



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

التعديل في بعض مواد النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع متطلبات نظام حوكمة الشركات الجديد الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م، والنصوص المزمع تعديلها أو إضافتها هي كالتالي:

• تعديل المادة (28) من النظام الأساسي الحالي، بإضافة الفقرة الأخيرة من المادة، وإستبدال عبارة "ثلث الأعضاء" بالعبارة أدناه "ثلاثة أعضاء على الأقل"، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري. ويجب أن يتضمّن تشكيل المجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وثلاثة أعضاء على الأقل كأعضاء مُستقلين.

ويتعين على المجلس تحديد المرشحين وفقاً لشروط محددة ووضع خطة مناسبة للإحلال بما يتماشى مع القانون وسياسة و أنظمة الشركة".



• تعديل المادة (29) من النظام الأساسي الحالي، بشأن شروط عضو مجلس الإدارة، وذلك بإضافة الفقرتين (4) و(5)، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

"(4) ألا يكون قد سبق إسهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو تعثره في سداد ديونه وتسبب في خسائر للشركات أو سبق عزله أو يكون هناك أي تضارب للمصالح يؤثر على حيادته واستقلاليتة.

(5) يتمتع بمؤهلات جامعية وخبرة وكفاءة ومهارات متنوعة ومناسبة لأداء الدور المنوط به بشكل مرمي وفعال ومتكامل".



• إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي الحالي، بشأن إنتخاب الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

المادة (.....).

"يجوز إنتخاب لعضوية المجلس الشخص الطبيعي بصفته الشخصية أو الشخص المعنوي بصفته القانونية.

في حال إنتخاب الشخص المعنوي بصفته القانونية عضواً في المجلس فيحق له - وبما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن - تغيير ممثله في المجلس بأخر وذلك بموجب إخطار لكل من الشركة والهيئة بعد اعتماد الاستبدال فوراً موضحاً به أسباب التغيير مع توفير كافة المتطلبات الواردة في هذا النظام في الممثل الجديد لشغل مقعد المجلس.

وفي كل الأحوال يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي وممثل الشخص المعنوي كافة الشروط الواردة في التشريعات ذات الصلة وأن يقوم بكل وظائف ومهام عضو المجلس وتحمل المسؤوليات المتعلقة بها.



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

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

وعلى الشركة تزويد الهيئة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس وما يثبت استيفاءهم لشروط الترشح لغايات اعتمادهم من قبل الهيئة".



- إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي الحالي، بشأن عدم جواز أن يكون رئيس المجلس ونائبه في أكثر من عضوية مجلس شركتين أو أكثر، مع تحديد فترة العضو المستقل، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

مادة (.....)

- 1- فيما عدا ممثلي الدولة في الشركات المدرجة أو الأشخاص الذين يملكون نسبة (10%) على الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات، لا يجوز لعضو المجلس بشخصه أو بصفته أن يكون رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزهما الرئيسي في الدولة، ولا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة.
- 2- وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين أن يجمع بين العضوية في مجلسي إدارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.
- 3- لا يجوز أن تتعدى فترة العضوية للعضو المستقل فترتين دوريتين للمجلس، وتعتبر الفترة التي خدمها العضو المستقل فترة كاملة، حتى لو لم يستوف مدة الثلاث سنوات لأي سبب، أو تم انتخابه لاستكمال مدة سلفه.



- تعديل المادة (37) من النظام الأساسي الحالي، بشأن تشكيل مجلس الإدارة، وذلك بإضافة الفقرتين الإخيرتين من المادة، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

"وعلى الشركة الإفصاح فوراً عن استقالة أحد الأعضاء مع تزويد الهيئة بنسخة من كتاب استقالة العضو موضعاً بها الأسباب.

وعلى الشركة تزويد الهيئة بنسبة مساهمة أعضاء المجلس في رأس المال وإخطار الهيئة حالما يطرأ عليها أي تغيير".



- تعديل المادة (40) من النظام الأساسي الحالي، بشأن وظائف ومهام ومسئوليات مجلس الإدارة، وذلك بإضافة الفقرات من (9) إلى (13)، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

(9) يجب أن يقوم المجلس بتقييم أدائه وأداء جميع اللجان وجميع الأعضاء وتقييم الإدارة التنفيذية العليا مرة واحدة في السنة على الأقل وتتم عملية التقييم بحيث تشمل على الأقل ما يلي:

9.1 تقييم أداء المجلس على ضوء مهامه ومسؤولياته الواردة في هذا النظام.



