

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (التقييم السنوي لأداء المجلس).

(أ) تقييم مجلس الإدارة والأعضاء:

إستناداً للمادة (٨)، الفقرة (٦) واجبات رئيس مجلس الإدارة، من قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٤) لسنة ٢٠١٤م، والخاص بضمان إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس، وبموجب هذا الإستبيان الخاص برئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، يقوم مجلس إدارة الشركة بإجراء تقييم ذاتي سنوي لأدائه، والغرض من هذا التقييم هو التأكد من عمل المجلس بصورة فعّالة، وللتعرف على ما إذا كانت هناك مجالات للتغيير يُمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل في الأداء.

(ب) العناصر الرئيسية لتقييم مجلس الإدارة والأعضاء:

فيما يلي العناصر الرئيسية لعملية تقييم الأداء بشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام:

- أن يكون التقييم موضوعياً ومستقلاً.
- أن يُشجّع التقييم المناقشة المفتوحة والبناءة حول الأداء.
- أن يكون مجلس الإدارة قد حدّد الأهداف الرئيسية المقصود تحقيقها من خلال عملية تقييم الأداء.
- أن يظل تقييم الأداء الفردي سرياً.

(ج) عملية التقييم:

تم عملية التقييم في شركة قطر للسينما، بواسطة رئيس مجلس الإدارة، بوصفها من واجباته الجوهرية التي نصت عليها المادة (٨)، الفقرة (٦)، من قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٤) لسنة ٢٠١٤م، ويقوم رئيس المجلس بتطوير وتحديث تصميم الإستبيان، بحسب الضرورة لإجراء التقييم، ويُمكن تعيين إستشاري خارجي لإجراء التقييم إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك، وفيما يلي العملية التي يتعيّن إتباعها:

- أن يتم توزيع الإستبيان على كافة أعضاء مجلس الإدارة، ليقوموا بإستيفائه دون الإفصاح عن أسمائهم.

- يقوم سكرتير المجلس ، أو الإستشاري الخارجي " بحسب الحال " ، بتفريغ النتائج وإعداد مُلخّص بالنتائج.
- تُعرض النتائج على مجلس الإدارة لمناقشتها وتحليلها.
- يقوم مجلس الإدارة بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.
- تستخدم لجنة الترشيحات وأية لجنة أخرى ذات صلة أو المجلس ذاته ، هذه النتائج كأحد عناصر ومُدخلات عملية الترشيح.

الجزء الأول: استبيان تقييم مجلس الإدارة:

يتم إستيفاؤه بواسطة كل عضو من أعضاء المجلس بشكل سري ، على أن تكون للقيم المدرجة المعاني التالية :

(١) = بحاجة إلى تطوير.

(٢) = مُناسب / معقول.

(٣) = مُمتاز.

| | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| (١) = بحاجة إلى تطوير. | (٢) = مُناسب / معقول. | (٣) = مُمتاز. |
|------------------------|-----------------------|---------------|

| القسم الأول: السلطات والمعلومات العامة: | | | |
|---|-------|-------|---|
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | هل مجلس الإدارة يُركز على حماية مصالح الشركة وكافة مُساهمها؟ |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | كيف تُقيّم إهتمام مجلس الإدارة في حماية حقوق المُساهمين. عند عملية إتخاذ القرار؟ |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | هل تشعر أنّ مجلس الإدارة يتفهّم: (أ) دوره. (ب) سلطته. (ج) أولوياته. |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | إلى أي درجة تُعتبر سلطة مجلس الإدارة مُنفصلة عن المدير العام والجمعية العمومية في الواقع العملي؟ |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | هل يعرف مجلس الإدارة ويتفهّم قيم شركة قطر للسينما وخطتها الإستراتيجية، وهل ينعكس هذا الفهم في القضايا الرئيسية طوال العام؟ |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | ما مدى فعالية مجلس الإدارة في توجيه ووضع الإستراتيجية؟ |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | هل يمتلك مجلس الإدارة الأدوات اللازمة لمراقبة الأداء التشغيلي والمالي للشركة بشكل مناسب؟ |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | هل يؤدي مجلس الإدارة عملاً جيّداً في تقييم المدير العام؟ |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | هل يرى مجلس الإدارة أنّ العضو التنفيذي يقوم بواجبه على أكمل وجه؟ |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | هل ترى أنّه من المناسب أن يُمنح العضو المنتدب سلطات وصلاحيات عامة تُمكنه من متابعة تنفيذ قرارات المجلس، والفصل فيما يتطلب الفصل من أعمال الإدارة التنفيذية للشركة. أم تكون السُلطات |

