

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام  
(شركة مساهمة عامة قطرية)

مجلس إدارة الشركة

سياسة وضوابط ممارسات الحوكمة لأداء مجلس الإدارة لشركة قطر للسينما.

تمّ التحديث في ديسمبر/ ٢٠٢٥ م

المصادقة علي الدليل

م	الإسم	الصفة	التوقيع	التاريخ
/١	إيهاب محمد نور عبدالله	مدير إدارة الشؤون القانونية		٢٠٢٥/١١/١١
/٢	علي إسحاق حسين آل إسحاق	العضو المنتدب		٢٠٢٥/١١/١١
/٣	محمد علي جمعة السليطي	رئيس مجلس الإدارة		٢٠٢٥/١١/١١



فهرس المحتويات.

- المقدمة
- الأهداف العامة للسياسة
- النطاق والتطبيق.
- الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية
- التعاريف والمصطلحات
- الالتزام والإنفاذ
- مهام ومسؤوليات المجلس
- ممارسات مجلس الإدارة وآليات أدائه لمهامه
- التقييم الدوري
- الاستقلالية وتضارب المصالح.
- معايير الإستقلالية.
- الإستقالة من مجلس الإدارة.
- الاستعانة بالخبراء والمستشارين الخارجيين
- الحصول على المشورة القانونية والفنية.
- الشفافية والإفصاح.
- المساءلة والإفصاح
- المراجعة الدورية والتحديث
- أحكام ختامية.
- خاتمة.

### المقدمة:

تأتي هذه السياسة انسجامًا مع قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥م وتعديلاته، ونظام حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، بهدف وضع ضوابط واضحة لممارسات مجلس الإدارة بما يضمن التزامه بالحوكمة الرشيدة، وتحقيق التوازن بين المصالح، وضمان المساءلة والشفافية.

### الأهداف:

- (١) تعزيز ممارسات الحوكمة الجيدة لدى مجلس الإدارة.
- (٢) وضع آليات دقيقة لتقييم أداء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.
- (٣) ضمان الاستقلالية والحيادية في اتخاذ القرارات.
- (٤) توضيح إجراءات التعامل مع تضارب المصالح.
- (٥) تحديد آليات الاستعانة بالخبراء والمستشارين الخارجيين.
- (٦) تعزيز الإفصاح والشفافية في ممارسات المجلس.
- (٧) تعظيم القيمة للمساهمين من خلال نمو الدخل ورفع كفاءة التشغيل.
- (٨) مواصلة التنمية المستدامة لأنشطتها العقارية والسينمائية.
- (٩) بناء منظومة حوكمة شفافة، مسؤولة، وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

### النطاق والتطبيق:

تنطبق هذه السياسة على جميع أعضاء مجلس الإدارة ولجانه التنفيذية والاستشارية، وتشمل كافة أنشطة الشركة في مجال تأجير العقارات وإدارة وتشغيل صالات العرض السينمائي.

### الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية:

الرؤية: أن تصبح "شركة قطر للسينما" نموذجًا إقليميًا في الحوكمة المؤسسية من خلال مزايح متنوعة من الأصول العقارية وقطاع الترفيه.

الرسالة: إدارة ممتلكاتها العقارية ومرافق السينما بكفاءة، وتحقيق عوائد استثمارية مستدامة، وتعزيز تجربة المستخدم، مع الالتزام بالقيم الرشيدة، والمساهمة في تنمية القطاع الثقافي والفني في قطر.

### التعاريف:

المجلس: مجلس إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام ش.م.ق.ع.

الأعضاء المستقلون : أعضاء المجلس الذين لا توجد لهم أي مصالح مالية أو عائلية أو مهنية قد تؤثر على حيادهم.

اللجان : كافة اللجان المنبثقة عن المجلس.

#### **الالتزام والإنفاذ:**

الالتزام المفروض على الأعضاء:

يخضع كل عضو لهذه السياسة وللقوانين القطرية.

يُمنع عن التضارب، ويُجرّم المخالف بقرار مجلس الإدارة.

#### **مهام ومسؤوليات المجلس:**

(١) وضع استراتيجية الشركة والإشراف على تنفيذها.

