



التاريخ: ٢/مارس/٢٠٢٥ م

**محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للسينما
وتوزيع الأفلام، المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢/مارس/٢٠٢٥ م.**

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

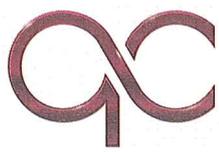
تم عقد إجتماع الجمعية العامة في يوم الأحد الموافق ٢/مارس/٢٠٢٥ م، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بقاعة صالة السينما رقم (٣) "القاعة الذهبية" بسينما الرويال بلازا.

وقد كان الحضور وفق التفصيل التالي:

حضور المساهمين:

أولاً: أسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة عن أنفسهم:

م	الإسم	رقم المساهم	عدد الأسهم
/١	السيد/ مُرتضى يوسف فرج الله الشريف	٢٩٨٧١٤	٧٠
/٢	السيدة/ عائدة محمد عبد الوهاب موسى	٣٩٦٤٥٩	٢٩
/٣	السادة/ مؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش ال فخرو	١٩٦٣٩١	٣,١٤٠,٣٩٠
/٤	السيد/ جمال الدين أمين محمد البنا	٤٣١.٧٣	١٠.٨
/٥	السيد/ علي إسحاق حسين محمود الأسحاق	٤٧.٧٥	١,٥٠٣,٣٣٠
/٦	السيد/ خليفة عبدالله حسين النعمة	٦١٦	١,٠٤٠,٣١٠
/٧	السيد/ بدر عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو	٥٩٤٤	٢٥٠,٠٠٠
/٨	السيد/ محمد السيد حسن عبدالقادر	٢٩٢١.٦	٢٩
/٩	السيد/ محمد قرني بدوي قرني	٢٤٥٣٣٠	٨٠
/١٠	السيد/ سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو	٥٧٤٨	٤,١٠٥,٦١٣
/١١	السيد/ محمد يحيى الشيخ يعقوب	٢٩٨٧١٧	٨٠
/١٢	السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو	٤٧٢٣	٢٥٠,٠٠٠
/١٣	السيد/ فتحي شحادة محمد سليمان أبودية	٢٠١٤١٣	١٠
/١٤	السيد/ أسامة السعيد حسن يوسف	٢٩٨٧١٦	٧٠



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

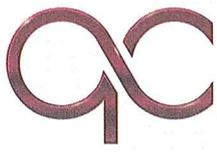
QATAR CINEMA & FILM DISTRIBUTION CO. (Q.P.S.C)

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

ثانياً: أسماء المساهمين الحاضرين بالوكالة:

م	الإسم	رقم المساهم	عدد الأسهم
١/	السيد/ مُرتضى يوسف فرج الله الشريف	٢٩٨٧١٤	٣,١٢٨,٨٨١
٢/	السيدة/ عائدة محمد عبدالوهاب موسى	٣٩٦٤٥٩	٣,١٤٠,٣٩٠
٣/	السادة/ مؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش ال فخرو	١٩٦٣٩١	.
٤/	السيد/ جمال الدين أمين محمد البنا	٤٣١.٧٣	٣,١٤٠,٣٩٠
٥/	السيد/ علي إسحاق حسين محمود الأسحاق	٤٧.٧٥	.
٦/	السيد/ خليفة عبدالله حسين النعمة	٦١٦	.
٧/	السيد/ بدر عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو	٥٩٤٤	.
٨/	السيد/ محمد السيد حسن عبدالقادر	٢٩٢١.٦	٣,١٤٠,٣٩٠
٩/	السيد/ محمد قرني بدوي قرني	٢٤٥٣٣٠	٣,١٤٠,٣٩٠
١٠/	السيد/ سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو	٥٧٤٨	.
١١/	السيد/ محمد يحيى الشيخ يعقوب	٢٩٨٧١٧	٣,١٣٤,٥٥٩
١٢/	السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو	٤٧٢٣	.
١٣/	السيد/ فتحي شحادة محمد سليمان أبودية	٢٠.١٤١٣	.
١٤/	السيد/ أسامة السعيد حسن يوسف	٢٩٨٧١٦	٣,١٣١,٦٩١
١٥/	السيد/ محمد علي جمعة الفضالة السليطي	١٧٠	.
١٦/	السيد/ مُصعب إبراهيم علي جاد الله	٢٩٨٦٥٣	٣,١٣٦,٧٨٢
١٧/	السيد/ وليد جمال ياسين عبدالحليم	٢٩٢٩٩٥	٣,١٣٩,٣٦٢
١٨/	السيد/ خالد محمد عبدالسلام سليمان	٢٩٨٦٥٢	٣,١٢٧,٥٠٦
١٩/	السيد/ يحيى محمد حليم محمد	٢٩٨٦٥١	٢,٨٩١,٥٤٤
٢٠/	السيد/ محمد عبدالمنعم عبدالحكيم عبدالغني حسبو	٢٩٢٩٦٠	٢,٦٣٤,٧٩٠