| القسم الأول: السلطات والمعلومات العامة: | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | والصلاحيات مرتبطة بكل حالة على حده؟. |
| <input type="checkbox"/> (٣) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (١) | هل يرى المجلس أنَّ كل عضو من أعضاء المجلس يقوم بواجبه على أكمل وجه؟. |
| | | | <u>ملاحظات وتعقيبات:</u> |

| | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| (١) = بحاجة إلى تطوير. | (٢) = مُناسب / معقول. | (٣) = مُمتاز. |
|------------------------|-----------------------|---------------|

| القسم الثاني: تشكيل المجلس: | | | |
|-----------------------------|-------|-------|--|
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | /١ هل يتمتع مجلس الإدارة بالحجم الصحيح، أي هل عدد أعضاء مجلس الإدارة متوافق مع إحتياجات الشركة؟. |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | /٢ هل قام مجلس الإدارة بتصميم وصياغة وتنفيذ سياسات مرتبطة بتشكيله؟ (الحجم والتشكيل ومزيج المهارات ومساحة الخبرات والسمات الأخرى ذات الصلة). |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | /٣ ما مدى فعالية قيادة رئيس المجلس: (١) على مستوى مجلس الإدارة. (٢) على مستوى اللجان الفرعية. (٣) على مستوى إدارة إجتماعات المجلس. |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | /٤ هل تشكيل مجلس الإدارة (من حيث الكفاءة ومزج المهارات) مُلائم لواجبات الرقابة وتطوير إستراتيجية الشركة؟. |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | /٥ إلى أي مدى يتعاون أعضاء مجلس الإدارة مع بعضهم البعض بشكل فعّال، على سبيل المثال، هل المجلس فعّال كفريق عمل؟ وهل يتم تشجيع الأعضاء على التعبير عن آراء مُخالفة؟. |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | /٦ هل تشعر أنّ أعضاء المجلس المُستقلين مُستقلين فعلاً (طبقاً لتعريف العضو المُستقل في نظام الحوكمة وميثاق مجلس الإدارة)؟. |
| <u>ملاحظات وتعقيبات:</u> | | | |

| | | |
|------------------------|----------------------|---------------|
| (١) = بحاجة إلى تطوير. | (٢) = مناسب / معقول. | (٣) = مُمتاز. |
|------------------------|----------------------|---------------|

| القسم الثالث: الهيكل واللجان: | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| هل يحتوي مجلس الإدارة على العدد المناسب من اللجان؟ | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (٣) |
| هل تعتقد أنّ عدد اللجان المتفرعة عن المجلس كثيرة وتعوق أعمال المجلس؟ | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (٣) |
| إلى أي مدى ترى أنّ لجان مجلس الإدارة تتمتع بالكفاءة، أي أنّها تُقدّم توصيات مُفيدة تُتيح إتخاذ قرارات أفضل، وتجعل إجتماعات المجلس الإدارة أكثر فعالية وكفاءة؟ (أ) لجنة التدقيق. (ب) اللجنة الفنية. (ت) اللجنة المالية. | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (٣) |
| | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (٣) |
| | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (٣) |
| هل ترى أنّ أعضاء اللجان لديهم خبرة كافية بالقضايا المتعلقة باللجان. (أ) لجنة المراجعة والتدقيق. (ب) اللجنة الفنية. (ج) اللجنة المالية. | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (٣) |
| | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (٣) |
| | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (٣) |
| | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (٣) |
| | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (٣) |
| | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (٣) |
| <u>ملاحظات وتعقيبات:</u> | | | |

| | | |
|------------------------|----------------------|---------------|
| (١) = بحاجة إلى تطوير. | (٢) = مناسب / معقول. | (٣) = مُمتاز. |
|------------------------|----------------------|---------------|

