



# النظام الأساسي لشركة بنك الدوحة



١٦٨

١٦٩٨٥  
٢٠١٦



ادارة التوثيق - وزارة العدل



توثيقات - 116 48449  
التاريخ 016 09 29

دولة قطر  
وزارة العدل  
ادارة التوثيق

قسم التوثيق

نموذج ٣ / ٢

محضر توثيق رقم ( )

تاريخ التوثيق ١٤ / /	النظام الأساسي شركة بنك الدوحة شركة مساهمة عامة قطرية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥	
الموافق ٢٠٠ / /	الباب الأول تأسيس الشركة وغرضها	
الرسوم ريال ( )	مادة ١ تأسست الشركة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وأحكام عقد التأسيس شركة مساهمة عامة قطرية بين مالكي الأسهم وفقا للأحكام المبينة بالمرسوم رقم (٥١) لسنة ١٩٧٨، وقد تم تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥.	
بالإبصال رقم ( )	مادة ٢ اسم الشركة " بنك الدوحة " (ش.م.ع.ق) شركة مساهمة عامة قطرية.	
بتاريخ / /	مادة ٣ ١- غرض الشركة هو القيام لحسابها أو لحساب الغير بجميع الأعمال والخدمات المصرفية طبقا للقانون والأنظمة المقررة ووفقا للتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وذلك على النحو التالي:	
عدد اوراق العقد ( )	أ. قبول الودائع وفتح حسابات جارية ولأجل، وأعمال الخصم، والتسليف. ب. التعامل في الأسهم والسندات والأنونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى. ج. الاكتتاب في أسهم الشركات. د. أعمال القطع والعمولة. هـ. تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح الاعتمادات المستندية وتسيدها. و. تملك الأموال المنقولة والتصرف فيها. ز. الكفالات والرهون العقارية والحيازية. ح. تسويق المنتجات التأمينية. ط. إصدار السندات وفق شروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي. ي. إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي. ك. تجارة الذهب والمعادن الثمينة.	
الموثق	٢- ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع المؤسسات المصرفية والمالية التي قد تعاونها على تحقيق غرضها سواء في دولة قطر أو في الخارج كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع المؤسسات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.	
رئيس مكتب التوثيق	الشاهدان	الأطراف
	١- ٢-	١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦-




دولة قطر  
وزارة التجارة  
قسم التوثيق  
نموذج ت / ٢

محضر توثيق رقم ( )

<p>تاريخ التوثيق ١٤ / / هـ الموافق ٢٠٠ / / م</p>	<p><u>مادة ٤</u> المدة المحددة للشركة هي ٢٥ سنة ميلادية تبدأ من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيسها ، وقد تم تمديد مدة الشركة لخمس وعشرون سنة ميلادية أخرى بدأت من ٢٠٠٣ / ١٢ / ٢٠ ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.</p>	
<p>الرسوم ( ) ريال بالإيصال رقم ( )</p>	<p><u>مادة ٥</u> مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.</p> <p><u>مادة ٦</u> رأس مال الشركة مبلغ ٢,٥٨٢,٧٢٢,٥٢٠ (مليارين وخمسمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وسبعمئة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريالاً قطرياً) موزعة على ٢٥٨,٣٧٢,٢٥٢ (مائتان وثمانية وخمسون مليوناً وثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون) سهماً عالياً إسمياً. قيمة كل سهم (١٠) ريال قطري (عشرة ريالات قطرية).</p>	
<p>بتاريخ / / عسدد أوراق العقد ( )</p>	<p><u>مادة ٧</u> اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثين ألف سهم وي طرح باقي أسهم رأس المال للاكتتاب العام على أنه إذا ظهر بعد الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتبوا به بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة أسهم إلا إذا كان قد اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.</p>	
<p>المرفقات</p>	<p><u>الباب الثاني</u> <u>أسهم الشركة</u> <u>مادة ٨</u> تكون أسهم الشركة اسمية وتنفق قيمتها نقداً دفعة واحدة .</p>	
<p>الموثق</p>	<p><u>مادة ٩</u> تكون الأسهم غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم. ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي القانوني.</p>	
<p>رئيس مكتب التوثيق</p>	<p>( )</p>	
<p>خاتم التوثيق</p>	<p>الشاهدان</p> <p>-١</p> <p>-٢</p>	<p>الأطراف</p> <p>-١</p> <p>-٢</p> <p>-٣</p> <p>-٤</p> <p>-٥</p> <p>-٦</p>