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

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

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

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

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

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

٤ النصاب القانوني:

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

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

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

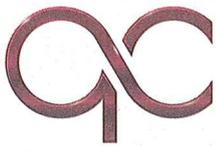
وبذلك يكون النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العمومية قد تحقق، تطبيقاً للفقرة (٢) من المادة (١٣١) من قانون الشركات رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م.

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

٥ جدول أعمال الجمعية العمومية :

تضمّن جدول الأعمال النقاط التالية:





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

- (١) سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة.
- (٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤م.
- (٣) مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤م والمصادقة عليها.
- (٤) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠٢٤م على السادة المساهمين بنسبة (٧٪) من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (٠,٠٧) ريال لكل سهم، وإقرارها.
- (٥) مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام ٢٠٢٤م، وإعتماده.
- (٦) اعتماد التعديلات في سياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة.
- (٧) إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤م، والموافقة على مكافأاتهم.
- (٨) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٥م.
- (٩) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات (٢٠٢٥م/٢٠٢٦م/٢٠٢٧م).

☒ وقائع الاجتماع:

(١) قام السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق، الرئيس التنفيذي للشركة، بعرض تقرير مجلس الإدارة نيابة عن السيد رئيس مجلس الإدارة، حيث يبين التقرير الأنشطة التي قام بها مجلس الإدارة في العام الماضي، والتي تلخّصت في التالي:

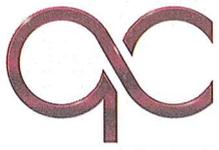
تعتمد الشركة في عملية توليد الإيرادات على عدة مصادر لتجنب مخاطر الاعتماد على الدخل من مصدر منفرد وذلك لضمانة الإستمرارية والإستدامة في العمليات الخاصة بها.

حققت الشركة إيرادات إجمالية قدرها = ٢٢,٩٧٦,٠٩٢ ريال قطري، مما يعكس نسبة نمو قدرها (٨٪) مقارنة بعام (٢٠٢٣). ويعكس ذلك نجاح الشركة في توسيع قاعدة عملائها وتعزيز استراتيجيات التسويق. تنبثق الإيرادات من المصادر الأربعة التالية:

القطاع الرئيسي الخاص بتشغيل وإدارة دور العرض:

لدى الشركة عدد أربعة دور عرض منها ثلاثة في مجمعات تجارية تتسم بالحيوية بالإضافة إلى دار عرض واحدة مميزة في الحى الثقافي بكتارا، تمثل إيرادات دور العرض نسبة (٣٣٪) من إجمالي الإيرادات، كما أنّ الشركة





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

حققت معدلات إرتفاع في الأداء التشغيلي لدور العرض لديها بنسبة (١٩٪) خلال العام (٢٠٢٤م) مقارنة بنفس الفترة من عام (٢٠٢٣م) وذلك يعزى إلى إضافة دور عرض جديدة.
القطاع العقاري:

تمتلك الشركة مجموعة من الأصول العقارية المميزة بعضها مؤجرة إلى الخطوط الجوية القطرية والبعض الآخر مؤجرة إلى جهات أخرى، تمثل إيرادات الإيجارات النصيب الأكبر ما نسبته (٥٥٪) من إجمالي الإيرادات. انخفضت إيرادات إيجارات العقارات بنسبة تقارب (٤٪) مقارنة بالعام السابق، ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء سوق العقارات خلال هذه الفترة.