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

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

9.2 إجراء مراجعة دورية لهيكلة التنظيمي للمجلس وحجمه وتكوينه بالإضافة إلى الهياكل التنظيمية

للجان وعمليات التنسيق بينها.

9.3 تقييم أداء كل لجنة على ضوء الأهداف والمهام والمسئوليات المحددة لها.

9.4 مراجعة أعمال كل عضو من أعضاء المجلس، ونسبة حضوره لاجتماعات المجلس واللجان، ومدى

فاعلية مساهمته في المناقشات والقرارات والنظر في استبداله ما لم تثبت فعاليته.

9.5 مراجعة التشكيل الحالي للمجلس وفي ضوء المتغيرات وما تتطلبه من اعتبارات المحافظة على

التوازن المناسب من المهارات والخبرات، والنظرة تجاه التغيير التدريجي المخطط له لبلوغ الشكل

الملائم لكل مرحلة من مراحل حياة الشركة.

9.6 مراجعة مدى التزام الشركة والمجلس بتعليمات وتوجيهات الهيئة والمسؤولية عن المخالفات

والجزاء المالية التي فرضتها الهيئة على الشركة ومحاسبة المسؤولين عنها.

(10) في حين أن المجلس بأكمله يتحمل مسؤولية التقييم، إلا أنه ينبغي تنظيم ذلك بتكليف لجنة الترشيحات

والمكافئات والحوافز بتولي عملية التقييم وبحيث يمكن لها الاستعانة بخبراء خارجيين عند الضرورة، كما

ينبغي وأن يقوم المجلس بإعلام المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة بإجراء التقييم بناءً على السياسة

المعتمدة لذلك، والإفصاح عن نتائج التقييم.

(11) في حالة استقالة أحد أعضاء المجلس يقوم العضو بتقديم استقالة خطية مسببة موجبة إلى رئيس

المجلس ليتم توزيعها على جميع أعضاء المجلس وفي حالة كانت الاستقالة لأسباب تتعلق بملاحظات أو

مخالفات سجلها العضو وأختلف في معالجتها ينبغي بيانها بشكل تفصيلي مع شرح أسباب الاختلافات

وتسجيل ذلك في محضر اجتماع المجلس.

(12) يقوم المجلس بمراجعة دورية، مرة واحدة في السنة على الأقل، لمدى توافر استقلالية وحيادية كل

عضو في اتخاذ القرار وعدم وجود أي تضارب مصالح لديه يؤثر على ذلك. ويجب أن يتضمن ذلك مراجعة

استمرار توافر شروط استقلالية الأعضاء المستقلين. كما يجب على كل عضو من الأعضاء المستقلين تقديم

المعلومات الضرورية والمحدثة اللازمة لهذا الغرض مع تقديم تعهد منه بعدم حدوث أي تغيرات تؤثر على

شروط استقلاليته.

(13) يجب على المجلس أن يضمن تمكن الأعضاء من الحصول على المشورة القانونية أو الفنية وذلك على

نفقة الشركة حينما يقرر غالبية الأعضاء ضرورة الحصول على هذه المشورة في سبيل القيام بمهامهم

ومسؤولياتهم واتخاذهم للقرار. ويمكنهم في ذلك الاستعانة بالخبراء والاستشاريين من خارج الشركة لتقديم

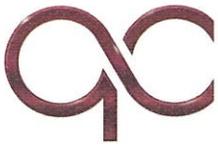
الإيضاحات اللازمة في بعض الأمور الفنية التي يناقشها المجلس مع مراعاة قواعد السرية وأن يكون ذلك

وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة من قبل المجلس.



• إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي الحالي، بشأن لجان المجلس الإلزامية والإختيارية، لتقرأ بعد التعديل

كالتالي:



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

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

مادة (.....)

للمجلس ممارسة مهامه من خلال تشكيل لجان متخصصة منها اختيارية ومنها الزامية على أن تتألف هذه الأخيرة من أعضاء المجلس، بخلاف رئسه، أما الاختيارية فيمكن أن تتضمن بالإضافة الى أعضاء المجلس أعضاء من الادارة التنفيذية العليا.

يعتمد عدد ونوع لجان المجلس على عدة عوامل على رأسها حجم ونوع أنشطة الشركة ومدى تنوعها وتعقدتها وهيكل مخاطرها وتشكيله وعدد أعضاء المجلس.