تاريخ التوثيق	<u>مادة ١٠</u>	
١٤ / /	تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية. وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم عند سداد جميع الأقساط.	
الموافق	<u>مادة ١١</u>	
٢٠٠ / / م	يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.	
الرسوم	<u>مادة ١٢</u>	
( ) ريال	لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.	
بالإيصال رقم	<u>مادة ١٣</u>	
( )	تحفظ الشركة بالبيانات التي تحصل عليها من الجهات المختصة بالدولة عن تداول أسهمها وما يمتلكه كل مساهم.	
بتاريخ / /	<u>مادة ١٤</u>	
عند	"الحد الأقصى للتملك في أسهم البنك ٢% من مجموع الأسهم، والحد الأدنى للتملك ١٠٠ (مائة) سهم بحيث لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أكثر من ٢% من أسهم البنك كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أقل من ١٠٠ سهم." باستثناء ما يلي:	
أوراق العقد	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ التملك بطريق الميراث أو الوصية.</li> <li>★ يجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتب ويتملك عدد من أسهم البنك حتى ٢٠% من رأس المال.</li> <li>★ "يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تملك وكيل مؤتمن ما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من عدد أسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية GDR".</li> </ul>	
المرفقات	وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها، إذا كان الذي يدير كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، أو إذا كان المؤسس في كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من ٢% من عدد أسهم رأس المال".	
الموثق	ومع مراعاة أحكام هذا النظام وتشريعات دولة قطر خاصة بقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والقوانين المعدلة له خاصة القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على ٤٩% من رأس مال بنك النوحة، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم البنك.	
رئيس مكتب التوثيق	<u>مادة ١٥</u>	
رئيس مكتب التوثيق	مع مراعاة أحكام المادة ١٤ من هذا النظام يكون إنتقال ملكية الأسهم وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الجهات المختصة بالدولة.	
خاتم التوثيق	الشاهدان	الأطراف
	-١	-١ -٢ -٣ -٤ -٥ -٦



دولة قطر  
وزارة العدل  
قسم التوثيق

نموذج ت / ٢

محضر توثيق رقم ( )


تاريخ التوثيق	ويجوز رهن الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ويجب التأشير بالرهن على سجلات الأسهم لدى الجهة المختصة.	
الموافق	<u>مادة ١٦</u>	
الرسوم	يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأموال المالية، والجهات الرقابية الأخرى.	
ريال ( ) بالإبصار رقم	<u>مادة ١٧</u>	
بتاريخ / /	لا يجوز الحجز على اموال الشركة إستيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على الأسهم المملوكة للمدين وأرباح هذه الأسهم، كما لا يجوز لورثة المساهم أن يطلبوا الحجز على أموال الشركة، ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة.	
عدد	ويؤشرا بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين وفقا للقانون. وتسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداواتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الشركة.	
أوراق العقد	<u>مادة ١٨</u>	
المرفقات	كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.	
الموتى	يكون لأخر مالك للسهم الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة.	
رئيس مكتب التوثيق	<u>الباب الثالث</u> <u>أحكام خاصة برأس المال</u> <u>مادة ١٩</u>	
	مع مراعاة أحكام المواد من ١٦٩ إلى ١٨٠ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥، يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار داخل وخارج دولة قطر، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه.	
	<u>مادة ٢٠</u>	
	مع مراعاة أحكام المواد من ١٩٠ إلى ٢٠٠ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ يجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبيين القرار مقدار	
الشاهدان	الأطراف	
١-	٢-	١-
٢-	٤-	٣-
	٦-	٥-



قسم التوثيق

نموذج ت / ٢

محضر توثيق رقم ( )

<p>تاريخ التوثيق ١٤ / / الموافق ٢٠٠ / / الرسوم</p>	<p>الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال بهذه الوسيلة. وللجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره. ولا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم كاملة وتتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية: ١. إصدار أسهم جديدة ٢. رسملة الاحتياطي أجزء منه أو الأرباح. ٣. إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة. ٤. تحويل السندات إلى أسهم.</p>
<p>( ) ريال بالإيصال رقم ( ) بتاريخ / / عدد</p>	<p><b>مادة ٢١</b> يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية ويكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ويجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية للغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، على أن يكون هذا التنازل بعد الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.</p>
<p>أوراق العقد ( )</p>	<p>ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية وعلى موقع الشركة الإلكتروني، يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقاله وسعر الأسهم الجديدة.</p>
<p>المرفقات</p>	<p>ويكون توزيع الأسهم على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يتجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم وي طرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام أو يتم التصرف فيه بموافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.</p>
<p>الموثق</p>	<p>وفي حالة زيادة رأس المال برسملة الاحتياطيات القابلة للتوزيع أو الأرباح يتم إصدار أسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملكونه كل منهم من أسهم أو بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأي أعباء مالية.</p>
<p>رئيس مكتب التوثيق</p>	<p><b>مادة ٢٢</b> مع مراعاة أحكام المواد من ٢٠١ إلى ٢٠٤ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ يجوز تخفيض رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع</p>
<p>ختم التوثيق</p> 	<p>الشاهدان</p> <p>١- ٢-</p> <p>الأطراف</p> <p>١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦-</p>