المحفظة الإستثمارية في سوق الأوراق المالية:

تمتلك الشركة محفظة أوراق مالية في بورصة قطر وهي محفظة متنوعة قابلة للتسييل مما يجعل الشركة لديها المقدرة المالية في إقتناص الفرص السريعة في حالة إحتياجها لأي سيولة إستثمارية. بلغت إيرادات توزيع الأرباح خلال العام (٢٠٢٤م) نسبة (٨٪) من إجمالي الإيرادات.

الإيرادات الأخرى:

إيرادات إضافية تم تحقيقها بخلاف الإيرادات الثلاثة المذكورة أعلاه، وتشمل مصادر دخل مختلفة أخرى ساهمت بنسبة (٤٪) من إجمالي الإيرادات.

بلغ صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤م مبلغ إجمالي وقدره = ٤,١٧٧,٣٤٢ ريال قطري مقارنة بمبلغ وقدره = ٤,٣٨١,٢٧٧ ريال قطري نفس الفترة من العام الذي سبقه، وإنخفض صافي الربح لعام (٢٠٢٤م) بحوالي (٥٪) مقارنة بعام (٢٠٢٣م)، ويرجع ذلك إلى تراجع إيرادات إيجار العقارات.

بلغ إجمالي إستثمارات الشركة (١٠٢) مليون ريال قطري تقريباً موزعة بين (٣١٪) لإستثمارات من أدوات حقوق الملكية و(٦٩٪) لإستثمارات عقارية.

الأنشطة الإستثمارية حققت نسبة (٦٣٪) من إجمالي الإيرادات. تعتمد الشركة بشكل محدود على القروض في تمويل أصولها والآن تمول الشركة أصولها من خلال حقوق الملكية والإلتزامات الأخرى.

زاد حجم السيولة لدى الشركة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤م بنحو (٥,١١) مليون ريال قطري، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة (٢٢٪) مقارنة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣م. وبلغ الرصيد النقدي في نهاية ديسمبر ٢٠٢٤م حوالي (٢٨) مليون ريال قطري مما يعزز من قوة المركز المالي للشركة واستدامة عملياتها على المدى الطويل.

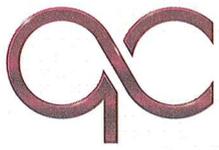
الخطط المستقبلية للشركة:

تسعى الشركة للتوسع والابتكار لضمان استمرارية النمو وتحقيق ميزة تنافسية على المدى الطويل عبر إستراتيجيات مدروسة تضمن تحقيق تلك الأهداف.

بدأت الشركة في مشروع تعزيز البنية التحتية من خلال إستخدام التكنولوجيا على كل أنشطتها لتحسين

أدائها الداخلي وتقديم تجربة أفضل وأكثر سلاسة لعملائها





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

تم إبرام إتفاقية تعاون مع السادة/ هيئة متاحف قطر تهدف إلى إعادة تأهيل مبنى سينما الخليج وتقديم تجربة إعلامية وثقافية داخل مبنى سينما الخليج وفق رؤية ومعايير متاحف قطر. بالإضافة إلى ذلك، يهدف التعاون المشترك إلى الترويج للسياحة والثقافة وإبراز القيمة التاريخية والمعمارية لمجمع السينما، واستضافة فعاليات دورية وسنوية بما يعود بالنفع على الطرفين ودعم الإيرادات التجارية للمشروع.

وسنو افياكم بأخر التطورات فور الإنتهاء من كافة التفاصيل والحصول على كل الموافقات الرسمية.

تهدف إدارة الشركة بإعادة تشغيل سينما الخليج وإضافة أنشطة جديدة إلى زيادة إيراداتها مما يساعد في دخل الشركة ودعم مركزها المالي.

وفي الختام صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة.