| القسم الرابع: مُتفرقات: | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| ١/ | هل تحصل كعضو مجلس إدارة على معلومات مُناسبة لإتخاذ القرار؟ أي هل المعلومات مُقدّمة بإسلوب موجز، وهل القضايا والمخاطر الرئيسية موضحة بشكل مُلائم؟ وهل المواد تتضمن ملاحق بها تفاصيل ذات صلة لمزيد من الدراسة بما يُتيح لك فهم وتقييم بنود جدول أعمال مجلس الإدارة؟ | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) <input type="checkbox"/> (٣) |
| ٢/ | هل تعقد إجتماعات مجلس الإدارة بإسلوب وفي زمن يضمن إتخاذ القرارات في الوقت المناسب؟. | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) <input type="checkbox"/> (٣) |
| ٣/ | هل تكون العروض المُقدّمة أثناء إجتماعات مجلس الإدارة واضحة بشكل يكفي لإتخاذ قرارات مناسبة؟. | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) <input type="checkbox"/> (٣) |
| ٤/ | هل يتم توزيع وقت إجتماعات مجلس الإدارة بشكل مُلائم بين مناقشات مجلس الإدارة وبنود جدول الأعمال؟. | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) <input type="checkbox"/> (٣) |
| ٥/ | بصفتك عضو في المجلس، هل يُتاح لك بشكل كافي الإتصال بكبار المسؤولين التنفيذيين (الإدارة العليا للشركة) خارج إجتماعات مجلس الإدارة؟. | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) <input type="checkbox"/> (٣) |
| ٦/ | هل قام مجلس الإدارة بتحديد المؤشرات الرئيسية للإداء لمتابعة أداء الإدارة العليا للشركة؟. | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) <input type="checkbox"/> (٣) |
| ٧/ | هل المعلومات المالية تُقدّم بطريقة مُنظمة تُبرز هذه القضايا والإتجاهات الهامة؟. | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) <input type="checkbox"/> (٣) |
| ٨/ | هل يُركز مجلس الإدارة والإدارة العليا على قضايا المخاطر الرئيسية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الشركة؟. | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) <input type="checkbox"/> (٣) |
| ٩/ | هل لمجلس الإدارة نظام لمراجعة قضايا المخاطر الأقل أهمية والتي يُمكن في ظروف معينة أن تؤثر بشكل كبير أو سلبي على أداء الشركة؟. | <input type="checkbox"/> (١) | <input type="checkbox"/> (٢) <input type="checkbox"/> (٣) |

| القسم الرابع: مُتفرقات: | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-----|
| <input type="checkbox"/> (٣) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (١) | هل تُقدِّم أي برامج تعريفية للأعضاء الجدد في المجلس، بحيث تزودهم بمعلومات مفيدة عن عمليات مجلس الإدارة والشركة. | /١٠ |
| <input type="checkbox"/> (٣) | <input type="checkbox"/> (٢) | <input type="checkbox"/> (١) | هل يقوم مجلس الإدارة بتوفير برامج تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الجدد؟. | /١١ |
| <u>مُلاحظات وتعليقات:</u> | | | | |

| | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| (١) = بحاجة إلى تطوير. | (٢) = مُناسب / معقول. | (٣) = مُمتاز. |
|------------------------|-----------------------|---------------|

| القسم الخامس: الواجبات والمسئوليات: | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|--|
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | هل يقضي أعضاء مجلس الإدارة وقتاً كافياً في التعرف على نشاط الشركة وفهمه بشكل جيّد، بما يُمكنهم من تقديم رقابة ناقدة؟. |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | هل تعتقد بأنّ مجلس الإدارة يقوم بوضع الحلول الفورية للتحفظات والإشكاليات التي يكشف عنها تقارير التدقيق الداخلي بالشركة؟ وهل تعتقد بأنّ هذه الحلول فعّالة وقادرة على حل الإشكالية المعنية؟. |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | هل تعتقد أنّ مجلس الإدارة على إطلاع بتقارير الإدارة العليا الدورية التي تُقدّم عن أداء الشركة، وهل تعتقد أنّ هذه التقارير تكشف عن أوجه القصور الفعلية بأقسام وإدارات الشركة؟. |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | هل تعتقد بشكل عام أنّ أعضاء مجلس الإدارة يطرحون أسئلة ملائمة وحساسة وناقدة على الإدارة؟. |
| □ (٣) | □ (٢) | □ (١) | هل يُفصح أعضاء مجلس الإدارة عن المصالح الشخصية في الصفقات ويمتنعون عن التصويت عندما يقتضي الأمر ذلك. |
| <u>ملاحظات وتعقيبات:</u> | | | |