دولة قطر  
وزارة العدل  
قسم التوثيق

نموذج ت / ٢

محضر توثيق رقم ( )

<p>تاريخ التوثيق</p>	<p>تقرير مراقب الحسابات وبشرط الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين :</p>
<p>١٤ / / هـ</p>	<p>- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.</p>
<p>الموافق</p>	<p>- إذا منيت الشركة بخسائر.</p>
<p>٢٠٠ / / م</p>	<p>ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل التالية:</p>
<p>الرسوم</p>	<p>١. تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.</p>
<p>( ) ريال</p>	<p>٢. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.</p>
<p>بالإيصال رقم</p>	<p>٣. شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.</p>
<p>( )</p>	<p>٤. تخفيض القيمة الاسمية للسهم.</p>
<p>بتاريخ / /</p>	<p>ويقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين محليتين يوميتين تكون إحداها على الأقل باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة. وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستون يوماً من تاريخ نشر القرار لتقوم الشركة بالوفاء بالديون الحالة لهم وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.</p>
<p>عدد</p>	<p>إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة وإلغائها، وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع وتنتشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداها على الأقل باللغة العربية. وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قررت الشركة شراؤه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة الزيادة.</p>
<p>أوراق العقد</p>	<p><b>الباب الرابع</b> <b>إدارة الشركة</b></p>
<p>( )</p>	<p><b>مادة ٢٣</b></p>
<p>المرفقات</p>	<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري<sup>١</sup>.</p>
<p>الموتق</p>	<p><b>مادة ٢٤</b></p>
<p>رئيس مكتب التوثيق</p>	<p>يشترط في عضو مجلس الإدارة :</p>
<p>( )</p>	<p>١. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.</p>
<p>ك</p>	<p>٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أوفي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أوفي جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (٢٣٤-٣٣٥) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ أو أن يكون قد قضى بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.</p>
<p>ك</p>	<p>٣. أن يكون مساهماً ومالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن ٧٥،٠% من رأسمالها، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ويجب إخطار الجهات المختصة في الدولة للحجز على هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر حجزها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز</p>
<p>ك</p>	<p><sup>١</sup> تم التعديل باحتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنفذ خارج ٢٠١٦/٣/٧، وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥، وتعليمات مصرف قطر المركزي.</p>
<p>ك</p>	<p></p>
<p>ختم التوثيق</p>	<p>الأطراف</p>
<p>الشاهدان</p>	<p>١- </p>
<p>١- </p>	<p>٣- </p>
<p>٢- </p>	<p>٤- </p>
<p>٢- </p>	<p>٥- </p>

<p>تاريخ التوثيق ١٤ / / هـ الموافق ٢٠٠ / / م</p>	<p>عليها إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من المساهمين الذين يملكون ما لا يزيد عن نسبة ١/٤ بالألف من رأس مال الشركة أو من غير المساهمين. وإذا زالت عن عضو مجلس الإدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.</p>
<p>الرسوم ( ) ريال بالإصل رقم ( ) بتاريخ / /</p>	<p><u>مادة ٢٥</u> تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالإقتراع السري وعند التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح ، ويكون التصويت وفقاً لنظام الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية. ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويبقى مجلس الإدارة الأول قائماً بعمله لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إنتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة إلا إذا قام به عارض يمنع ذلك وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسنولاً قبل الشركة .</p>
<p>عدد أوراق العقد ( )</p>	<p>وفي حال إنتهاء مدة مجلس الإدارة قبل تصديق الجمعية العامة على التقارير المالية للشركة تمتد مدة المجلس إلى تاريخ إنقضاء الجمعية العامة العادية. <u>مادة ٢٦</u></p>
<p>المرفقات</p>	<p>على مجلس الإدارة في أول اجتماع بعد انتخاب أعضائه في كل دورة انتخابية أن ينتخب بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس، وعضواً منتدباً أو أكثر لمدة ثلاث سنوات مدة انتخاب أعضاء المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاتهم ومكافآتهم وحقوقهم وامتيازاتهم المشار إليها بنص المادة (١٢٢) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥. ويكون للعضو أو الأعضاء المنتدبين حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين بحسب قرار المجلس.</p>
<p>الموتى</p>	<p><u>مادة ٢٧</u> رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ويجوز له أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته .</p>
<p>رئيس مكتب التوثيق</p>	<p>ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.</p>
<p>ختم التوثيق</p>	<p>الأطراف</p> <p>١- ( ) ٢- ( ) ٣- ( ) ٤- ( ) ٥- ( ) ٦- ( )</p>



