ترفع اللجان تقاريرها بصفة دورية لجلس الإدارة، حيث تم المصادقة على ما انتهت إليه اللجان من أعمال وتوصيات في أول اجتماع للمجلس يلي اجتماع اللجنة	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
	المعنية، ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، ووضع ذلك في اعتباره عند تشكيل اللجان في الدورة المقبلة. وقد نص على ذلك صراحة في ميثاق مجلس الإدارة، الفقرة (ر) ابعاً: تشكيل اللجان، وبين أعمالها، البند (١). (أضفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق (١)، من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة)، والمرفق (٤٣) توصيات اللجان.			
	  			
المادة (٢٠): الرقابة الداخلية	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام أو لغيوره عدم الالتزام	قام مجلس الإدارة، بناءً على مقترح لجنة التدقيق، بتكليف مكتب المدقق الخارجي المحاسب الأستاذ/ حسين العبيدي للمحاسبة والتدقيق بوضع اللوائح والسياسات والإجراءات الخاصة بنظام التدقيق الداخلي للشركة، مع تحديد مهام واختصاصات إدارات وأقسام الشركة المختلفة، وقد قام المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، بالإطلاع على هذه السياسات واللوائح ومناقشتها ومن ثم إجازتها، على أن توضع موضع التنفيذ. (أضفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين (٧) و(١٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات الرقابة الداخلية) ولجنة التدقيق).			
المادة (٢٠): الرقابة الداخلية	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 التنغية الحديثة، ومدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وآليات التعرف عليها، وقبائها، ومتابعتها، وبرامج التوعية بها، وسبل تقادها أو التقليل من أثارها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام أو لغيوره عدم الالتزام	لقد تمت معالجة ذلك في الإطارات العام لإدارة المخاطر الذي تم اعتماده من مجلس الإدارة والذي حدد المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها وآليات اكتشافها وقبائها ومعالجتها وتخفيفها والتوعية بها ومتابعتها بما فيها المخاطر التشغيلية التي تندرج مخاطر النظام الآلي والتنغية الحديثة ضمنها حيث قرر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٧/١) المنعقد بتاريخ ٢٤/يناير/٢٠٢٢م، العمل على البحث عن نظام آلي حديث يتميز بالعودة الآتية. لضفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين (٥٥) و(٥٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (الإطارات العام لإدارة المخاطر، ومحصراً إجماع مجلس الإدارة رقم (٢٧١/٢٠٢١)).			
	  			