(٢) اعتماد السياسات الداخلية والضوابط التشغيلية.

(٣) متابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة.

(٤) اعتماد الموازنات والخطط السنوية.

(٥) الإشراف على إدارة المخاطر والالتزام بالقوانين والتعليمات.

الاستراتيجية: الموافقة على خطة الأعمال، والميزانية، والمخاطر المؤسسية، وتحليل الأداء المالي والتشغيلي.

الإدارة التنفيذية: تعيين وإشراف الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة العليا، وتقييم أدائهم، وتحديد ملكيتهم.

الامتثال والقانون: ضمان الامتثال للقوانين المحلية والوطنية، وتنفيذ النظام الأساسي، وإبلاغ الجمعية العامة بالمخالفات.

التقارير والشفافية: إعداد التقارير المالية المستقلة، وتقديم الكشوف للجمعية، وإفصاح الشركات والتعاقدات.

الأداء والمساءلة: تقييم دوري لـ "المجلس-اللجان-المساهمين"، وتحمل المسؤولية عن جميع القرارات.

#### **ممارسات المجلس وآليات الأداء:**

(١) يقوم المجلس بتقييم أدائه وأداء اللجان والأعضاء والإدارة التنفيذية سنويًا على الأقل.

(٢) يشمل التقييم مراجعة هيكل المجلس، حجم اللجان، فاعلية كل عضو، التزام الشركة بتعليمات الهيئة.

(٣) تكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بإدارة عملية التقييم، مع إمكانية الاستعانة بخبراء خارجيين.

(٤) إعلام المساهمين بنتائج التقييم في الجمعية العامة السنوية.

(٥) توثيق أي استقالة من الأعضاء بشكل خطي مع بيان أسبابها ومعالجتها في محضر الاجتماع.

- (٦) مراجعة استقلالية الأعضاء وتقديم تعهد بعدم وجود تضارب مصالح.
- (٧) تمكين الأعضاء من الحصول على المشورة القانونية أو الفنية على نفقة الشركة عند الضرورة.

#### تقييم الأداء:

- تقييم أداء المجلس على ضوء مهامه ومسؤولياته.
- مراجعة أداء اللجان والأعضاء الفردية.
- مراجعة الأداء التنفيذي للإدارة التنفيذية العليا.
- اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أي قصور أو ضعف في الأداء.

#### التقييم الدوري: (مرة سنوياً على الأقل).

##### (١) تقييم أداء المجلس:

يتم ضمن الهيكل الديناميكي للمهام المحددة في هذه السياسة والنظام الأساسي. يجري عن طريق استبيانات مغلقة، ومناقشة التقرير في اجتماع عادي، واستخدام خبراء خارجيين (حسب الحاجة).

يُستند التقييم إلى مؤشرات الأداء: (KPIs)

- دقة القرارات المالية.
- تحقيق الاستراتيجية.
- مستوى الشفافية.
- توافق الإجراءات مع التشريعات.

##### (٢) تقييم أداء اللجان:

تُعد كل لجنة تقريراً دورياً (ربع سنوي) يُناقش في اجتماع المجلس.

- مؤشرات أداء اللجان:
- عدد الاجتماعات.
- عدد التوصيات المنفذة.
- نتائج التقييمات.
- عدد المخالفات المكتشفة والمُصلحة.

##### (٣) تقييم أداء الأعضاء:

يتم تقييم كل عضو بواسطة أعضاء اللجنة غير التابعين له، ويُستند إلى:

- نسبة الحضور (يجب ألا تقل عن ٧٥% في الاجتماعات الرئيسية).
- مساهمات الجلسات (التشارك، التحليل، تحديد الأولويات).
- حذر التضارب.
- توافقه مع أفضل الممارسات.

إذا تجاوزت نسبة الحضور ٥٠% أو لم يُسجَل نشاطًا فعليًا، تُفرض اللجنة عرضه على المجلس للنظر في استبداله.

#### (٤) تقسيم الامتثال للقوانين:

يُفحص قسم الامتثال للتحقق من:

- المخالفات القانونية السابقة.
- الجزاءات المالية.
- إجراءات الإنصاف للمخالفين.