دولة قطر  
وزارة العدل  
قسم التوثيق  
نموذج ث / ٢

محمض توثيق رقم ( )

تاريخ التوثيق	مادة ٢٨	
١٤ / /	إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة شغله من كان حقا أكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس ، فإذا قلم به ماع شغله من كان يليه في الترتيب ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط وفي حالة عدم وجود من يشغل المقعد الشاغر يستمر المجلس بالعدد المتبقي من الأعضاء بشرط ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة .	
الموافق	وإذا بلغت عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس أو قل عدد الأعضاء المتبقين عن خمسة أعضاء فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة للجمعية العامة العادية للانتقاد خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو انخفاض عدد المتبقي منها عن خمسة لإنتخاب من يملأ المراكز الشاغرة .	
الرسوم	ويوزع المجلس العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة وله ان ينيب أحد أعضائه للتقيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة .	
( ) ريال	مادة ٢٩	
بالإيصال رقم	لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال الذي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرض الشركة ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة .	
( )	مادة ٣٠	
بتاريخ / /	يملك حق التوقيع عن الشركة باتفرد كل من رئيس مجلس الإدارة وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لذلك، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن بتفويض من رئيس مجلس الإدارة .	
عدد	ولمجلس الإدارة أن يعين للشركة عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .	
أوراق العقد	مادة ٣١	
( )	يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في دولة قطر .	
المرفقات	ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أو تمثل فيه نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل. ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس .	
الموثق	ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ستة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة. ويجوز للعضو الغائب أن ينيب عنه كتابه غيره من أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو .	
رئيس مكتب التوثيق	وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .	
ختم التوثيق	الشاهدان	الأطراف
	١ -	٢ -
		٣ -
	٢ -	٤ -
		٥ -
		٦ -



تاريخ التوثيق	واستثناء من الأصل يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة ٣٢ من هذا النظام.	
الموافق	وللعرض الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.	
الرسوم	<b>مادة ٣٢</b> تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع كل من هذه المحاضر رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد، والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال السكرتارية المجلس ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفي صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير.	
بالإرسال رقم	ويجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر اجتماعه.	
بتاريخ	<b>مادة ٣٣</b> إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس إعتبر مستقبلا .	
عدد أوراق العقد	<b>مادة ٣٤</b> يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة ، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة.	
المرفقات	وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الإنعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة بتوجيه الدعوة.	
الموتى	<b>مادة ٣٥</b> تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على الأزيد نسبة تلك المكافآت على ( ٥% ) من الربح الصافي بعد خصم الإحتياطات والإستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن ( ٥% ) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين .	
رئيس مكتب التوثيق	<b>مادة ٣٦</b> يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التنفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقا عليها من مراقب حسابات الشركة ، وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية ، و الخطط المستقبلية للسنة القادمة . ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على إجتماع الجمعية العامة ، على أن يعقد هذا الاجتماع خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة.	
قسم التوثيق	الشاهدان	الأطراف
	١-	٢-
	٢-	٤-
	٣-	٥-
	٤-	٦-
	٥-	



دولة قطر  
وزارة العدل  
قسم التوثيق  
نموذج ت / ٢

محضر توثيق رقم ( )



تاريخ التوثيق	مادة ٣٧	
١٤ / / هـ	يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداها علي الأقل باللغة العربية وعلي الموقع الإلكتروني للموقع الإلكتروني للشركة .	
الموافق	ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً علي الأقل، كما يجب أن يشمل علي ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة مع تقرير مراقبي الحسابات. وترسل صورة من الإعلان إلي إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة، في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلي الصحف.	
٢٠٠ / / م	مادة ٣٨	
الرسوم	يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع علي الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:	
( ) ريال	١. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتببات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبديل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت.	
بالإيصال رقم	٢. المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.	
( )	٣. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها علي أعضاء مجلس الإدارة.	
بتاريخ / /	٤. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.	
عدد	٥. العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.	
أوراق العقد	٦. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.	
( )	٧. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.	
المرفقات	ويجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقبي الحسابات يقر فيه أن القروض النقدية أو الإعتمادات والضمانات التي تكون قد قدمت أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية، وقد تمت دون إخلال بأحكام المادة ١١٠ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥.	
الموثق	ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت علي إعدادها.	
رئيس مكتب التوثيق	الباب الخامس الجمعية العامة مادة ٣٩	
	الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ولايجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.	
رقم التوثيق	الشاهدان	الأطراف
	١-	١-
	٢-	٢-
	٣-	٣-
	٤-	٤-
	٥-	٥-



