



النظام الأساسي المعدل لشركة بنك الدوحة (شركة مساهمة عامة قطرية)



تاريخ التوثيق ١٤ / /	النظام الأساسي المعدل والموثق برقم (٢٠٢٥/٨٩٥٨٩) لشركة بنك الدوحة شركة مساهمة عامة قطرية
الموافق ٢٠٠ / / م	الباب الأول تأسيس الشركة وغرضها
الرسوم	مادة ١
() ريال	تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأحكام عقد التأسيس لشركة مساهمة عامة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً 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 وتعديلاته، وتعليمات الحوكمة في البنوك الصادرة عن السادة / مصرف قطر المركزي وتعديلاتها، ونظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن السادة / هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥.
بالإيصال رقم ()	مادة ٢
بتاريخ / /	اسم الشركة " بنك الدوحة " (ش.م.ع.ق) شركة مساهمة عامة قطرية.
عدد	مادة ٣
أوراق العقد ()	١. غرض الشركة هو القيام لحسابها أو لحساب الغير بجميع الأعمال والخدمات المصرفية داخل وخارج دولة قطر، بما في ذلك ما يتفرع عن الأعمال المصرفية وفي أي مكان تمارس فيه الشركة نشاطها طبقاً للقانون والأنظمة المقررة ووفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:-
المرفقات	أ. قبول الودائع، وفتح الحسابات، وإصدار والاشتراك في إصدار بطاقات الإنتمان، وأعمال الخصم، والتسليف والإقراض والاقتراض.
الموثق	ب. التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
رئيس مكتب التوثيق	ج. الاكتتاب في أسهم الشركات.
	د. أعمال القطع والعمولة وتعاملات الصرف الأجنبي من بيع وشراء وعقود المشتقات المالية للبنك والعملاء.
	١ - تم تعديل المادة (١) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٢.
خاتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice دولة قطر • State of Qatar	الشاهدان
إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣٠	١ -
	٢ -
	٣ -
	٤ -
	٥ -



وزارة العدل
Ministry of Justice
State of Qatar - قطر



وزارة العدل
Ministry of Justice
State of Qatar - قطر

تاريخ التوثيق	هـ. تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح الاعتمادات المستندية وتسديدها.
الموافق	و. الكفالات والرهون العقارية والحيازية. وتملك العقارات والمنشآت والأموال المنقولة وغير المنقولة بما يتوافق مع تعليمات الجهات الرقابية وجميع الحقوق والامتيازات وفقاً لطبيعة عمل الشركة، وتسجيل ذلك بإسمها وإدارتها واستثمارها بشكل مباشر أو غير مباشر.
الرسوم	ز. تسويق المنتجات التأمينية.
ريال ()	ح. إصدار السندات وفق شروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.
بالإيصال رقم	ط. إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقاً لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.
بشاريخ / /	ي. تجارة الذهب والمعادن الثمينة.
عدد	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. ^٢
أوراق العقد	مادة ٤
المرفقات	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.
الموثق	مادة ٥
رئيس مكتب التوثيق	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.
	مادة ٦
	رأس مال الشركة مبلغ (٣,١٠٠,٤٦٧,٠٢٠) ريال قطري (ثلاثة مليارات ومائة مليون وأربعمائة وسبعة وستون ألفاً وعشرون ريالاً قطرياً) موزعة على (٣,١٠٠,٤٦٧,٠٢٠) (ثلاثة مليارات ومائة مليون وأربعمائة وسبعة وستون ألفاً وعشرون) سهماً عانياً إسمياً. قيمة كل سهم (١) ريال قطري (١) ريال قطري واحد. ^٣
	^١ تم تعديل المادة (٣) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للمعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٥.
	^٢ تم تعديل المادة (٣) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للمعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٢.
	^٣ تم تعديل المادة (٦) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للمعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٦.
خاتم التوثيق	الشاهدان
وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - قطر	١- ٢- ٣- ٤- ٥-
إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣	



وزارة العدل
Ministry of Justice
دولة قطر - State of Qatar



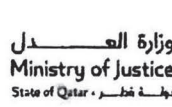
وزارة العدل
Ministry of Justice
دولة قطر - State of Qatar

تاريخ التوثيق	١٤ / /	مادة ٧	اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عندها (٣٠,٠٠٠) 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 اكتتبوا 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.
الموافق	٢٠٠ / / م	الباب الثاني أسهم الشركة	
الرسوم	() ريال	مادة ٨	تكون أسهم الشركة اسمية وتدفع قيمتها نقدا دفعة واحدة.
بالإيصال رقم	()	مادة ٩	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 الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
بتاريخ	١ / /	مادة ١٠	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.
عدد	أوراق العقد	مادة ١١	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.
المرفقات	()		
الموثق	رئيس مكتب التوثيق		
الشاهدان	١ - ٢		
خاتم التوثيق	وزارة العدل Ministry of Justice دولة قطر - State of Qatar إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣		