(٢) تلى السيد/ عبدالله أحمد المنصوري، نيابة عن مكتب طلال أبوغزاله، المدقق الخارجي للشركة تقرير مر اقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، مُبيناً إلزام الشركة بمسك الدفاتر المحاسبية المنتظمة وعدم وجود مخالفات مالية خلال السنة المذكورة، فضلاً عن تقيّد الشركة بالمعايير الدولية المتعارف عليها محاسبياً، والإشارة إلى مدى ملائمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة والمعمول بها بالشركة وبيان مدى قدرة الشركة على الإستمرار في مزاولة أنشطتها وقدرتها على الوفاء بجميع إلزاماتها، بالإضافة إلى قياس إلزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية وتحديد ملاءمة هذه الأنظمة واللوائح لوضع الشركة ومدى إلزامها بتطبيقها وقياس وتحديد مدى إلزام الشركة بنظامها الأساسي وخضوعها لأحكام القانون وتشريعات الجهات الرقابية ذات الصلة، مع إلزام الشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية وإلزامها بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة ومتطلباتها ومدى تعاون الشركة في تمكين المدقق المستقل من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمام أعماله والتي جاءت بما يتماشى مع المادة رقم (٢٤) من نظام الحوكمة.

وقد تمت المصادقة على ميزانية الشركة والحسابات الختامية من قبل الجمعية العامة.

(٣) ناقشت الجمعية الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، حيثُ بيّن السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق بأنّ الشركة قد حققت خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ م وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م أرباحاً صافية بلغت =٤,١٧٧,٣٤٢/ريال قطري.

وفي الختام، صادقت الجمعية العامة على حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

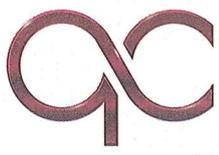
(٤) ناقشت الجمعية مُقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠٢٤ م، نسبتها (٧٪) نقداً من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع (٠,٠٧) ريال قطري لكل سهم.

و بعد إستعراض إنجازات الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، وما تحقق من أرباح، تمّت المصادقة من الجمعية العامة على إعتماد نسبة الأرباح النقدية المُقترح توزيعها لسنة ٢٠٢٤ م، وذلك بواقع (٧٪) نقداً من القيمة الإسمية للسهم، أي بما يُعادل (٠,٠٧) ريال قطري لكل سهم.

(٥) قام الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ علي إسحاق حين آل إسحاق، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير

الحوكمة الخاص بالشركة للعام ٢٠٢٤ م، حيثُ أبان مفهوم حوكمة الشركة وأنّ الشركة قد إلتمت بالتعليمات





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

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

الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية كما قامت الشركة بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ م، بشأن نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية التي تخضع لرقابتها.

وإنطلاقاً من قناعاتنا التامة بمفاهيم الحوكمة المعروضة، فقد قامت شركة قطر للسينما بإعداد تقرير الحوكمة المائل بين أيديكم (أيدي المساهمين)، كما ستقوم بتسليم نسخة منه لهيئة قطر للأسواق المالية، والذي يتضمن التعريف بنشاط الشركة الرئيسي والتعريف بحقوق المساهمين، فضلاً عن إشمال التقرير على تعريف بمجلس الإدارة وأعضائه وعدد الاجتماعات التي عقدها مع بيان تواريخ انعقادها وغيرها من المعلومات الأخرى التي يتطلبها التقرير.

وقبل كل ذلك قامت الشركة بإعداد اللوائح والسياسات وخطط العمل اللازمة والتي يتطلبها قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ م.

كما قامت الشركة بتحديث وإعتماد التعديلات والإضافات التي تطلبها القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ م بشأن قانون الشركات التجارية، وهي تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة.