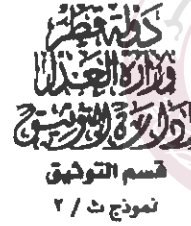


كلمة قطر  
وزارة الاقتصاد  
وزارة التجارة  
قسم التوثيق

نموذج ٢ /

محضر توثيق رقم ( )

تاريخ التوثيق	مادة ٤٠	
١٤ / /	يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.	
الموافق	ويجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في إجتماعها السنوي المسائل الآتية :	
٢٠٠ / /	١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها .	
الرسوم	٢. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.	
( ) ريال	٣. مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده.	
بالإيصال رقم	٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.	
( )	٥. النظر في إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأته.	
بتاريخ / /	٦. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.	
عدد	٧. إبتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاء.	
أوراق العقد	وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ١٠% من رأس المال، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، يقتصر جدول الأعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب.	
( ) المرفقات	مادة ٤١	
الموافق	مع مراعاة أحكام المادتين ١٢٤ و ١٢٥ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ تتعدد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة وفي المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويجب أن يكون الانعقاد خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.	
رئيس مكتب التوثيق	ويجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والملخص وأيضاً عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين يوميتين محلّيتين تكون إحداها على الأقل باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وتقدم نسخة من هذه الوثائق للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة قبل النشر لتحديد آلية وطريقة النشر.	
ختم التوثيق	على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب إليه ذلك مراقب الحسابات، فإذا لم يتم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، جاز لمراقب الحسابات توجيه الدعوة مباشرة بعد موافقة الإدارة، ويجب على الإدارة أن تبت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه.	
الشاهدان	ويتعين على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا يقل عن (١٠%) من رأس المال، ولأسباب جدية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وإلا قامت الإدارة بالموافقة على طلب هؤلاء المساهمين بتوجيه الدعوة على نفقة الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب، ويقتصر جدول الأعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب.	
الأطراف	١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦-	١- ٢-
ختم التوثيق	١- ٢-	١- ٢-



محضر توثيق رقم ( )

<p>تاريخ التوثيق ١٤ / / الموافق ٢٠٠ / /</p>	<p><b>مادة ٤٢</b> إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الحالات التالية: ١. إذا مضى ثلاثون يوماً على الموعد المحدد في المادة ٤٢ من هذا النظام دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد. ٢. إذا مضى شهرين على بلوغ عدد مقاعد المجلس الشاغرة ربع مقاعد المجلس أو نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد. ٣. إذا طلب عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ١٠% من رأس المال دعوة الجمعية العامة للانعقاد لأسباب جدية ولم يتم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب إليه. ٤. إذا تبين لها وقوع مخالفات للقانون أو لهذا النظام، أو وقوع خلل جسيم في إدارة الشركة. وتتبع في هذه الحالات جميع الإجراءات المقررة للجمعية العامة وتلتزم الشركة بجميع المصروفات.</p>	
<p>الرسوم ( ) ريال بالإيصال رقم ( ) بتاريخ / /</p>	<p><b>مادة ٤٣</b> ١. لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. ٢. يمثل القصر والمحجور عليهم الناخبون عنهم قانوناً. ٣. يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة. ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه. ٤. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ٥% من أسهم رأس مال الشركة. ٥. وفيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز ٢٥% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.</p>	
<p>عدد أوراق العقد ( )</p>	<p><b>مادة ٤٤</b> مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٣٧ من قانون الشركات التجارية تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمر الآتي: ١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة، ويجب أن يتضمن التقرير شرحاً وافياً لبنود الإيرادات والمصروفات وبيانات تفصيلية بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة وتعيين تاريخ صرفها. ٢. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة. ٣. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، وإعتماد الأرباح التي يجب توزيعها. ٤. مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده. ٥. النظر في إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة.</p>	
<p>المرفقات</p>	<p>رئيس مكتب التوثيق</p>	
<p>الموثق</p>	<p>ختم التوثيق</p>	
<p>ختم التوثيق</p>	<p>الشاهدان -١ -٢</p>	<p>الأطراف -١ -٢ -٣ -٤ -٥ -٦</p>



دولة قطر  
وزارة العدل  
القسم التوثيق

نموذج ت / ٢

محضر توثيق رقم ( )