المادة (٢١): وحدة الرقابة الداخلية	يجب أن يشمل نظام الرقابة الداخلية للشركة على إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها وفعالة لتقييم وإدارة المخاطر، والتدقيق المالي ورقابة التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالعامات المالية خاصة مع أي طرف ذي علاقة،	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحكومة للعام ٢٠٢١م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتثال	عدم الامتثال	لا يطبق
	وتولى أعمالها مدقق داخلي أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر، وسمح له بدخول كافة إدارات الشركة ومتابعة أعمالها، ويصدر بتعيينه وتحديد مهامه ومكافأته قرراً من المجلس، ويكون مسؤولاً أمامه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال	قامت الشركة بإنشاء وحدة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وأن هذه الإدارة (الرقابة الداخلية) تكون إدارة مستقلة يختص مجلس الإدارة فقط بتعيين المدقق الداخلي وتحديد مكافأته، وقد قام مجلس الإدارة بالفعل بتعيين المدقق الداخلي السيد / محمد السيد، مصري الجنسية، في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/٦م)، والذي أصبح يقوم ب مهمة التدقيق الداخلي ورفع تقاريره الدورية إما لمجلس الإدارة مباشرة أو للجنة التدقيق، علماً بأن المدقق الداخلي المعين من ذوي الكفاءة في المجال المحاسبي ومجال التدقيق، وله خبرات مترامية 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 بالموابط الخاصة بالتعاملات المالية خاصة مع أي طرف ذي علاقة. (أنظفأ: يرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (٧) و(٨)، من ميثاق نظام الحكومة. (سياسات الرقابة الداخلية وسياسة إدارة المخاطر).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال	يرفع المدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق، تقريراً كل ثلاثة أشهر عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ويعدد المجلس -بناءً على توصية لجنة التدقيق- البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير على الأقل -ما يأتي:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يقوم المدقق الداخلي، بتقديم تقاريره الدورية لمجلس الإدارة أو للجنة التدقيق، متضمنة نتائج ما قام به من أعمال وما توصل إليه من إختلافات أو مخالطات، مع بيان توصياته حول كل مسألة متحفظ عليها، وذلك لتمكين لجنة التدقيق من رفع توصياتها للمجلس بشكل مناسب، ولتمكين المجلس من إتخاذ القرارات التي تؤدي لمعالجة أوجه القصور الواردة بهذه التقارير. (أنظفأ: التقارير الدورية للمدقق الداخلي موجودة بإدارة الشركة للإطلاع عليها عند الطلب).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال	(١) إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	تم وضع واعتماد سياسات واجراءات 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 الخارجية المتمثلة في تحصيل ربح العقارات (الإيجارات) المملوكة للشركة. (أنظفأ: يرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (٧) و(٨)، من ميثاق نظام الحكومة. (سياسات الرقابة الداخلية وسياسة إدارة المخاطر).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال	بيان الامتثال / أو تقرير عدم الامتثال	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	المادة (٢٢): تقارير الرقابة الداخلية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإجراء	عدم الإجراء	لا ينطبق	
	المعتمد أيضا على تطوير النظام المالي الآلي للشركة بالحصول على نظام مستحدث يتضمن كافة الصلاحيات المالية وينظمها ويمنح تصاريب المصالح والخطط بين الصلاحيات بما فيها صلاحيات تسجيل القيود المحاسبية وترجيلها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفقين (٥٥) و(٥٦)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسات وإجراءات لجنة التدقيق، الإطار العام لإدارة المخاطر، ومحفضر اجتماع المجلس).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(٤) مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإجراء	تلتزم الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق، حيث أن الشركة متفيدة بكافة التعليمات والتوجيهات التي ترد إليها من هيئة قطر للأسواق المالية بجانب التزامها بجميع القوانين الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر والقوانين ذات الصلة، وقد قامت الشركة بإعداد نظام الإفصاح الكامل والذي يُنظّم كل ما يتعلق بعملية الإفصاح وتوقيت الإفصاح وغيرها من الضوابط الأخرى التي وردت حصراً في النظام المذكور، وقد تم اعتماد هذا النظام وأجازه في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٧/٨) الملتقى بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٢م، وتم وضعه موضع التنفيذ.				
	كذلك قام مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٧/٦)، والملتقى في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٥م، بإعداد وإجازة جميع التعديلات والإضافات التي وردت على نظام الإفصاح الكامل ليتوافق مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ بشأن بعض التعديلات في قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م، وقد تم إجازة واعتماد هذه التعديلات ووضعها موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ الاجتماع المذكور.				
	نظماً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٠)، من ميثاق نظام الحوكمة. (نظام الإفصاح الكامل)، والمرفق رقم (٥٣).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإجراء	(٥) مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تعديل المخاطر وإدارتها.				
	عملاً بالتزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية فقد قامت الشركة بعمل إطار عام للمخاطر تم من خلاله تعديل المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتم اعتماد الهيكل الإداري اللازم لإدارة هذه المخاطر بما فيها الالتزام بكافة الملاحظات التي وردت في تقارير المدقق الداخلي خلال العام ٢٠٢١م وتضمن كافة جوانب الرقابة الداخلية من خلال تشكيل إدارات التدقيق الداخلي والمخاطر والليجان التنفيذية التي تضمن وجود الرقابة الداخلية لكافة أنشطة الشركة بشكل دائم وتحديد الصلاحيات المصاحبة لها والتعابير الداخلية السوية التي تمثل شريان الشركة الداخلي وربط كافة مفاصلها ومستوياتها الإدارية ببعضها البعض لتكون فاعلة ومشاركة في أنظمة الرقابة الداخلية وفي إدارة المخاطر التي تواجهها الشركة.				
	علماً بأن الشركة قد قامت بتقديم الخطة التفصيلية لهيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ ٣١/أكتوبر/٢٠٢١م، مُبيّنة فيها الخطوات التفصيلية ومواعيد البدايات وتواريخ الإنهاء المتوقعة من الأعمال الموضحة تفصيلاً بخطة العمل، وما زالت الشركة تعمل بشكل دوّيب لتحقيق جميع ما أوردهه بخطة العمل المذكورة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢): تقارير الرقابة الداخلية	(١١) المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأوضاعها وأسبابها وما تم بها.				

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير المحوكة للعام ٢٠٢١م).

رقم البند	مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	
بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	<p>تعرضت شركة قطر لمخاطر تمثّلت في تفشي جائحة كوفيد ١٩ "كورونا"، والتي إجتاحت العالم أجمع، وكان لها تأثيرها السلبي والسعي على أداء وإيرادات شركة قطر للسينما، حيث أدى فرض سياسة التباعد الاجتماعي من قبل السلطات العامة بالدولة إلى إغلاق دور الترفيه والسينما لأكثر من خمسة أشهر ميلادية متصلة، ومن بعدها تم السماح لشركات السينما ومن بينها شركة قطر للسينما في ممارسة نشاطها وفق قيود صارمة، تمثلت في عدم السماح للأطفال ومن هم دون سن الثامنة عشر من الدخول للسينما، فضلاً عن تقييد دور السينما بالأيجاز عدد رواد السينما لنسبة (٣٠%) من الطاقة الإستيعابية لصالات السينما. الأمر الذي انعكس سلباً على إيرادات ودخل صالات العرض السينمائي، حيث تأثر الأداء المالي للشركة قطر للسينما بذلك في السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١م، فقد بلغ صافي الربح مبلغ وقدره =/٢,١٥٥,٧٩٤ ريال قطري مقارنة بمبلغ وقدره =/٤,٩٥٢,١٥٩ ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.</p> <p>إنخفاض صافي الربح عن الفترة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١م بمعدل (٥٧%) تقريباً مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٠م، فضلاً عن تأثير الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمحاربة تفشي كوفيد ١٩. هذه الإجراءات أثرت على إجمالي إيرادات دور العرض خلال العام ٢٠٢١م حيث بلغت مبلغ وقدره =/٢,١٩٠,٩٦٧ ريال قطري مقابل =/١,٥٢٧,٤٠٦ ريال قطري لنفس العام الذي سبقه، أي بزيادة بمعدل (٤٤%) تقريباً.</p> <p>هذا وتعود الشركة في إدارتها للمخاطر المالية بفسحة وبمبدأ تنوع المخاطر لتجنب المساهمين من أي مخاطر مالية متوقعة في أي وقت من الأوقات حيث أنّ الشركة تحتفظ باستثمارات مالية وعقارية قوية وبمبالغ مقدرة أسهمت اسهام ملحوظ في المحافظة على ربحية الشركة من الإستثمارات المالية والاستثمارات العقارية التي تمكنت من إمتصاص تراجع إيرادات النشاط الرئيسي من السينما بسبب كوفيد ٢٠١٩م وهو ما ظهرت نتائجه بوضوح في الأرباح التي حققتها الشركة طوال فترة الأزمة الصعبة الوبائية العالمية خلال الفترة منذ الربع الأول للعام ٢٠٢٠م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.</p> <p>(٧) المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
رقم البند	بيان الالتزام أو تقرير عدم الالتزام	<p>قامت الشركة بمعالجة كافة ملاحظات المدقق الداخلي خلال العام ٢٠٢١م من خلال الإطار العام لإدارة المخاطر الذي تم تحديثه واعتماده والذي يشمل على كافة الجوانب الإدارية والمالية والإستراتيجية والرقابية والترتبية بالالتزام والحوكمة وتعزيزاً لذلك فستقوم الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٢م بوضع إستراتيجية الشركة للخمس سنوات القادمة والتي ستضع الأصفاف الإستراتيجية للشركة ورفعتها ورسالتها وقيمها ونظامها الرقابية والآلية والتي ستعزز معالجة الشركة وتصويبها بشكل كامل لكافة ملاحظات التدقيق الداخلي وتضع الأسس اللازمة لإدارة المخاطر.</p> <p>(أنطقاً، يُرحى الإصلاخ على المرقيين رقمي (٥٦) و(٥٥) من ميثاق نظام الحوكمة) (محفضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/٧٢)م، والإطار العام لإدارة المخاطر).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م).

رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	رقم المادة
وأعضاء المجلس ولجانه وخدماتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيا منهم عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضوا بأي من لجان مجلس إدارتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
تلتزم الشركة دائما 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 وخدماتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أيا منهم عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضوا بأي من لجان مجلس إدارتها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الالتزام / أو تقرير عدم الالتزام
(لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقات (٣٠) و(٣١) و(٣٤) من ميثاق نظام الحوكمة. (الإفصاح عن أسهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين، والسير الذاتية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وخدمات رئيس وأعضاء المجلس بعدم مشاركتهم في عضوية أي شركات أخرى).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٣٥): الإفصاح
وعلى الشركة تحديد سياساتها بشأن التعامل مع الشائعات نفيًا أو إثباتًا، وكيفية الإفصاح بشكل واضح ومكثوب وبما لا يتعارض مع تشريعات الهيئة ذات الصلة، ويجب على المجلس التأكد من دقة وصحة ما توضح عنه الشركة والالتزامها بكافة قواعد الإفصاح.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بيان الالتزام / أو تقرير عدم الالتزام
يقوم المجلس بالتعقق بعناية مستمرة عن كل ما توضح 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 اجتماعه رقم (١٧/٨م) والتعقد 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 اجتماعه رقم (١٧/٨م) والتعقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
علماً بأن نظام الإفصاح الكامل قد تمّ تحديثه بإضافة بعض الأحكام والواد إليه، وقد تمت إحراز واعتماد تلك التعديلات والتحديثات بموجب قرار مجلس الإدارة بالإجماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٣١م)، المنعقد في يوم الأربعاء الموافق ١٥/١٢/٢٠٢١م، ليتوافق نظام الإفصاح مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(لأنفاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٠) و(٢٢) و(٣٩) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة التعامل مع الشائعات نفيًا أو إثباتًا، و نظام الإفصاح الكامل، والمرفق (٥٣)).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، يلتزم المجلس ببيادى هذا النظام، والإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون الأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المادة (٣٦): تعارض المصالح