تكون اللجان الالزامية هي لجنة التدقيق ولجنة ادارة المخاطر والالتزام ولجنة الترشيحات والمكافئات والحوافر، بينما تكون اللجان الاختيارية هي اللجنة التنفيذية ولجنة الحوكمة وأي لجنة أخرى يرى المجلس تشكيلها.

يمكن للمجلس فصل أو دمج مهام لجنتين أو أكثر مع مراعاة التجانس وعدم تضارب المهام والصلاحيات وفي جميع الأحوال لا يجوز دمج مهام لجنة ادارة المخاطر والالتزام ومهام لجنة التدقيق مع أي لجان أخرى.

يجب على المجلس تحديد عدد أعضاء كل لجنة بحد أدنى ثلاثة أعضاء واختيار رئسها وتحديد وتوثيق مهامها وصلاحياتها وعدد اجتماعاتها والأمور الرئسية الأخرى مثل النصاب والتصويت ورفع التقارير والمؤهلات والخبرات المناسبة لأعضائها.

يجب ألا يقل عدد اجتماعات اللجان الالزامية خلال السنة عن (4) اجتماعات مع أفضلية أن تكون اجتماعاتها متقاربة مع المواعيد المنتظمة لاجتماعات المجلس فيما عدد اجتماعات اللجان الاختيارية غير محدد.



• تعديل المادة (43) من النظام الأساسي الحالي، بشأن إفصاحات المجلس ومسئوليات مجلس الإدارة، وذلك بإضافة الفقرات من (8) إلى (10)، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

8 - على كل من الرئيس وأعضاء المجلس وأعضاء الادارة التنفيذية العليا أن يُفصح للمجلس عن أية مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، تكون له في التعاملات والصفقات التي تتم لحساب الشركة ويجب أن يشمل الإفصاح نوع وقيمة وتفاصيل تلك الصفقات والتعاملات وطبيعة ومدى المصلحة العائدة له وبيان المستفيدين منها. ويمتنع أي منهم حضور جلسات الجمعية العامة أو جلسات المجلس التي يناقش فيها الموضوع المتعلق به أو التصويت عليه.

9 - تزويد الهيئة بقائمة المفوضين بالتوقيع ونسخة من النظام الأساسي والسجل التجاري وإخطارها حالما يطرأ عليها أي تغيير.

10 - تزويد الهيئة بهيكل تنظيمي للشركة يبين فيه أسماء كبار المدراء التنفيذيين وإخطارها حالما يطرأ عليها أي تغيير.





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

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

- إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي الحالي، بشأن إفصاحات المجلس وتعيين المتحدث باسم الشركة، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

مادة (.....)

- (1) على المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.
 - (2) الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة بهم.
 - (3) الإفصاح عن الوظائف التي يشغلونها والمناصب التي يتولونها بصفة شخصية أو بصفة ممثل لأحد الأشخاص المعنوية.
- وتلتزم الشركة بالإفصاح للهيئة والسوق عن أسماء أعضاء اللجان فور اعتمادهم، وفي حال تغيير أي منهم يتم الإفصاح عن ذلك



- تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الحالي، وذلك بحذف العبارة أدناه من الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، نظراً لإلغاء نظام الحوكمة السابق بما فيه المادة المشار إليها، والعبارة المحذوفة تُقرأ كالتالي:

"والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات"



- إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي الحالي، بشأن وجوب التقيد بسياسة منح المكافآت والحوافز، والمبادئ العامة لمنح المكافآت والحوافز، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

مادة (.....)

- "يتعين على المجلس أن يتحمل المسؤولية الكاملة لتعزيز الحوكمة الفاعلة والممارسات السليمة لمنح المكافآت المالية والحوافز على مستوى الشركة وفروعها الداخلية الخارجية وبما لا يتعارض مع المتطلبات القانونية والرقابية في البلد المضيف، ولا يجوز أن يعهد بهذه المسؤولية للإدارة التنفيذية.
- ويتعين على المجلس أن يتقيد بالأسس وسياسة منح المكافآت والحوافز، والمبادئ العامة لمنح المكافآت والحوافز الوارد بنص المادة (8) من نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئسية، والصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م، وتعديلاته اللاحقة."



- إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي الحالي، بشأن إطلاع الهيئة سنوياً على كافة المكافآت والبدلات والحوافز الخاصة بأعضاء المجلس ومكافآت وحوافز المسؤولين بالإدارة التنفيذية العليا، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

مادة (.....)