تاريخ التوثيق	٦. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية التالية ، ما لم يكن معينا في النظام الأساسي للشركة.	
١٤ / /	٧. بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لإتخاذ قرار فيه ، ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.	
الموافق	وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون ١٠% من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال ، وجب على مجلس الإدارة إدراجها ، وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل في الاجتماع.	
٢٠٠ / /	<b>مادة ٤٥</b>	
الرسوم	يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتديه مجلس الإدارة لذلك، ويرشح الرئيس مقررا للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم.	
( ) ريال	وفي حال تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيسا لهذا الاجتماع كما تعين الجمعية مقررا للاجتماع. وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.	
بالإيصال رقم	<b>مادة ٤٦</b>	
( )	يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي.	
بتاريخ / /	١. توجيه الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة أيام على الأقل.	
عدد	٢. حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداها باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق المالي وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وفقا لأحكام المادة ١٢١ من قانون الشركات التجارية ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	
أوراق العقد	٣. حضور مراقب حسابات الشركة.	
( )	وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.	
المرفقات	<b>مادة ٤٧</b>	
الموتق	يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالتقدير الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر .	
رئيس مكتب التوثيق	وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العامة إذا رأي أن الرد على سؤاله غير كاف ، ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ .	
ختم التوثيق	الشاهدان	الأطراف
	١-	١-
	٢-	٢-
		٣-
		٤-
		٥-
		٦-



دولة قطر  
وزارة العدل  
القسم التوثيق  
نموذج ث / ٢

محضر توثيق رقم ( )

تاريخ التوثيق	مادة ٤٨	
١٤ / / هـ	تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالإقتراع السري، وعند التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح ويكون التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، وفق نظام الحوكمة التي تضعها الهيئة.	
الموافق	وفي حالة إنتهاء مدة مجلس الإدارة قبل تصديق الجمعية العامة على التقارير المالية للشركة، تمتد مدة المجلس إلى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية.	
٢٠٠ / / م	مادة ٤٩	
الرسوم	القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها. وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لإدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.	
( ) ريال	مادة ٥٠	
بالإبصال رقم	يحرر محضر بإجتماع الجمعية العامة مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين لهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالإناابة، وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها وأخالفتها ، وخلاصة وأفية للمناقشات التي دارت في الإجتماع ويوقع المحضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامعوا الأصوات ومراقبو الحسابات ، ويكون الموقعون على محضر الإجتماع مسئولين عن صحة البيانات الواردة فيه .	
( )	مادة ٥١	
بتاريخ / /	تدون محاضر إجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص. وتسري علي سجلات ومحاضر إجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر إجتماعات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة ١٠٦ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٥.	
عسد	ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة للشركة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد و التجارة خلال سبعة أيام طي الأكثر من تاريخ إنعقاد الجمعية.	
أوراق العقد	مادة ٥٢	
( )	للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوي المسئولية عليهم ، ويكون قرارها صحيحاً متي وافق عليه المساهمون أو الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس. ولا يجوز إعادة إنتخاب الأعضاء المعزولين في مجلس الإدارة قبل إنتضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.	
المرفقات	رئيس مكتب التوثيق	
الموثق	رئيس مكتب التوثيق	
الشاهدان	الأطراف	
١ -	١ -	
٢ -	٢ -	
٣ -	٣ -	
٤ -	٤ -	
٥ -	٥ -	
٦ -	٦ -	



دولة قطر  
وزارة العدل  
وزارة التجارة  
قسم التوثيق

نموذج ت / ٢

محضر توثيق رقم ( )

تاريخ التوثيق	<b>الباب السادس</b> <b>الجمعية العامة غير العادية</b>	
١٤ / / هـ	<b>مادة ٥٣</b>	
الموافق	تتعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ٢٥% من رأس مال الشركة.	
٢٠٠ / / م	فإذا لم يتم المجلس بتوجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب جاز للطالبين أن يقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.	
الرسوم	<b>مادة ٥٤</b>	
( ) ريال	لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.	
بالإيصال رقم	وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها أو الاستحواذ عليها أو بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر، فيشترط لصحته أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.	
( )	وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة.	
بتاريخ / /	<b>مادة ٥٥</b>	
عسدد	لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:	
أوراق العقد	١. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.	
( )	٢. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.	
المرفقات	٣. تمديد مدة الشركة.	
	٤. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها.	
الموثق	٥. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. أما بيع مكتب أو فرع أو جزء من المشروع أو التصرف فيه بأي وجه آخر فلا يشترط اتخاذ قرار في شأنه من الجمعية العامة غير العادية.	
رئيس مكتب التوثيق	ويجب أو يوشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.	
	ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في دولة قطر إلى دولة أخرى.	
ختم التوثيق	الشاهدان	الأطراف
	-١	-١
		-٢
	-٢	-٤
		-٥




دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

قسم التوثيق

نموذج ت / ٢

محضر توثيق رقم ( )