وفي ذات السياق أوضح بأن الشركة قد قامت بإعداد وإعتماد بعض السياسات والضوابط الجديدة لتتواءم مع متطلبات الرقابة الداخلية على التقارير المالية (الأيكو فار)، وتصويباً للملاحظات السابقة التي أبدتها المدقق الخارجي السابق والمتعلقة بالأيكوفار، حيث قامت الشركة بإعداد وإجازة السياسات التالية:

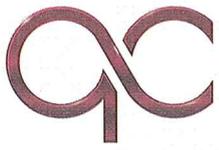
- سياسة الرقابة الداخلية على التقارير المالية.
- سياسة مخاطر الغش.
- ضوابط الإستثمار العقاري وضوابط التثمين العقاري.
- سياسة إدارة الأصول الثابتة.

وقد إنتهت الجمعية العامة إلى المصادقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

(٦) تحدّث المستشار القانوني موضعاً بأن سياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا تتطلب الإعتماد والإجازة بصورة سنوية من الجمعية العامة، وذلك إمتثالاً لتوجيهات هيئة قطر للأسواق المالية ولنص المادة (٨) الفقرة (١١) من نظام الحوكمة، والتي تتطلب إعتماد السياسة المذكورة وعرضها على الجمعية العامة سنوياً لإقرارها.

وإستطرد المستشار القانوني موضعاً بأنّه وإمتثالاً للتعميم الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١١ م تحت الرقم: (صادر/ح/٢٣/٧٦/م) بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر، فقد إقتضى ذلك أن يتم التعديل في سياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وفق التالي:

التعديل الأول: تمّ إضافة المادة رقم (٣) للسياسة المذكورة، بحيث تُقرأ كالتالي:



المادة (٣)

(تعريف المكافأة ومُشمَلاتها).

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

التعديل الثاني: تمَّ إضافة الفقرة الأخيرة للمادة (٦)، المتعلقة بمقدار الحد الأقصى للمكافأة، بحيث تُقرأ الفقرة كالتالي:

"تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (٥٪) من الربح الصافي حسبما هو مذكور بالفقرة أعلاه".

التعديل الثالث والأخير: تمَّ إضافة المادة (٧)، والمتعلقة بحصول أعضاء المجلس على مبلغ مقطوع كمكافأة، بحيث تُقرأ المادة المذكورة كالتالي:

المادة (٧)

(حصول أعضاء المجلس على مبلغ مقطوع كمكافأة).

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

وبعد الإستعراض والشرح الضافي قررت الجمعية العامة إعتتماد التعديلات التي تمت على سياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، كما إعتمدت السياسة برمتها بعد التعديل، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بإعادة ترقيم مواد السياسة بعد إدخال المواد الجديدة.

(٧) بخصوص مُكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فقد تمَّ إطلاع الجمعية العامة بأنَّه مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين هي مبلغ إجمالي وقدره =/٤٦,٦٢٦ ريال قطري "فقط ستة وأربعين ألف وستمئة ستة وعشرين ريال قطري لا غير"

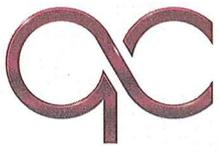
وقد قررت الجمعية العامة الموافقة وإعتتماد مُكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م.

فضلاً عمَّا تقدَّم، فقد بيَّن السيد/ علي إسحاق، الرئيس التنفيذي نيابة عن رئيس مجلس الإدارة، ما قام به مجلس الإدارة من أعمال وما إتخذه من قرارات في سبيل تحقيق أهداف الشركة، مُختتماً بالمطالبة بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م.

وبعد هذا الإستعراض قررت الجمعية العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤م.





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

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

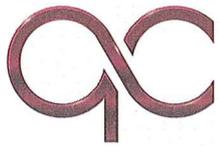
(٨) قام الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ علي إسحاق بإستعراض العروض المُقدّمة من قبل مكاتب التدقيق المُحاسبي بخصوص نطاق الأعمال والأتعاب المُقدّرة للقيام بمهمة التدقيق الخارجي ومراقبة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، ومُراجعة تقرير الحوكمة، حيثُ يَبْنُ للجمعية المكاتب التي تقدّمت بعروضها وتفصيل تلك العروض، كانت كالتالي:

- مكتب السادة مكتب/ طلال أبوغزالة وشركاه، وتقدّم بأتعاب مهنية وقدرها =/٤٠,٠٠٠ ريال قطري، وذلك للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، وهذا المبلغ يشمل للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، والمراجعة نصف السنوية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م ومراجعة تقرير الحوكمة، وشامل أيضاً إعداد وتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل عن السنة ٢٠٢٥ م.
- مكتب السادة/ جابر بن علي آل هدفة وشركاه، وتقدّم بأتعاب مهنية وقدرها =/٤٠,٠٠٠ ريال قطري، وذلك للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، وهذا المبلغ يشمل للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، والمراجعة نصف السنوية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م ومراجعة تقرير الحوكمة، وشامل أيضاً إعداد وتقديم الإقرار الضريبي.
- مكتب السادة مكتب/ رسل بدفورد وشركاه، وتقدّم بأتعاب مهنية وقدرها =/٧٠,٠٠٠ ريال قطري، وذلك للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، وهذا المبلغ يشمل للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، والمراجعة نصف السنوية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م، وإعداد وتقديم الإقرار الضريبي، ومراجعة تقرير الحوكمة.

وبعد التشاور بين المساهمين الحاضرين، وافقت الجمعية العامة على تعيين مكتب السادة/ طلال أبوغزالة وشركاه، بمبلغ إجمالي وقدره =/٤٠,٠٠٠ ريال قطري للقيام بمهمة التدقيق ومراقبة الحسابات المذكورة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، ومراجعة تقرير الحوكمة، على أن يشمل هذا المبلغ تدقيق ومراجعة الحسابات نصف السنوية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م، كما يشمل إعداد وتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل عن السنة ٢٠٢٥ م.

(٨) بخصوص إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات، هي السنوات (٢٠٢٥ م/ ٢٠٢٦ م/ ٢٠٢٧ م)، فقد تقدّم لشغل مقاعد الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين ستة مترشحين، علماً بأنّ عدد المقاعد هم ستة مقاعد أما بالنسبة للقائمة الثانية، فقد تقدّم ثلاثة مُرشحين لشغل مقاعد الأعضاء المُستقلين، علماً بأنّ عدد مقاعد المُستقلين هم ثلاثة مقاعد.

ومما يجدر ذكره في هذا الخصوص أنّ الجهة الرقابية (هيئة قطر للأسواق المالية) وبموجب كتابها المؤرخ في ٢٦/فبراير/٢٠٢٤ م بالرقم: (صادر/م/رت/٢٠٢٥/٨١ م)، قد إعتمدت أسماء ثمانية من المترشحين لعضوية مجلس



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

الإدارة بعد أن إستبعدت إسم إحدى المترشحات لمقعد العضو المستقل وهي السيدة/ هميان محمد سلطان الكواري.

وبالتالي فقد فاز جميع المترشحين في القائمتين بالتركية (ثمانية أعضاء فقط)، والواردة أسمائهم بكل من القائمة الأولى الخاصة بمقاعد الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والقائمة الثانية الخاصة بمقاعد الأعضاء المستقلين، وذلك لعدم وجود مُنافسين آخرين.

وبذلك يكون أعضاء مجلس الإدارة الجُدد للدورة الجديدة (ثلاثة سنوات)، والذين فازوا بالتركية، هم الآتية أسمائهم:

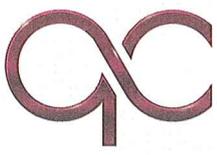
أولاً: قائمة المترشحين الفائزين بالتركية بمقاعد الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، وهم:

م	الإسم	الجنسية
/١	السيد/ محمد علي جمعة الفضالة السليطي.	قطري
/٢	السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق.	قطري
/٣	الدكتور/ خليفة عبدالله حسين النعمة.	قطري
/٤	السيد/ سعود عبدالعزيز الدرويش الفخرو.	قطري
/٥	السيد/ بدر عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو.	قطري
/٦	السيد/ عبد الرحمن عبدالعزيز الدرويش الفخرو.	قطري

ثانياً: قائمة المترشحين الفائزين بالتركية بمقاعد الأعضاء المستقلين، وهم:

م	الإسم	الجنسية
/١	السيد/ عبدالله إبراهيم زينل موسى الزينل	قطري
/٢	السيدة/ سارة عبدالله حسن محمد.	كويتية
/٣	(مقعد خالي)	





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

وقد إنتهت الجمعية العامة إلى المصادقة على نتيجة الإنتخابات وإعتماد فوز المترشحين لمجلس الإدارة المذكورين بالقائمتين بالتزكية، لمدة ثلاثة سنوات.