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

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

"يجب إطلاع الهيئة سنوياً على كافة المكافآت والبدلات والحوافز الخاصة بأعضاء المجلس ومكافآت وحوافز المسؤولين بالإدارة التنفيذية العليا، مع شرح لأهم الأسس والمعايير ومؤشرات الأداء التي اعتمد عليها المجلس مع مراعاة الحد الأقصى الوارد بالقوانين ذات الصلة، في تحديدها وان يكون ذلك وفقاً لتوجيهات الهيئة وفي الوقت الذي تحدده وفي حالة عدم اعتراض الهيئة خلال شهر من تاريخه، يمكن للمجلس اعتمادها بشكل نهائي وعرضها على الجمعية العامة.

للهيئة، إذا استدعى الأمر، أن تقيد أو تحدد اجمالي المكافآت والحوافز كنسبة من صافي الأرباح أو على أي وجه آخر سواء لجميع أعضاء المجلس والمسؤولين بالإدارة التنفيذية العليا أو لبعض منهم وذلك في حال عدم الالتزام بتعليمات الهيئة أو أي قوانين ذات علاقة".



• إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي الحالي، بشأن بحقوق المساهمين واجتماعات الجمعية العامة، لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

مادة (.....)

يجب على المجلس الالتزام بالقانون، فيما يتعلق بحقوق المساهمين واجتماعات الجمعية العامة مع مراعاة ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

- (1) أن تكون الإعلانات لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين دقيقة وغير مضللة، ويجب أن تنص الإعلانات بوضوح وبقدر الضرورة على شرح لطبيعة الغرض والموضوعات المطروحة للمناقشة في هذه الاجتماعات.
- (2) أن تنعقد الاجتماعات في توقيت ومكان مناسب بشكل يضمن حضور أكبر عدد من المساهمين.
- (3) أن يتم تشجيع المساهمين على المشاركة شخصياً وفي حال تعذر ذلك يتم اجراء توكيل، وبحيث يتم توضيح الإجراءات المتعلقة بتعيين الوكيل وكيفية التصويت على قرار معين وفقاً للقانون.
- (4) ان تتضمن الدعوة وجود جميع المعلومات وأن ترفق معها جميع المستندات الرئيسة الخاصة بجميع بنود جدول الأعمال لأي من اجتماعات المساهمين، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، أية توصيات أو اعتراضات من قبل أعضاء المجلس.
- (5) أن يقوم المجلس في كل اجتماع باقتراح قرارات منفصلة لكل البنود الهامة المدرجة على جدول الأعمال بحيث لا يتم الخلط بينها وبين المواضيع غير المرتبطة بها.
- (6) أن يتولى المجلس في الاجتماعات الخاصة بانتخاب أو عزل أعضاء المجلس مسؤولية ضمان حق التصويت لكل شخص على حدة، بحيث يمكن للمساهمين تقييم كل شخص مرشح على حدة.
- (7) أن يقوم رئيس الاجتماع بتشجيع المساهمين على طرح الأسئلة، بما فيها الأسئلة المتعلقة بإرشادات وتوجيهات حوكمة الشركة.
- (8) أن يتم توفير محاضر الاجتماعات للمساهمين، عند الطلب، في أقرب فرصة ممكنة، بحيث لا تزيد عن (30) يوماً كحد أقصى من تاريخ الاجتماع.



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

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



- (9) على رئيس الاجتماع الإفصاح عن كل الحقائق الجوهرية للمساهمين قبل إدلائهم بأصواتهم.
- (10) تطلب الشركة من جميع أعضاء المجلس وكذلك رؤساء كل من اللجان الإلزامية حضور الاجتماعات والرد على أية أسئلة من المساهمين.
- (11) على الشركة إنشاء موقع إلكتروني وتخصيص قسم محدد ضمن ذلك الموقع لتوضيح جميع الأمور المتعلقة بحقوق المساهمين في المشاركة في الاجتماعات والتصويت في جميع اجتماعات المساهمين، ونشر البيانات والتقارير المالية والافصاحات العامة والمستندات الهامة المعنية بالاجتماعات ومن ضمنها النص الكامل للدعوة ومحاضر الاجتماعات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة والنظام الأساسي للشركة.
- (12) يجب أن تتضمن الدعوة الموجبة لحضور الاجتماعات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس جميع المعلومات الضرورية وفقاً للقانون وفي حالة تجاوز عدد المرشحين عدد المقاعد المتوفرة يجب أن توضح الدعوة طريقة التصويت بالاقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي والتي يتم بموجبها اختيار المرشح الفائز وعدد الأصوات.
- (13) يتعين على الرئيس (والأعضاء الآخرين بحسب كل حالة) بناء علاقات تواصل مع كبار المساهمين لمعرفة آرائهم والمواضيع التي تهمهم وأن يتناقش معهم حول الحوكمة والاستراتيجيات ويقوم رئيس مجلس الإدارة بنقل ذلك إلى المجلس بأكمله، وكجزء من مراقبة وانضباط السوق فإنه يتعين أن يقوم المجلس بتشجيع أصحاب المصالح، وخاصة من المؤسسات والشركات على إبداء ملاحظاتهم على حوكمة الشركة.
- (14) بالنسبة للشركات التي تحتوي على واحد أو أكثر من المساهمين الرئيسيين، يجب أن يقوم الرئيس والأعضاء الآخرين بتشجيع المساهمين الرئيسيين على عدم استغلال نفوذهم بطريقة غير موضوعية وغير مسؤولة، ومراعاة الاحترام الكامل لحقوق صغار المساهمين.