يُعقد اجتماع خاص لمناقشة هذه النقاط، ويُبلَغ الجمعية.

#### الاستقلالية وتضارب المصالح:

على الأعضاء المستقلين تقديم تعهدات دورية بعدم وجود أي مصالح تؤثر على استقلاليتهم. أي تضارب مصالح يجب الإفصاح عنه فورًا وإدارته وفق سياسة المجلس.

#### معايير الاستقلالية:

- لا يوجد علاقات عائلية أو تجارية مع المساهمين الرئيسيين.
- لا يشغل منصبًا في إدارات الشركة التنفيذية.
- لا يحصل على تعويضات غير نظير الأداء.

الإلتزام: يُطلَب من كل عضو مستقل توقيع تعهد كتابي يحدد:

- العلاقات الجارية.
- أي تغييرات في الأهلية.
- إفصاح التضارب الفوري.

#### الاستقالة من مجلس الإدارة:

يُشترط أن تكون الاستقالة خطية، مسببة، موجهة إلى رئيس المجلس.

- يجب أن تُوزَّع الاستقالة على جميع أعضاء المجلس، ويُسجَّل في محضر الاجتماع التالي.
- إذا كانت الاستقالة بسبب مخالفات أو اختلاف في الرأي:
- يجب بيان الموضوعات المثارة (مثل: مخالفات الميزانية، التضارب، إهمال المهام).
- يجب شرح أسباب الاختلاف (مثل: عدم قبول الاستثمارات غير المستندة).
- يجب تسجيل جميع الحجج في محضر الاجتماع.
- يُعلن البيان في التقرير السنوي (باستثناء الأسباب الشخصية).

#### الاستعانة بالخبراء:

المجلس يمكنه الاستعانة بمستشارين خارجيين أو خبراء عند الحاجة، مع الحفاظ على السرية.

#### الحصول على المشورة القانونية والفنية:

يُسمح للمجلس بالوصول إلى مشورة خارجية (قانونية، مالية، تقنية) عند:

غالبية (٣/٢) أعضاء المجلس تدعم الحاجة للمشورة.

أن تكون المشورة ضرورية لاتخاذ قرار.

أن تُؤسس شريحة ميزانية مخصصة لها (٢%) من إجمالي الميزانية.

#### الإجراءات:

يُطلب الاقتباس من ٣ مزودين على الأقل.

يُوافق على العقد من قبل الأوديت.

يُحتفظ بسجل الاستشارات.

يُوثق السرية (الاستثناءات: العلانية).

الإشراف: تُشارك لجنة المخاطر في تقييم فعالية المشورة.

#### الشفافية والإنصاف:

• يُنشر السياسة على موقع الشركة.

• يُتضمن في التقرير السنوي:

• نتائج التقييم.

• بيانات الاستقلالية.

• نتائج الاستشارات.

- إحصائيات الامتثال.

#### المساءلة والإفصاح:

المجلس مسؤول عن الالتزام بالسياسات والضوابط، مع الإفصاح عن نتائج التقييمات ومتابعة أي مخالفات.

#### المراجعة الدورية:

يتم مراجعة هذه السياسة سنويًا على الأقل لتحديثها بما يتوافق مع التشريعات وأفضل الممارسات.

#### أحكام ختامية:

- هذه السياسة ملزمة لجميع أعضاء المجلس واللجان التنفيذية والاستشارية.
- أي تعديل في السياسة يتطلب موافقة مجلس الإدارة.
- تحتفظ الشركة بنسخ رسمية معتمدة من هذه السياسة في سجلاتها القانونية.
- تُحدَّث هذه السياسة كل (٣) سنوات، أو عند أي تغيير كبير في القوانين.
- يُطلَب من رئيس المجلس والرئيس التنفيذي التوقيع على السياسة.

#### خاتمة:

تُمثل هذه السياسة معيارًا عاليًا لحوكمة شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، مع إعطاء الأولوية للشفافية، الاستقلالية، والمسؤولية الاجتماعية. من خلال التنفيذ الصارم، تستعد الشركة لمواكبة التطورات السوقية، وبناء ثقة المساهمين، وتعزيز نموها في القطاعين: العقارات والترفيه السينمائي.

(إنتهى).