




شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
(شركة مساهمة عامة قطرية)

إدارة المخاطر ومراقبة الإلتزام
الخطة السنوية لوظيفة مراقبة الإلتزام
تمّ التحديث في ديسمبر/ ٢٠٢٥ م
المصادقة علي الدليل

م	الإسم	الصفة	التوقيع	التاريخ
١	ولاء عبدالباسط	مسئول مراقبة الإلتزام		١١/١ ٢٠٢٥ م
٢	علي إسحاق حسين آل إسحاق	العضو المنتدب		١١/١ ٢٠٢٥ م
٣	محمد علي جمعة السليطي	رئيس مجلس الإدارة		١١/١ ٢٠٢٥ م



(الخطة السنوية لوظيفة مراقبة الالتزام).

أولاً: الأهداف الاستراتيجية لوظيفة الالتزام:

- تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.
- مراقبة الالتزام بالسياسات والأنظمة الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- رفع مستوى الوعي بثقافة الامتثال لدى الموظفين.
- رصد وتقييم المخاطر المرتبطة بعدم الالتزام واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
- تعزيز التواصل الفعال مع الجهات الرقابية.

ثانياً: نطاق عمل خطة الالتزام السنوية:

- مراجعة السياسات والإجراءات التشغيلية.
- فحص مدى الالتزام بنظام الحوكمة.
- مراجعة إجراءات الامتثال المتعلقة بالعمليات التشغيلية، الإدارة المالية، إدارة دور السينما والعقارات.
- التأكد من التزام الإدارة التنفيذية العليا للشركة بقرارات وسياسات مجلس الإدارة.
- متابعة إجراءات الإفصاح والحوكمة وتقارير الجهات الرقابية.

ثالثاً: برنامج الفحص الرقابي السنوي:

م	النشاط / المجال	نوع الفحص	الربع السنوي	ملاحظات
/١	الالتزام بالحوكمة وتقارير المجلس	فحص دوري	ربع سنوي	
/٢	الامتثال المالي (التقارير والإفصاح).	فحص رقابي	ربع سنوي	
/٣	مراجعة السياسات والإجراءات	مراجعة مستندية	نصف سنوي	
/٤	فحص الالتزام التشغيلي في دور السينما	زيارات ميدانية	ربع سنوي	
/٥	التزامات التأجير والعقود العقارية	مراجعة تعاقدية	ربع سنوي	
/٦	التأكد من تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال (عند الاقتضاء).	فحص امتثال	سنوي	
/٧	البلاغات والشكاوى	متابعة وإغلاق	مستمر	

رابعاً: خطة التدريب والتوعية:

- برنامج توعوي بشأن الالتزام لموظفي الإدارة التنفيذية (نصف سنوي).
- ورشة تدريبية حول متطلبات الإفصاح والحوكمة (مرة سنوياً).
- توعية بالامتثال التشغيلي للعاملين في دور السينما (صف سنوي).

خامساً: التقارير والمتابعة:

- تقرير ربع سنوي للجنة إدارة المخاطر والالتزام.
- تقرير سنوي لمجلس الإدارة.
- تقارير فورية عن المخالفات الجوهرية.

(إنتهى).