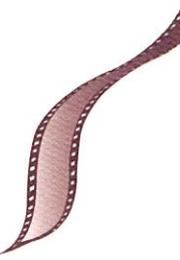
- تعديل المادة (56) من النظام الأساسي الحالي، بشأن حقوق المساهمين، وذلك بإضافة الفقرات من (9) إلى (20)، لثقرأ بعد التعديل كالتالي:
- (9) يضمن المجلس المعاملة المتكافئة بين جميع المساهمين من ذات الفئة من الأسهم سواء كانوا مساهمين كباراً أو المساهمين الأقلية وسواء كانوا قطريين أو أجانب.
- (10) للمساهم الحق في حفظ الملكية ونقلها عبر بورصة الدوحة وحية الإيداع.
- (11) للمساهم الحق في الحصول على المعلومات ذات الصلة بالشركة عند الطلب و/أو في الوقت المناسب.
- (12) للمساهم الحق في اعلامه بأية تغييرات تطرأ على فئات الاسهم والحقوق المترتبة عليها وضمنان حق الاعتراض على ذلك.



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



- (13) للمساهمين الحق في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على القرارات سواء حضورياً او غيابياً من خلال توكيل الغير وبخاصة القرارات الجوهرية مثل تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي، اصدار فئات أسهم جديدة، الاندماج والاستحواذ.
- (14) للمساهمين الحق في انتخاب وعزل اعضاء مجلس الإدارة.
- (15) للمساهمين الحق في المشاركة في الأرباح وفق سياسته واجراءات توزيع ارباح واضحة.
- (16) للمساهمين في توجيه الأسئلة لمجلس الإدارة بما في ذلك المراجعة السنوية الخارجية للحسابات.
- (17) يحق لمساهمي الأقلية بما فيهم المؤسسات من التشاور فيما بينهم والسماح لهم بتقديم المقترحات حول أعمال الشركة.
- (18) للمساهمين وبخاصة في الشركات التي تصدر فئات مختلفة من الاسهم الحق في معرفة الهياكل والترتيبات الرأسمالية في الشركة.
- (19) للمساهمين الأقلية الحق في الحصول على الحماية من اساءة الاستغلال سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
- (20) للمساهمين الحق الحصول على المعلومات الكافية عن القواعد والاحراءات التي تحكم العمليات الاستثنائية في الشركة مثل السيطرة والاندماج والأسعار التي يتم من خلالها تنفيذ تلك العمليات.



Agenda of the Extraordinary General Assembly:

Amendments to certain articles of the Company's Articles of Association to comply with the requirements of the new Corporate Governance Regulations issued under the decision of the Board of Directors of the Qatar Financial Markets Authority No. (5) of 2025. The articles to be amended or added are as follows:

- Amendment of Article (28) of the current Articles of Association by adding the last paragraph of the article and replacing the phrase "one-third of the members" with the phrase "at least three members," so that the article reads as follows after amendment:

"The Company shall be managed by a Board of Directors composed of nine (9) members elected by the Ordinary General Assembly through secret ballot. The Board must include executive members, non-executive members, and at least three independent members.

The Board shall determine the candidates according to specific criteria and develop an appropriate succession plan in accordance with the law and the Company's policies and regulations."

- Amendment of Article (29) of the current Articles of Association, regarding the conditions for a Board member, by adding paragraphs (4) and (5), which shall read after the amendment as follows:

"(4) The member must not have been previously declared bankrupt unless they have been legally rehabilitated, must not have defaulted on debts causing losses to companies, must not have been previously dismissed, and there must be no conflict of interest affecting their neutrality and independence.