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
(تقرير المحكمة للعام ٢٠٢١م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإفصاح	عدم الإفصاح	لا يطبق
بيان الإفصاح/ أو تقرير عدم الإفصاح	تلتزم الشركة بجميع المبادئ والإلتزامات الواردة بنظام المحكمة، تركز الشركة بأنه لم يسبق لها إجراء أية تعاملات أو صفقات مع أي "طرف ذي علاقة" ويكون للأخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة، وإذا ما حدث أي شيء من هذا القبيل في المستقبل، فإن الشركة تلتزم إلزاماً كاملاً بالإفصاح عن مثل هذه الصفقات، علماً بأن سياسة الأطراف ذوي العلاقة ونظام الإفصاح ونظام المصالح ونظام الإجماع في اجتماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦م)، المتخذ في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/٢٥م، ليتوافق نظام ومما يجدر ذكره في هذا الخصوص أن سياسة تعارض المصالح ونظام الإجماع في اجتماع في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٦م)، المتخذ في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/٢٥م، ليتوافق نظام الإفصاح وسياسة تعارض المصالح مع أحكام القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م. (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفقات (١) و (١٠) و (٢٦) من ميثاق نظام المحكمة. (سياسة الأطراف ذوي العلاقة، ونظام الإفصاح الكامل، وسياسة تعارض المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٦): تضارب المصالح	ويجب على المجلس قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة التي تدعى للخطوفي ميزانية الشركة وتقرير المجلس أن يضع تحت تصرف المساهمين كشفاً تفصيلياً بالتعاملات والصفقات المشار إليها في الفقرة السابقة، كما يجب عليه الإفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإفصاح/ أو تقرير عدم الإفصاح	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 تخضع تحت تصرف المساهمين كشفاً تفصيلياً بالتعاملات والصفقات المشار إليها، فبجلاء عن إلزام الشركة بالإفصاح عن تلك التعاملات في التقرير السنوي، وهذا الإلتزام قد ورد صراحة في نظام الإفصاح الكامل للشركة، في المادة (١٩) الفقرة (١٢). (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفق (١٠). من ميثاق نظام المحكمة. (نظام الإفصاح الكامل).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٦): 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 يتضمنها جدول أعمال الجمعية العامة التالية لإتمام إجراءات إبرامها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإفصاح/ أو تقرير عدم الإفصاح	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 تُضمّن جدول أعمال الجمعية التالية لهذا التصرف مثل هذا البند لإتمام إجراءات إبرامها. (أنظف: يُرجى الإطلاع على المرفق (٢٦). من ميثاق نظام المحكمة. (سياسة الأطراف ذوي العلاقة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة / مضمون البند	لا يطبق	عدم الإلتزام	الإلتزام
المادة (٢٧): الشفافية وأعلى مصلحة الشركة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تحرير عدم الإلتزام	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 يعنى له التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات بشأنها.		
بيان الإلتزام/ أو تحرير عدم الإلتزام	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 الباطنين، الفقرة الأولى)، وكذلك وردت في سياسة الأطراف ذوي العلاقة.		
المادة (٢٧): الشفافية وأعلى مصلحة الشركة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تحرير عدم الإلتزام	وفي جميع الأحوال، يجب أن تصب كافة العلاقات التي تقيمها الشركة مع الغير في مصلحة الشركة، وكذلك يجب أن تكون جميع الصفقات التي تبرمها وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ويجب ألا تتضمن شروطاً تخالف مصلحة الشركة.		
بيان الإلتزام/ أو تحرير عدم الإلتزام	تؤكد الشركة بأن جميع تعاملاتها وصفقاتها تصب في مصلحة الشركة والمساهمين، ورغم أن الشركة قد اكدت في أكثر من موضع بأنه لم يسبق لها وأن تعاقدت مع أي من الأطراف ذو العلاقة، إلا أنه إذا حدث مثل هذا الأمر مستقبلاً فإن الشركة ستعرض على أن يكون ذلك وفقاً لأسعار السوق السائد وعلى أساس تجاري محض، وتؤكد الشركة بأن مثل هذه الصفقات لن تتضمن أية شروط تخالف مصلحة الشركة والمساهمين، وقد ورد هذا الإلتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة (رابعاً: محظورات على مجلس الإدارة، الفقرة (٨)).		
بيان الإلتزام/ أو تحرير عدم الإلتزام	لأسف: يُرجى الإطلاع على المرفق (١). من ميثاق نظام الحوكمة. (ميثاق مجلس الإدارة).		
المادة (٢٨): الإفصاح عن عمليات التداول	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
بيان الإلتزام/ أو تحرير 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 أوراقها المالية الأخرى، ويجب أن يعتمد المجلس قواعد واجراءات واضحة تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.		



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا ينطبق	
	الأوراق المالية التي تصدرها الشركة. (أنظفاً: نرجى الإطلاع على المرفق (٢٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (قواعد وإجراءات تداول الأشخاص المتعاملين). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً للحكم القانون والوائح والقرارات ذات الصلة. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٩): المساواة بين المساهمين في الحقوق.	تؤكد الشركة بأن جميع المساهمون متساوون في الحقوق والواجبات، ولهم ذات الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً للحكم القانون والوائح والقرارات ذات الصلة. وهذا ما يؤكد نص المادة (١٧) من سياسة أصحاب المصالح، وتؤكده نصوص النظام الأساسي للشركة، في المادتين (٨) الفقرة الأخيرة والمادة (٢٦). يكون لكل سهم من أسهم الفئة ذاتها حقوق عينها المتماثلة بها، وتكون الأسهم متساوية في جميع الحقوق والواجبات التي تُقرر لحامل السهم. (أنظفاً: نرجى الإطلاع على المرفقين (١٦) و(٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح، والنظام الأساسي للشركة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٩): المساواة بين المساهمين في الحقوق.	ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولو أنها الداخلية الإجراءات والضمانات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، ووجه خاص حق التصرف في الأسهم، وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم، وحق حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداولها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات ولها بما لا يضر بالجمعية العامة والاشتراك في مداولها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات ولها بما لا يضر بمصالح الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام: أو تقرير عدم الالتزام	تؤكد الشركة بأن النظام الأساسي، يتضمن الضمانات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم، ووجه خاص حق التصرف في الأسهم، وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح الأسهم، وحق حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداولها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات ولها بما لا يضر بمصالح الشركة، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المواد (٢٦) و(٥٢) و(٣٦) و(٧٧) من النظام الأساسي، إضافة إلى أن نصوص المواد (١٤) و(١٦) و(١٧) من سياسة أصحاب المصالح والتي تضمن للمساهمين ذات الحقوق. (أنظفاً: نرجى الإطلاع على المرفقين (١٦) و(٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المواد (٣٦) و(٥٢) و(٧٦) و(٧٧)، وسياسة أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٢٩): مراجعة سجل المساهمين	على الشركة التقدم شهرياً بحلب لجنة الإيداع للحصول على نسخة معدّنة من سجل المساهمين والاحتفاظ به لديها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.