<p>تاريخ التوثيق ١٤ / / الموافق</p>	<p><u>مادة ٥٦</u> فيما لم يرد فيه نص خاص تسري على الجمعية العامة غير العادية ذات الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة بما لا يتعارض مع طبيعتها .</p>						
<p>الرسوم ٢٠٠ / / ( ) ريال بالإبصال رقم ( ) بتاريخ / / عدد أوراق العقد ( )</p>	<p><u>الباب المسابع</u> <u>مراقبو الحسابات</u> <u>مادة ٥٧</u> يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن. ويشترط في مراقب الحسابات أن يكون اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل. ولا يجوز لمراقب حسابات الشركة أن يكون عضوا بمجلس إدارتها أو الإمتثال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها كما لا يجوز له أن يكون شريكا أو وكلا أو موظفا لدى أحد مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو من نوي قرياهم حتى الدرجة الرابعة. ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف ذلك.</p>						
<p>المرافقات</p>	<p><u>مادة ٥٨</u> يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. تدقيق حسابات الشركة وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.</li> <li>٢. فحص ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.</li> <li>٣. ملاحظة تطبيق القاتون و النظم الأساسي للشركة.</li> <li>٤. فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملائمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.</li> <li>٥. التحقق من موجودات الشركة وملكيته لها والتأكد من قانونية الإلتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.</li> <li>٦. الإطلاع على قرارات مجلس الإدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.</li> <li>٧. أي واجبات أخرى يتعين على مراقب الحسابات القيام بها بموجب قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والأصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.</li> </ol>						
<p>الموثق رئيس مكتب التوثيق</p>	<p><u>مادة ٥٩</u> يقدم مراقب الحسابات للجمعية العامة تقريرا خطيا عن مهمته وفقا لأحكام المادة ١٤٥ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥، وعليه أو من ينتدبه أن يتلو التقرير أمام الجمعية العامة، ويرسل مراقب الحسابات نسخة من هذا التقرير إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة</p>						
<p>ختم التوثيق</p>	<p>الشاهدان</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="692 1827 952 1951"> <p>الأطراف</p> </td> <td data-bbox="952 1827 1336 1951"> <p>١- </p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1951 952 2018"> <p>٢- </p> </td> <td data-bbox="952 1951 1336 2018"> <p>٣- </p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 2018 952 2103"> <p>٤- </p> </td> <td data-bbox="952 2018 1336 2103"> <p>٥- </p> </td> </tr> </table>	<p>الأطراف</p>	<p>١- </p>	<p>٢- </p>	<p>٣- </p>	<p>٤- </p>	<p>٥- </p>
<p>الأطراف</p>	<p>١- </p>						
<p>٢- </p>	<p>٣- </p>						
<p>٤- </p>	<p>٥- </p>						

تاريخ التوثيق ١٤ / / هـ	الاقتصاد والتجارة ويجب أن يكون التقرير مشتملا على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥.	
الموافق ٢٠٠ / / م	<u>مادة ٦٠</u>	
الرسوم ( ) ريال	إذا تعذر على مراقب الحسابات القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب أحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام، فعليه قبل الاعتذار عن عدم القيام بتدقيق الحسابات أن يقدم تقريرا خطيا لإدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ونسخة منه لمجلس الإدارة يتضمن الأسباب التي تعرقل أعماله أو تحول دون قيامه بها، وإذا تعذر على الوزارة معالجة هذه الأسباب مع مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها لتقرير مراقب الحسابات دعت إلى عقد الجمعية العامة وعرضت الأمر عليها. وفي حال توصلت وزارة الاقتصاد والتجارة لمعالجة هذه الأسباب يتم تضمين المسائل التي استند إليها مراقب الحسابات في طلب الاعتذار في التقرير السنوي للشركة.	
بالإيصال رقم ( )	<u>مادة ٦١</u>	
بتاريخ / /	إذا كان للشركة مراقبان للحسابات أو أكثر، وجب أن يقدموا تقريرا واحدا ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة وإذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة دون الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلا.	
عدد أوراق العقد ( )	ويكون مراقب الحسابات مسؤولا عن صحة للبيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين عن أعمال الرقابة بالتضامن. ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.	
المرفقات	<u>مادة ٦٢</u>	
الموثق	يحظر على مراقب الحسابات وعلى موظفيه المضاربه في أسهم الشركة التي يتدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلا وجب عزله مع مساءلته كما يسأل عن التعويض عن أي ضرر يترتب على مخالفة هذا الحظر.	
رئيس مكتب التوثيق	ويجب على مراقب الحسابات المحافظة على أسرار الشركة، ولا يجوز له أن يفضي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير بما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإلا وجب عزله فضلا عن مساءلته.	
	ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الخطأ الذي وقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن. ولا تسمع دعوى المسؤولية المذكورة في الفقرة السابقة بعد سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقرير مراقب الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب يكون جريمة جنائية فتظل دعوى المسؤولية قائمة طول مدة قيام الدعوى الجنائية.	
ختم التوثيق	الشاهدان	الأطراف
	١ -	١ - 
		٣ -
	٢ -	٥ -