5) The member shall possess university qualifications, experience, competence, and diverse skills suitable for performing their assigned role professionally, effectively, and comprehensively."



- Addition of a new article to the current Articles of Association, regarding the election of natural and legal persons, which shall read after the amendment as follows:

Article (.....)

"It is permissible to elect a natural person in their personal capacity or a legal entity in its legal capacity as a member of the Board.

If a legal entity is elected as a Board member in its legal capacity, it has the right – without violating applicable laws – to change its representative on the Board to another person, by notifying both the Company and the Authority immediately after approving the replacement, stating the reasons for the change, and ensuring that the new representative meets all the requirements stipulated in these Articles to occupy the Board seat.

In all cases, the natural person and the representative of the legal entity must meet all conditions stipulated in relevant legislation and perform all duties and responsibilities of a Board member.

The Company shall provide the Authority with the names of the candidates for Board membership and evidence that they meet the eligibility requirements for approval by the Authority."



- Addition of a new article to the current Articles of Association, regarding the restriction that the Chairman and Vice-Chairman of the Board shall not hold more than one Board membership in two or



more companies, and defining the term of an independent member, which shall read after the amendment as follows:

Article (.....)

- 1- Except for state representatives in listed companies or persons holding at least 10% of the shares of such companies, a Board member, in their personal capacity or as a representative, shall not serve as Chairman or Vice-Chairman of the Board in more than two companies headquartered in the State, nor shall they serve as a Board member in more than three companies headquartered in the State.
- 2- In all cases, no one, whether in their personal capacity or as a representative of a legal entity, may simultaneously serve on the Boards of two companies engaged in similar activities.
- 3- The term of an independent Board member shall not exceed two consecutive Board terms. Any term served by the independent member shall be considered a full term, even if the three-year period was not completed for any reason, or if the member was elected to complete the remaining term of their predecessor.



- Amendment of Article (37) of the current Articles of Association, regarding the formation of the Board of Directors, by adding the last two paragraphs, which shall read after the amendment as follows:

"The Company shall immediately disclose the resignation of any member and provide the Authority with a copy of the member's resignation letter, stating the reasons.



The Company shall provide the Authority with the percentage of the Board members' shareholding in the capital and notify the Authority immediately of any changes thereto."



- Amendment of Article (40) of the current Articles of Association, regarding the functions, duties, and responsibilities of the Board of Directors, by adding paragraphs (9) to (13), which shall read after the amendment as follows:

(9) The Board shall evaluate its own performance, the performance of all committees and members, and the performance of the senior executive management at least once a year. The evaluation process shall include, at a minimum, the following:

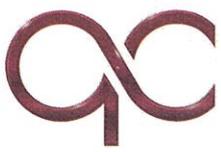
9.1 Assessing the Board's performance in light of its duties and responsibilities set forth in these Articles.

9.2 Conducting periodic reviews of the Board's organizational structure, size, and composition, as well as the organizational structures of the committees and the coordination processes among them.

9.3 Evaluating the performance of each committee based on the objectives, duties, and responsibilities assigned to it.

9.4 Reviewing the performance of each Board member, including attendance at Board and committee meetings, effectiveness in contributing to discussions and decisions, and considering replacement if effectiveness is not demonstrated.

9.5 Reviewing the current composition of the Board, taking into account changes and considerations necessary to maintain an appropriate balance of skills and experience, as well as planning for gradual changes to achieve an optimal structure at each stage of the Company's lifecycle.



9.6 Reviewing the Company's and Board's compliance with the Authority's instructions and directives, and taking responsibility for any violations and financial penalties imposed by the Authority, including holding responsible parties accountable.

(10) While the entire Board bears responsibility for the evaluation, it shall be organized by assigning the Nomination, Remuneration, and Incentives Committee to carry out the evaluation process, which may involve external experts when necessary. The Board shall also inform shareholders at General Assembly meetings about the evaluation conducted in accordance with the approved policy and disclose the results of the evaluation.

(11) In the event of a Board member's resignation, the member shall submit a written resignation letter with reasons addressed to the Chairman, which shall be distributed to all Board members. If the resignation is due to observations or violations recorded by the member and there is disagreement on their resolution, the details and reasons for the disagreement shall be clearly stated and recorded in the Board meeting minutes.

(12) The Board shall conduct a periodic review, at least once a year, to ensure the independence and impartiality of each member in decision-making and to verify that no conflict of interest exists that may affect this. This review shall include ensuring that the conditions of independence for independent members continue to be met. Each independent member must provide updated information necessary for this purpose and submit a commitment that no changes have occurred that would affect their independence.