(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تقوم الشركة بصفة منتظمة (شهرية) باستلام نسخة محدثة من سجل المساهمين من جهة الإيداع عبر البريد الإلكتروني للشركة، والملف المرفق في صيغة ملف إكسيل، ويتم طابعته وإيداعه في الملف المعد خصيصاً لذلك بالشركة. (لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفق (٤٥)، من ميثاق نظام الحوكمة. (نسخة مُحدّثة من آخر ثلاثة أشهر من سجل المساهمين بالشركة، واردة من جهة الإيداع).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣١): حق المساهم في التصول على المعلومات	يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولو انجبا الداخلية إجراءات وصول المساهم إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يتخلل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	تتعيّن لوائح الشركة الداخلية الإجراءات التي تُمكن المساهم من الوصول للمعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يتخلل 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 المتقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، المادة (٣٥).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣١): حق المساهم في الحصول على المعلومات	كما قامت الشركة بالتعديل في نظامها الأساسي وإدراج هذا البند ضمن النظام الأساسي، في المادتين (٢١) و (٧٧) من النظام الأساسي، وتمت المصادقة على التعديل في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمعقد في يوم ٨/أبريل/٢٠١٧م. (لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٧) و (٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادتين (٢١) و (٧٧)، وسياسة أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام / أو تقرير عدم الإلتزام	ولتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة، وتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل التفتية الحديثة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢): حقوق المساهمين	تقوم الشركة بتحديث المعلومات بصورة منتظمة، كما تقوم بتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، مستخدمة في ذلك وسائل التفتية الحديثة، وقد نصت على ذلك صراحة في سياسة أصحاب المصالح التي تمت إجازتها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢٠١٧/٨ المتقد بتاريخ ١٢/ديسمبر/٢٠١٧م، المادة (١٦) الفقرة الثانية، والمادتين (٢١) و (٧٧) من النظام الأساسي للشركة. (لغلاً: يُرجى الإطلاع على المرفقين (١٦) و (٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح) المادة (١٦)، والنظام الأساسي للشركة المادتين (٢١) و (٧٧).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢): حقوق المساهمين	يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، تنظيم حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة والتي منها:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م)

رقم المادة	رقم البند ومضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
المتعلقة بالجمعية العامة	(١) حق المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (١٠%) من رأس مال الشركة، ولأسباب جديدة طلب دعوة الجمعية العامة للاعتقاد، وحق المساهمين الذين يمثلون (٢٥%) من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للاعتقاد وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام، أو لتبوير عدم الالتزام	يتضمن النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يعطي المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (١٠%) من رأس مال الشركة، ولأسباب جديدة الحق في طلب دعوة الجمعية العامة للاعتقاد، وذلك بموجب نص المادة (٥٦) الفقرة الثانية من النظام الأساسي.			
بيان الالتزام، أو لتبوير عدم الالتزام	أما بخصوص حق المساهمين الذين يمثلون (٢٥%) من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للاعتقاد وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن، فهذا النص لم يكن موجوداً في النظام الأساسي، لكنه مدرج ضمن سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٨) الفقرة (١) من السياسة.			
المادة (٣٢): حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	وقد قامت الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م، بالتعديل في النظام الأساسي للشركة، حيث تم إدراج هذا البند، بموجب المادة (٥٦) الفقرة الأخيرة، والمادة (١٧) من النظام الأساسي، وتمت المصادقة على هذا التعديل في الاجتماع المذكور.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (١٨) الفقرة (١) و (٢٩) و (٤٤): من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادتين (٥٦) و (١٧)، وسياسة أصحاب المصالح، ومضمون اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م.				
المادة (٧) الحق في طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالاجتماع إن لم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك.	(٧) 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 الالتزام، أو لتبوير عدم الالتزام	هذا النص موجود في النظام الأساسي، وتعديلاً في المادة (٥٢) الفقرة (١) والمادة (٥٣) الفقرة الأخيرة منه، بالإضافة لذلك فإن ذات النص مدرج ضمن سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٨) الفقرة (٢) من السياسة.			
المادة (٣٣): حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	(٢) حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإتاحة فرصة المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداوئها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتيسير كل ما شأنه العلم بوعود ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال وبالقرارات التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام، أو لتبوير عدم الالتزام	تضمن النظام الأساسي نصاً صريحاً يعطي المساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة، وذلك بحسب ما هو وارد بالمادة (٥٢) الفقرة (١) و (٧) من النظام الأساسي، بالإضافة لذلك فإن ذات النص مدرج ضمن سياسة أصحاب المصالح في المادة (١٨) الفقرتين (٢) و (٢) من السياسة، والتي تعطي المساهم فرصة			



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام
(تقرير الموكمة للعام ٢٠٢١م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
	المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداوالاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال والقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	وقد كان النظام الأساسي للشركة لا يتضمن نصاً صريحاً يتيح للمساهم فرصة للمشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداوالاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول الأعمال والقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة. لذا فقد قامت الجمعية العامة غير العادية للشركة في إجتماعها المتعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م، بالمصادقة وإجازة تضمين النظام الأساسي المادة (٥٢) الفقرة (٧)، والتي تعطي للمساهم فرصة للمشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداوالاتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	(لغلاً: يرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٧) و (٤٤)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٢)، وسياسة أصحاب المصالح)، ومعتبر	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٨م.	<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 إجتماع الجمعية العامة، على الأزيد عدد الأسهم التي يعوزها الوكيل بهذه الصفة على (٥%) من أسهم رأس مال الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	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 إجتماع الجمعية العامة، على الأزيد عدد الأسهم التي يعوزها الوكيل بهذه الصفة على (٥%) من أسهم رأس مال الشركة، حيث نصت المادة (٥٢) الفقرة (٣) و (٤) من النظام الأساسي على هذا الحق، كما نصت المادة (١٨) الفقرة (٤) من سياسة أصحاب المصالح على ذات الحق.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(لغلاً: يرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٧) و (٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٢)، وسياسة أصحاب المصالح)،	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(٥) حق المساهمين القصر والمajor عليهم في حضور إجتماع الجمعية العامة، وبمطلبهم في الحضور الناخبون عنهم قانوناً.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	يتضمن النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يعطي المساهمين القصر والمajor عليهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة، وبمطلبهم في الحضور الناخبون عنهم قانوناً، حيث نصت المادة (٥٢) الفقرة (٣) من النظام الأساسي على هذا الحق، كما نصت المادة (١٨) الفقرة (٥) من سياسة أصحاب المصالح على ذات الحق.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(لغلاً: يرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٧) و (٢٩)، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٢)، وسياسة أصحاب المصالح)،	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(١) حق المساهم في توجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس والالتزام بالإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وحقه في الاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير كافية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
(تقرير المحكمة للعام ٢٠٢١م)