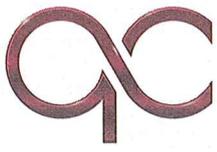
(٩) في الختام، تقدّم رئيس وأعضاء المجلس بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لراعي نهضة هذا البلد المبارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.

كما تقدموا بالشكر والتقدير لسعادة رئيس مجلس الوزراء، ولسعادة وزير التجارة والصناعة ولسعادة وزير الثقافة والفنون والتراث وكذلك إدارة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للحج الثقافي "كتارا"، والمجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجميع الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية المختلفة والصحف المحلية التي قدمت لنا الدعم والمساندة خلال هذا العام.

❏ القرارات:

- صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤ م، والخطة المستقبلية للشركة.
- صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤ م، والذي يتماشى مع مقتضيات المادة رقم (٢٤) من نظام الحوكمة.
- صادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤ م.
- اعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (٧٪) من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل (٠,٠٧) ريال قطري للسهم الواحد، وصادقت عليها.
- صادقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة (حوكمة الشركة) للسنة المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤ م، وتمّ إعتماده.
- إعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي تمت على سياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة، كما إعتمدت السياسة المذكورة برمتها، وفوّضت رئيس مجلس الإدارة بإعادة ترقيم مواد السياسة بعد إدخال المواد الجديدة.
- صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤ م.
- تمّ تعيين مكتب السادة/ طلال أبوغزالة وشركاه لتولي مراقبة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٥ م، بالأتعاب المذكورة بهذا المحضر، شاملة المراجعة النصف السنوية ومراجعة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٥ م، وإعداد وتقديم الإقرار الضريبي، حيثُ حددت أتعابهم لهذه المهمة بمبلغ إجمالي وقدره =/٤٠,٠٠٠ ريال قطري.





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

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

- إنتهت الجمعية العامة إلى المُصادقة على نتيجة الانتخابات وإعتماد فوز المترشحين لمجلس الإدارة المذكورين بالقائمتين أدناه بالتركية، لمدة ثلاثة سنوات ميلادية، والفائزين هم:

أولاً: قائمة المترشحين الفائزين بالتركية بمقاعد الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، وهم:

م	الإسم	الجنسية
/١	السيد/ محمد علي جمعة الفضالة السليطي.	قطري
/٢	السيد/ علي إسحاق حسين آل إسحاق.	قطري
/٣	الدكتور/ خليفة عبدالله حسين النعمة.	قطري
/٤	السيد/ سعود عبدالعزيز الدرويش الفخرو.	قطري
/٥	السيد/ بدر عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو.	قطري
/٦	السيد/ عبد الرحمن عبدالعزيز الدرويش الفخرو.	قطري

ثانياً: قائمة المترشحين الفائزين بالتركية بمقاعد الأعضاء المستقلين، وهم:

م	الإسم	الجنسية
/١	السيد/ عبدالله إبراهيم زينل موسى الزينل	قطري
/٢	السيدة/ سارة عبدالله حسن محمد.	كويتية
/٣	(مقعد خالي)	

وقد أقفل الإجتماع في تمام الساعة العاشرة وخمسون دقيقة مساءً، في المكان واليوم الموضحين بصدر هذا المحضر، وقد وقّع رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الأصوات ومر اقبو الحسابات، بما يؤكد صحة ما جاء بهذا المحضر.

☒ التوقيعات:

م	الإسم	الصفة	التوقيع
---	-------	-------	---------



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

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



تالال أبو غزالة وشركاه
Talal Abu-Ghazaleh & Co.
Qatar Office

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