(13) The Board shall ensure that members have access to legal or technical advice at the Company's expense when the majority of members deem such advice necessary to perform their duties, responsibilities, and decision-making. The Board may engage external experts or consultants to provide necessary clarifications on technical matters discussed, while adhering to confidentiality rules and in accordance with the Company's policy approved by the Board.



- Addition of a new article to the current Articles of Association, regarding mandatory and optional Board committees, which shall read after the amendment as follows:

Article (.....)

*"The Board shall carry out its functions through the formation of specialized committees, some of which are mandatory and others optional. The mandatory committees shall consist of Board members, excluding the Chairman, whereas optional committees may include, in addition to Board members, members from the senior executive management.

The number and type of Board committees shall depend on several factors, primarily the size and nature of the Company's activities, their diversity and complexity, the risk structure, and the composition and number of Board members.

The mandatory committees are: the Audit Committee, the Risk and Compliance Committee, and the Nomination, Remuneration, and Incentives Committee. Optional committees include the Executive Committee, the Governance Committee, and any other committee the Board deems appropriate to form.



The Board may merge or separate the functions of two or more committees, provided that homogeneity is maintained and there is no conflict of duties and authorities. In all cases, the functions of the Risk and Compliance Committee and the Audit Committee shall not be merged with any other committee.

The Board shall determine the number of members for each committee (with a minimum of three members), appoint the committee chairperson, define and document the committee's duties, authorities, number of meetings, and other key matters such as quorum, voting, reporting, and required qualifications and expertise of its members.

The mandatory committees shall hold at least four (4) meetings per year, preferably aligned with the regular Board meetings. There is no set requirement for the number of meetings of optional committees."*



- Amendment of Article (43) of the current Articles of Association, regarding Board disclosures and responsibilities, by adding paragraphs (8) to (10), which shall read after the amendment as follows:

8. Both the Chairman, Board members, and senior executive management must disclose to the Board any direct or indirect interest they may have in transactions and dealings conducted on behalf of the Company. Such disclosure must include the type, value, and details of these transactions and dealings, the nature and extent of the interest, and the beneficiaries. Any person with an interest shall refrain from attending the General Assembly or Board meetings where the matter is discussed or voting on it.



9. Provide the Authority with a list of authorized signatories, a copy of the Articles of Association, and the Commercial Register, and notify the Authority of any changes immediately.

10. Provide the Authority with the Company's organizational structure, including the names of senior executive managers, and notify the Authority immediately of any changes.



- Addition of a new article to the current Articles of Association, regarding Board disclosures and the appointment of the Company spokesperson, which shall read after the amendment as follows:

Article (.....)

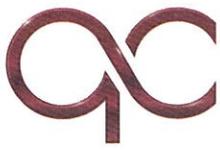
- (1) The Board shall appoint the official spokesperson of the Company.
- (2) Disclose financial and commercial relationships, as well as any legal proceedings that may negatively affect the performance of their duties and responsibilities.
- (3) Disclose any positions held personally or as a representative of a legal entity.

The Company shall disclose to the Authority and the market the names of committee members upon their approval, and any changes thereto shall also be disclosed.



- Amendment of Article (46) of the current Articles of Association, by deleting the following phrase from the last paragraph of the article due to the abolition of the previous governance system, including the referenced article. The deleted phrase reads as follows:

~~"And Article (18) of the Corporate Governance System."~~



- Addition of a new article to the current Articles of Association, regarding adherence to the policy for granting rewards and incentives, and the general principles for granting such rewards and incentives, which shall read after the amendment as follows:

Article (.....)

*"The Board shall bear full responsibility for promoting effective governance and sound practices for granting financial rewards and incentives at the Company and its domestic and international branches, in a manner that does not conflict with the legal and regulatory requirements of the host country. This responsibility shall not be delegated to the executive management.

The Board shall adhere to the principles and policies for granting rewards and incentives, as well as the general principles set forth in Article (8) of the Corporate Governance System for listed companies in the main market, issued under the decision of the Board of Directors of the Qatar Financial Markets Authority No. (5) of 2025, including its subsequent amendments."*



- Addition of a new article to the current Articles of Association, regarding annual disclosure to the Authority of all rewards, allowances, and incentives for Board members and senior executive management, which shall read after the amendment as follows:

Article (.....)