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتثال	عدم الامتثال	لا يطبق
بيان الامتثال/ أو لتبوير عدم الامتثال	يتضمن النظام الأساسي للشركة نصاً صريحاً يعطي المساهم الحق في توجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس والزامهم بالإجابة عليها بالقدس الذي لا يعترض مصلحة الشركة للضرر، وحقه في الاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير كافية، حيث نصت المادة (٥٦) من النظام الأساسي على هذا الحق، كما نصت المادة (١٨) الفقرة (٦) من سياسة أصحاب المصالح على ذات الحق. (أطفاً: يرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٧) و(٢٩) من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٦)، وسياسة أصحاب المصالح).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢) : حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	(٧) الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتيسر كل ما من شأنه العلم بالتقواعد والإجراءات التي تحكم عملية التصويت، وقد تمت المصادقة والموافقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م، بالتعديل في النظام الأساسي للشركة والموافقة على إدراج هذا البند، بموجب المادة (٥٢) الفقرة (٨). علماً بأن هذا الحق منصوص عليه صراحة في المادة (١٨) الفقرة (٦) من سياسة أصحاب المصالح، والنظام الأساسي الممثل المادة (٥٢)، والمرفق (٤٤)، محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الامتثال/ أو لتبوير عدم الامتثال	(٨) حق المساهم في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضرها أو يوجب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً للحكم القانوني في هذا الشأن، وقد تمت المصادقة والموافقة على التعديل على النظام الأساسي الممثل. علماً بأن هذا الحق منصوص عليه صراحة في المادة (١٨) الفقرة (٨) من سياسة أصحاب المصالح، المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة. (أطفاً: يرجى الإطلاع على المرفق رقم (١٧) ورقم (٢٩) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح، والنظام الأساسي الممثل المادة (٥٢))، والمرفق رقم (٤٤)، محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٢) : حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة	قرارات وفقاً للحكم القانوني في هذا الشأن.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.

(تقرير الموكمة للعام ٢٠٢١م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتثال	عدم الامتثال	لا يطبق
				
المادة (٣٣): تيسر سبل المشاركة	يجب اختيار أنسب الأماكن والمواعيد لاتعداد الجمعية العامة، وللشركة استخدام وسائل التقية الحديثة في التواصل مع المساهمين تيسيراً لمشاركة أكبر عدد منهم في اجتماع الجمعية العامة مشاركة فعالة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام أو لتقرير عدم الإلتزام	تقوم الشركة 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 الاعتبار أن يكون الاجتماع بعد صلاة العصر لمدة كافية أو بعد صلاة المغرب، بحسب الأحوال، وتعرض الشركة على علم معظم المساهمين بموعد وتوقيت الاجتماع المعني، لذا تقوم الشركة بالإعلان عن مواعيد اجتماعاتها بإعلان في جريدتين يوميتين (صفحة على الأقل)، كما تقوم الشركة بإبلاغ كثير من المساهمين الذين يوفران أرقام تليفوناتهم بالشركة عبر الإتصالات الهاتفية بجانب الإعلانات. علماً بأن هذا الحق منصوص عليه صراحة في المادة (١٩) الفقرة (٣) من سياسة أصحاب المصالح، المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة. (نظماً: يرضى الإطلاع على الملف رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح).			
المادة (٣٣): تيسر سبل المشاركة الفعالة في الجمعية العامة	وعلى الشركة تمكين المساهمين من العلم بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية وتمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وكذلك تمكينهم من اتخاذ قراراتهم، وكذلك تمكينهم من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، وعليها الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها، وإيداع نسخة من محضر الاجتماع لدى الهيئة فور اعتماده.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو لتقرير 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 وتمكين من لم يحصل على نسخة منها من الحصول على ما شاء من معلومات أو وثائق لتمكينه من اتخاذ قراره وهو على بيته 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. (نظماً: يرضى الإطلاع على الملف رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح).			



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الامتياز	عدم الامتياز	لا يطبق
				
المادة (٣٤): حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت	التصويت حق المساهم - يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً- لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن الغاؤه.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو التعبير بعدم الإلتزام	يكل النظام الأساسي ويضمن للمساهم الحق في التصويت في الجمعية العامة العادية وغير العادية سواء كان حاضراً للاجتماع بنفسه أو بواسطة وكيل عنه. بشرط أن يكون التوكيل مكتوباً، وهذا الحق كخله له نص المادة (٥٦) الفقرة (٢) 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 قانوناً. لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن الغاؤه. وتؤكد الشركة بأنه لا يوجد ثمة نص في نظامها الأساسي أو في أي من سياساتها أو موثيقها الداخلية يحظر على المساهم أو يعزوه من حقه الأصل في المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية أو المشاركة بالتصويت فيها.			
المادة (٣٤): حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت	أنطقاً: يرحى الإطلاح على المرفقين رقمي (١٢) و (٢٩) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٥٢). وسياسة أصحاب المصالح). ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت، ولتتزم بتكثيف المساهم <input checked="" type="checkbox"/> من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإلتزام، أو التعبير بعدم الإلتزام	كما ذكر آنفاً بأنه لا يوجد ثمة نص في النظام الأساسي للشركة أو في أي من سياساتها أو موثيقها الداخلية يحظر على المساهم أو يعزوه من حقه الأصل 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، وتتزم بتكثيف المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة".			
	أنطقاً: يرحى الإطلاح على المرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح). 			
المادة (٣٥): حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس	على الشركة الإلتزام 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 لاتخاذ الجمعية العامة بوقت كاف.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الموكمة للعام ٢٠٢١م).