دولة قطر  
وزارة العدل  
قسم التوثيق  
نموذج ت / ٢

محضر توثيق رقم ( )

تاريخ التوثيق		
١٤ / /		
الموافق		
٢٠٠ / / م		
الرسوم		
( ) ريال		
بالإصل رقم		
( )		
بتاريخ / /		
عدد		
أوراق العقد		
( )		
المرفقات		
الموثق		
رئيس مكتب التوثيق		
شاهدان	الأطراف	
١-	٢-	١-
٢-	٤-	٣-
	٦-	٥-

**الباب الثامن**  
**مالية الشركة**  
**مادة ٦٣**

السنة المالية للشركة منتها إثني عشر شهراً ، وتبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى ٣١ ديسمبر من السنة التالية.

**مادة ٦٤**

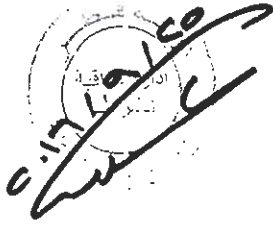
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل، ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء. ويجب نشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.

**مادة ٦٥**

توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:

١. يقطع سنوياً ١٠% من صافي أرباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة للمساهمين وقف هذا الاقتطاع متى بلغ هذا الاحتياطي (١٠٠%) من مقدار رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
٢. والاحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إلا في الحالات التي أجازها قانون الشركات التجارية القطري، وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.
٣. يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري. ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجهه التي تقررها الجمعية العامة.
٤. يقطع جزء من الأرباح تحده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
٥. يقطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لإصلاح أو شراء المواد والألات اللازمة للشركة، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
٦. يخصص مالا يزيد عن ٥% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية والربح المخصص للمساهمين وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

<p>تاريخ التوثيق ١٤ / / ٢٠١٤م</p> <p>الموافق ٢٠٠ / / ٢٠١٤م</p>	<p>٧. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة التالية، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.</p> <p><u>مادة ٦٦</u></p> <p>يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.</p>
<p>الرسوم ( ) ريال</p> <p>بالإيصال رقم ( )</p> <p>بتاريخ / / عدد</p>	<p><u>الباب التاسع</u> <u>انقضاء الشركة وتصفياتها</u> <u>مادة ٦٧</u></p> <p>تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:</p> <p>١. انتهاء المدة المحددة لها في عقد التأسيس والنظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة في أي منهما.</p> <p>٢. انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.</p> <p>٣. إنتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً إلا إذا قامت الشركة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الانتقال بالتحويل إلى نوع آخر من الشركات أو تمت زيادة عدد المساهمين إلى الحد الأدنى.</p> <p>٤. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي منه استثماراً مجدياً.</p> <p>٥. اندماج الشركة في شركة أخرى.</p> <p>٦. حل الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية إذا ما بلغت الخسائر نصف رأس المال وفقاً لأحكام المادة ٢٩٥ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥.</p> <p>٧. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.</p>
<p>أوراق العقد ( )</p>	<p>إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة وإذا لم يتم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب جاز لكل مساهم أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.</p>
<p>المرفقات</p>	<p>١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧.</p>
<p>الموثق</p>	<p>رئيس مكتب التوثيق</p>
<p>رئيس مكتب التوثيق</p>	<p>الأطراف</p> <p>١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦-</p>
<p>مكتب التوثيق</p>	<p>الشاهدان</p> <p>١- ٢-</p>



دولة قطر  
وزارة العدل  
إدارة التوثيق

قسم التوثيق  
نموذج ث / ٢

محضر توثيق رقم ( )

مادة ٦٨

تجري تصفية الشركة بعد انقضاءها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد ٣٠٤ وما بعدها من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥.

مادة ٦٩

تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له.

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

محضر توثيق

أنه في يوم الخميس الموافق ١٧/١١/٢٠١٦م بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا محمد بن محمد بن جبر آل ثاني حضر الأشخاص الموقعين أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم ولم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوتهم عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا عليه أمامي.

إن إدارة التوثيق غير مسؤولة عن محتويات هذا المحرر ولا عن الإلتزامات الناشئة عنه.



الشاهد الأول: .....  
الاسم: .....  
الجنسية: .....  
بطاقة شخصية رقم: .....  
التوقيع: .....

الشاهد الثاني: .....  
الاسم: .....  
الجنسية: .....  
بطاقة شخصية رقم: .....  
التوقيع: .....