تاريخ التوثيق ١٤ / /	مادة ١٢ لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
الموافق ٢٠٠ / / م	مادة ١٣ تحتفظ الشركة بالبيانات التي تحصل عليها من الجهات المختصة بالدولة عن تداول أسهمها وما يمتلكه كل مساهم. ويطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم وما يملكه كل منهم ، ولا يجوز لأي شخص طلب الإطلاع على سجل المساهمين في الشركة أو طلب نسخة منه لأي غرض ، وللمساهمين فقط الإطلاع على نسبة مساهمتهم في سجل المساهمين وفقاً لإجراءات شركة إيداع. وفي جميع الأحوال يحظر استعمال أي معلومات أو بيانات خاصة بسجل المساهمين في غير الأغراض المخصصة لها (توزيع الأرباح أو انعقاد الجمعية العامة). ^١
الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ / / عدد	مادة ١٤ أولاً:- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من ٥٪ من أسهم البنك. ويجوز بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي أن تصل النسبة إلى ١٠٪ وذلك وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي. أ- ويقصد بالتملك غير المباشر " تملك الأشخاص المترابطة اقتصادياً أو قانونياً لأسهم البنك. سواء كان هؤلاء الأشخاص أشخاصاً طبيعيين أو معنويين. وسواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة". ب- ويقصد بالملكية أو الإدارة المشتركة كل ارتباط اقتصادي أو قانوني عن طريق الملكية أو الإدارة، ويكون تحديد ما يعتبر من قبيل الملكية والإدارة المشتركة وفقاً لما ورد أو يرد من قرارات وتعليمات مصرف قطر المركزي. ج- ويقصد بالمصالح المتداخلة كل مصلحة أو علاقة تسمح بسيطرة شخص على شخص آخر أو ممارسة نفوذ مؤثر عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، أو تحالف مجموعة من الأشخاص، وفقاً لما ورد أو يرد في قرارات أو تعليمات مصرف قطر المركزي.
أوراق العقد () المرفقات	
الموثق 	
رئيس مكتب التوثيق	
خاتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice دولة قطر • دولة قطر إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣	الشاهدان ١- ٢- ٣- ٤- ٥-

^١ تم تعديل المادة (١٣) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٢.



تاريخ التوثيق ١٤ / /	ثانياً: - ويستثنى من أحكام الحد الأقصى للملك ما تملكه الدولة أو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة.
الموافق ٢٠٠ / / م	وفي حال تجاوز ملكية الشخص الواحد بشكل مباشر أو غير مباشر النسبة المحددة بأي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب. وجب عليه التصرف في الزيادة تصرفاً نقلاً للملكية، ولا يجوز للشخص الطبيعي/ المعنوي/ صناديق الاستثمار الاستفادة من مقدار تجاوز الحد الأقصى في الملكية وفقاً لهذا النظام فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة أو في إدارة البنك.
الرسوم () ريال	ومع مراعاة أحكام هذا النظام وتشريعات دولة قطر خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته، والقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٩ بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. يجوز للمستثمر غير القطري تملك حتى نسبة (١٠٠٪) من رأس مال البنك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
بالتاريخ عدد	مادة ١٥
أوراق العقد ()	مع مراعاة أحكام المادة ١٤ من هذا النظام يكون انتقال ملكية الأسهم وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الجهات المختصة بالدولة.
المرفقات	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.
الموثق عبدالله	مادة ١٦
رئيس مكتب التوثيق	يجوز للشركة شراء أسهمها، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية، والجهات الرقابية الأخرى والتشريعات ذات الصلة. ويحظر تملك أسهم الشركة من قبل أي شركة تابعة لها. مع الالتزام بقرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم ((٧)) لسنة ٢٠٢٤ بشأن ضوابط وإجراءات شراء المؤسسة المالية نسبة من أسهمها.
	٥ - تم تعديل المادة (١٤) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٥.
	٦ - تم تعديل الفقرة الأخيرة باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣.
	٧ - تم تعديل المادة (١٦) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣.
	٨ - تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥.
خاتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - دولة قطر	الشاهدان
إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣	١ -
	٢ -
	٣ -
	٤ -
	٥ -



