

**(ميثاق نظام الحوكمة)**  
**الخاص بشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام.**

المرفق	البيان	م
١	ميثاق مجلس الإدارة .....	/١
٢	الوصف الوظيفي ، لمجلس إدارة شركة قطر للسينما .....	/٢
٣	التوصيف الوظيفي لبعض الوظائف القيادية .....	/٣
٤	دليل السلطات والصلاحيات .....	/٤
٥	مهام وواجبات أمين السر لمجلس الإدارة .....	/٥
٦	سياسة تعارض المصالح .....	/٦
٧	سياسة نظام الرقابة الداخلية على الشؤون المالية والإدارية .....	/٧
٨	سياسة تقييم وإدارة المخاطر .....	/٨
٩	سياسة الإبلاغ عن الغش والفساد الإداري والمالي .....	/٩
١٠	سياسة الإفصاح والشفافية والإدراج في السوق .....	/١٠
١١	سياسة التعاقب على إدارة الشركة .....	/١١
١٢	سياسة حقوق أصحاب المصالح الآخرين .....	/١٢
١٣	مدونة قواعد الأخلاق والسلوك المهني .....	/١٣

المرفق	البيان	م
١٤	التعليمات وخُطة العمل الخاصة بـلجنة التدقيق .....	/١٤
١٥	التعليمات وخُطة العمل الخاصة بـلجنة الترشيحات .....	/١٥
١٦	التعليمات وخُطة العمل الخاصة بـلجنة المكافآت .....	/١٦
١٧	نسخة من عقد تأسيس الشركة.....	/١٧
١٨	نسخة من النظام الأساسي للشركة.....	/١٨
١٩	السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة .....	/١٩
٢٠	تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة .....	/٢٠
٢١	تشكيل مجلس الإدارة - وبيان بعدد الأسهم التي يمتلكها كل عضو.....	/٢١
٢٢	بيان بعدد إجتماعات مجلس الإدارة.....	/٢٢