رقم المادة	رقم البند، ومضمون البند	الالتزام	عدم الالتزام	لا يطبق
بيان الالتزام أو لتقرير عدم الالتزام	تلتزم الشركة بقواعد الإفصاح وذلك بتزويد الهيئة بكشف بأسماء المرشحين لغرض إنتخابات عضوية مجلس الإدارة بالإضافة للسيرة الذاتية لكل واحد منهم في كل دورة، وهذا الالتزام منصوص عليه صراحة في المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة، كما تقوم الشركة بالإعلانات بالشركة بأسماء المرشحين اللذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للترشح لعضوية المجلس قبل وقت كاف من الموعد المحدد لإ انعقاد إجتماع الجمعية العامة، أضف 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. ونؤكد أيضاً بأن نص المادة (١٩) الفقرة (٤) من سياسة أصحاب المصالح قد نصت صراحة على هذا الالتزام. (أنظراً: يُرجى الإطلاع على المرفقين رقمي (١٧) و (٢١) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٣١) ، وسياسة أصحاب المصالح)، وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالاقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكي.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٥) : حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس	ينص النظام الأساسي للشركة صراحة بأن يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكي، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (٣٠) من النظام. (أنظراً: يُرجى الإطلاع على المرفق رقم (٣٠) من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المادة (٢١)).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الالتزام أو لتقرير عدم الالتزام	يعد النظام الأساسي للشركة - بما لا يخل بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير- نسبة الحد الأدنى من الأرباح الصافية التي يجب توزيعها على المساهمين، وعلى المجلس وضع سياسة واضحة لتوزيع تلك الأرباح بما يتحقق مصالح الشركة والمساهمين، ويجب اطلاع المساهمين على هذه السياسة في إجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير المجلس.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٦) : حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع الأرباح	ينص النظام الأساسي صراحة في المادة (٧٦) منه، على وجوب توزيع نسبة (٥%) على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي والاحتياطي الاختياري، ويستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظم والوضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم. وقد تم إدراج نص صريح في النظام الأساسي المُعدل للشركة بموجب المادة (٧٦) الفقرة الثانية، توجب وضع سياسة واضحة لتوزيع الأرباح بما يتحقق مصالح الشركة والمساهمين، ويجب اطلاع المساهمين على هذه السياسة في إجتماع الجمعية العامة، وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح، وتمّ اطلاع المساهمين عليها بالتصويت.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م.

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإجراء	عدم الإجراء	لا ينطبق
		المصادقة والموافقة عليها من قبل مجموع المساهمين في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م. (أنظفاً: يُرعى الإطلاع على المرفقين رقمي (٢٧) و (٢٩) ، من ميثاق نظام الحوكمة. (النظام الأساسي للشركة المُعدّل المادة (٧٦) ، وسياسة توزيع الأرباح) ، والمرفق رقم (٤٤) ، محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.)		
المادة (٣٦) : حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع الأرباح	وكون الأحقية في الحصول على الأرباح التي أقرت الجمعية العامة توزيعها سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية ملاكي 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 الإجراء أو التبرير لعدم الإجراء	تلتزم الشركة بفتح الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية ملاكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين، ورغم أنّ هذا الإلتزام منصوص عليه صراحة في سياسة أصحاب المصالح بالمادة (١٩) الفقرة (٥) منه، إلا أنّ الشركة قد قامت بالتعديل في النظام الأساسي للشركة وتم إدراج نص صريح في النظام الأساسي بأن تُوزع الأرباح (ملاكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة)، وذلك بموجب المادة (٧٦) الفقرة الأخيرة من النظام الأساسي المُعدّل.			
		أنظفاً: يُرعى الإطلاع على المرفق رقم (١٢) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح، والنظام الأساسي المُعدّل المادة (٧٦) ، والمرفق رقم (٤٤) محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.)		
		☀ ☀ ☀ ☀		
المادة (٣٧) : حقوق المساهمين المتعلقة بالصكوكات الكبرى.	يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تعرض بمصالحهم أو تخل بمكانة رأس مال الشركة.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإجراء أو التبرير لعدم الإجراء	تم إدراج نص صريح في النظام الأساسي للشركة يبين آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تعرض بمصالحهم أو تخل بمكانة رأس مال الشركة، وذلك بموجب المادة (٨٤) من النظام الأساسي المُعدّل، والذي تمت الموافقة والمصادقة على التعديل بالإضافة من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٨/أبريل/٢٠١٧م.			
المادة (٣٧) : حقوق المساهمين المتعلقة بالصكوكات الكبرى.	وفي جميع الأحوال يجب الإفصاح عن ميكل رأس مال الشركة وكل اتفاق تجره 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"/>



شركة قطر السينيما وتوزيع الأفلام
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م)