*"The Authority must be informed annually of all rewards, allowances, and incentives of Board members, as well as rewards and incentives for senior



executive management, along with an explanation of the key principles, criteria, and performance indicators relied upon by the Board, taking into account the maximum limits stipulated by relevant laws. Such disclosure shall be in accordance with the directives of the Authority and within the timeframe determined by it. If the Authority does not object within one month from the date of disclosure, the Board may finalize approval and present them to the General Assembly.

If necessary, the Authority may restrict or determine the total rewards and incentives as a percentage of net profits or by any other method, for all Board members and senior executive management or some of them, in cases of non-compliance with the Authority's directives or applicable laws."*



- Addition of a new article to the current Articles of Association, regarding shareholders' rights and General Assembly meetings, which shall read after the amendment as follows:

Article (.....)

*"The Board shall comply with the law regarding shareholders' rights and General Assembly meetings, taking into account, without limitation, the following:

- (1) Notices for Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings must be accurate and not misleading, clearly explaining the purpose and matters to be discussed to the extent necessary.
- (2) Meetings shall be held at a suitable time and place to ensure the highest possible attendance of shareholders.
- (3) Shareholders shall be encouraged to participate personally; if not possible, proxies may be used, with procedures clearly explained



- for appointing a proxy and voting on specific decisions in accordance with the law.
- (4) The invitation must include all information and attach all key documents related to the agenda items, including, without limitation, any recommendations or objections from Board members.
 - (5) The Board shall propose separate resolutions for each important agenda item to avoid mixing them with unrelated matters.
 - (6) In meetings for electing or removing Board members, the Board shall ensure each person's voting rights individually, so that shareholders may evaluate each candidate separately.
 - (7) The Chairperson shall encourage shareholders to ask questions, including questions related to the Company's governance guidelines and directives.
 - (8) Minutes of the meetings shall be made available to shareholders upon request as soon as possible, and no later than thirty (30) days from the meeting date.
 - (9) The Chairperson shall disclose all material facts to shareholders before they cast their votes.
 - (10) The Company shall require all Board members, as well as the Chairpersons of all mandatory committees, to attend meetings and answer any shareholder questions.
 - (11) The Company shall establish a website and dedicate a section to clarify all matters related to shareholders' rights to participate in meetings and vote, and to publish financial statements, general disclosures, key documents, including the full text of the invitation



and minutes of the meetings, in accordance with relevant legislation and the Articles of Association.

- (12) Invitations to meetings for the election of Board members shall include all legally required information. If the number of candidates exceeds the available seats, the invitation must explain the method of secret ballot voting and cumulative voting for selecting winners and the number of votes.
- (13) The Chairperson (and other members as applicable) shall maintain communication with major shareholders to understand their opinions and concerns, discuss governance and strategy, and convey this feedback to the Board. The Board shall encourage stakeholders, especially institutions and companies, to provide feedback on the Company's governance.
- (14) For companies with one or more major shareholders, the Chairperson and other members shall encourage them not to abuse their influence subjectively or irresponsibly, while ensuring full respect for the rights of minority shareholders."*



Amendment of Article (56) of the current Articles of Association, regarding shareholders' rights, by adding paragraphs (9) to (20), which shall read after the amendment as follows:

- (9) The Board shall ensure equal treatment of all shareholders of the same class of shares, whether they are majority or minority shareholders, and whether they are Qatari or foreign.
- (10) Shareholders have the right to hold and transfer their ownership through the Doha Stock Exchange and the designated depository.



- (11) Shareholders have the right to obtain relevant information about the Company upon request and/or in a timely manner.
- (12) Shareholders have the right to be informed of any changes in share classes and the associated rights, and to ensure their right to object.
- (13) Shareholders have the right to participate in General Assembly meetings and vote on decisions, whether in person or by proxy, particularly on material decisions such as amendments to the Articles of Incorporation and the Articles of Association, issuance of new share classes, mergers, and acquisitions.
- (14) Shareholders have the right to elect and remove members of the Board of Directors.
- (15) Shareholders have the right to participate in profits according to a clear policy and procedures for dividend distribution.
- (16) Shareholders have the right to submit questions to the Board, including regarding the annual external audit of accounts.
- (17) Minority shareholders, including institutional investors, have the right to consult among themselves and submit proposals concerning the Company's operations.
- (18) Shareholders, particularly in companies issuing different classes of shares, have the right to know the Company's capital structures and arrangements.
- (19) Minority shareholders have the right to protection against abuse, whether direct or indirect.
- (20) Shareholders have the right to obtain sufficient information about the rules and procedures governing extraordinary Company



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



transactions, such as takeovers, mergers, and the pricing mechanisms applied in these transactions.