رقم البنود / مضمون البنود	الإلتزام	عدم الإلتزام	لا ينطبق
بيانات الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	<p>يتضمن النظام الأساسي للشركة في المادة (٨٤) نصاً يقضي بأن تقوم الشركة بالإفصاح عن هيكل رأس المال، وتدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الإستمرار والتي تضمن أفضل عائد على استثمار رأسمالها.</p> <p>إنَّ هيكل رأس مال الشركة يتكون من حقوق الملكية التي تشمل رأس المال المصدر، الإحتياطي القانوني، الإحتياطي العام والأرباح المتركمة.</p> <p>ولا توجد فمة إتفاقيات بين الشركة والمساهمين (إتفاقيات المساهمين) حتى يمكن الإفصاح عنها.</p> <p>أما بخصوص كبار المساهمين الذين يستحوزون على أسهم تزيد عن (٥٠,٠٠٠) سهم من رأس مال الشركة، فهم حسب ما هو مبين بالكشف المرفق. (لطفاً: يُرجى الإفصاح على النظام الأساسي للشركة المادة (٨٤)، والمرفق رقم (٣٧) من ميثاق نظام الحوكمة. (كشف كبار المساهمين).</p>		
بيانات الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	<p>تلتزم الشركة بالعاقبة على حقوق أصحاب المصالح واحترامها، وبجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته على أن يرفق بحالته ما يثبت صفته، وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي لا يهدد مصالح الآخرين أو يضر بمصالحها.</p> <p>تلتزم الشركة بالعاقبة على حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين. واحترامها، وذلك بتكبير كل صاحب مصلحة من الحصول على المعلومات ذات الصلة بمصلحته، بعد أن يرفق بالطلب ما يثبت مصلحته وصفته، حيث تقوم الشركة بتزويده بالمعلومات المطلوبة بالقدر الذي لا يحق أي أضرار بمصلحة الشركة أو الآخرين، وقد نصت سياسات الشركة ومو أئيقها الداخلية على هذا الإلتزام، وتعيداً في سياسة أصحاب المصالح بالمادة (١٥) منه، والنظام الأساسي للشركة المادة (٧٧).</p>		
بيانات الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	<p>(لطفاً: يُرجى الإفصاح على النظام الأساسي للشركة المادة (٧٧)، والمرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح).</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>
بيانات الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	<p>وعلى المجلس أن يضع آلية مكتوبة تعدد إجراءات تقديم نظام أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين بالشركة والإدارة التنفيذية العليا بها، وأخرى لتلقي وفحص شكاواهم ومقترحاتهم وبلإعابهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها على أن تنص تلك الآلية على سرية مضمون الشكوى أو المقترح أو البلاغ، وحماية مقدمه، وأجال البت في التظلمات والرد على الشكاوى والمقترحات.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>
بيانات الإلتزام، أو تقرير عدم الإلتزام	<p>إلتزمت الشركة والمجلس بوضع آلية مكتوبة تعدد الإجراءات الواجب إتباعها لتقديم النظام والجهة التي تُقدّم إليها الشكوى وكيفية الفصل فيها، وذلك بحيث يكون هو منصوص عليه تفصيلاً في المادة (١٥) الفقرة (٢)، والمواد (٢١) و(٢٢) و(٢٤) و(٢٥) و(٢٦) من سياسة أصحاب المصالح. (لطفاً: يُرجى الإفصاح على المرفق رقم (١٧) من ميثاق نظام الحوكمة. (سياسة أصحاب المصالح).</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>



شركة قطر السينما وتوزيع الأفلام.
(تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١م).

رقم المادة	رقم البند / مضمون البند	الإجراء	عدم الإجراء	لا يطبق
	☀ ☀ ☀ ☀		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المادة (٣٩): حق المجتمع	على الشركة القيام بدورها في تنمية المجتمع والاهتمام به، والمحافظة على البيئة من خلال المشاركة الفعالة والقيادة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بيان الإجراء: عدم الإجراء	تؤمن الشركة بحق المجتمع عليها، كما تفر بالالتزامها بالمسؤولية الاجتماعية، لذلك فقد أدرجت هذا الالتزام صراحة في ميثاق مجلس الإدارة (مهام مجلس الإدارة) الفقرة (١٠) و (أولاً: الوظائف الرئيسية للمجلس)، الفقرة (٥) منه، وتطبيقاً لذلك فقد درجت الشركة على تخصيص عروض ترفيهية مجانية للأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة بصفة دورية، وكما طلبت مدارس الإحتياجات الخاصة ذلك، كما تدعم الشركة مبادئ المحافظة على البيئة وهي بصدد التنسيق مع أصحابها البيئة لتجسيد هذا الأمر على أرض الواقع.			
	أخيراً لا تقلّم، فإنّ الشركة قد قامت أيضاً بدعم صندوق الأئشطة الإجتماعية والرياضية، وذلك بتحويل مبلغ وقدره =/١٢٣.٨٠٤ ريال قطري، بنسبة (٢,٥%) من صافي أرباح العام ٢٠٢٠م والتي تمّ تحويلها لصندوق دعم الأئشطة الإجتماعية والرياضية في تاريخ ١٦/مارس/٢٠٢١م، وبالتالي تكون الشركة قد شاركت مشاركة فعالة وقيادة بمنظومة المسؤولية المجتمعية، حيث أنّ الشركة قد قامت بتقييد المسؤولية المجتمعية بدعم الأئشطة الرياضية.			
	(أنظروا: يرجى الإطلاع على المرفق رقم (١) من ميثاق نظام الحوكمة. ميثاق مجلس الإدارة).			


أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو
رئيس مجلس الإدارة