وزارة العدل
Ministry of Justice
دولة قطر • State of Qatar



دولة قطر
Ministry of Justice
State of Qatar

تاريخ التوثيق ١٤ / / الموافق ٢٠٠ / / م	مادة ١٧ لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء 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 بأي طريقة كانت في إدارة الشركة.
الرسوم () ريال بالتفصيل رقم ()	ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة ببيع الأسهم في سجل المساهمين وفقا للقانون. وتسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوز 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.
بتاريخ عدد أوراق العقد ()	مادة ١٨ كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد. يكون لأخر مالك للسهم الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة.
المرفقات	الباب الثالث أحكام خاصة برأس المال
الموثق ١٤ / /	مادة ١٩ مع مراعاة أحكام المواد من ١٦٩ إلى ١٨٠ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته، يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة بقيمة متساوية لكل إصدار داخل وخارج دولة قطر، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه.
رئيس مكتب التوثيق	مادة ٢٠ مع مراعاة أحكام المواد من ١٩٠ إلى ٢٠٠ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته يجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة إدارة شؤون الشركات بوزارة
ختم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice دولة قطر • State of Qatar إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣ •	الشاهدان ١ - ٢ - الأطراف ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ -



وزارة العدل
Ministry of Justice
دولة قطر - State of Qatar



تاريخ التوثيق ١٤ / /	التجارة والصناعة، ويبين القرار مقدار 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
الموافق ٢٠٠ / /	وتتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
الرسوم () ريال	١. إصدار أسهم جديدة.
بالإيصال رقم ()	٢. رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح.
بتاريخ / /	٣. إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.
عدد أوراق العقد ()	٤. تحويل السندات إلى أسهم.
المرفقات ()	مادة ٢١
الموثق عبدالله	يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية ويكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ويجوز 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 شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
رئيس مكتب التوثيق	وتستثنى من حكم الفقرة السابقة الأسهم الجديدة في رأس مال الشركة التي يتم إصدارها مقابل حصص عينية، على أن تسري بشأنها أحكام الجمعية العامة غير العادية المنصوص عليها في المادة (١٣٩) من قانون الشركة التجارية.
	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 وإغلاقه وسعر الأسهم الجديدة.
	ويكون توزيع الأسهم على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يتجاوز ذلك ما يطلبه 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 شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
	وفي حالة زيادة رأس المال برسملة الاحتياطيات القابلة للتوزيع أو الأرباح يتم إصدار أسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم أو بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأي أعباء مالية.
	٧ - تم تعديل المادة (٢١) اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣.
خاتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice دولة قطر - State of Qatar إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣	الشاهدان ١- ٢- ٣- ٤- ٥-



تاريخ التوثيق	مادة ٢٢
١٤ / / الموافق ٢٠٠ / / م	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 تقرير مدقق الحسابات وبشرط الحصول على موافقة إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ / /	- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة. - إذا منيت الشركة بخسائر. ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل التالية: ١. تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها. ٢. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة. ٣. شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه. ٤. تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
عدد أوراق العقد ()	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 الحالية لهم وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.
المرفقات	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.
الموثق عبدالله	الباب الرابع إدارة الشركة مادة ٢٣
رئيس مكتب التوثيق	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (١١) إحدى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي على أن يراعى في ذلك الالتزام بقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته، والقوانين ذات الصلة وتعليمات الحوكمة الصادرة من السادة / مصرف قطر المركزي، والسادة / هيئة قطر للأسواق المالية خاصة الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس
خاتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - دولة قطر إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣	الشاهدان ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ -



وزارة العدل
Ministry of Justice
State of Qatar - قطر



وزارة العدل
Ministry of Justice
State of Qatar - قطر

تاريخ التوثيق	الإدارة والأعضاء المستقلين منهم وإجراءات ترشحهم، والالتزام كذلك بأي تعديلات تطرأ على هذه القوانين والنظم والتعليمات وأي ملحقات تلحق بها.
الموافق	"تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين - المقبولين والمرفوضين - لعضوية المجلس إلى السادة / مصرف قطر المركزي و السادة / هيئة قطر للأسواق المالية قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس ثلاثين يوماً على الأقل قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة المحددة لانتخاب المجلس، مرفقاً بها توصيات لجنة الترشيحات المعتمدة من قبل المجلس، وصورة من مستندات الترشيح مكتملة.
الرسوم	"يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وأن يكون ثلاثة منهم على الأقل أعضاء مستقلين، ويجب أن يكون العضو المستقل مستوفياً جميع الشروط المحددة بتعليمات الحوكمة الصادرة عن السادة / مصرف قطر المركزي و السادة / هيئة قطر للأسواق المالية، والشروط المنصوص عليها في سياسة وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية بالبنك وآخر لتمثيل العاملين به. ويجب أن يكون لعضو مجلس الإدارة عنوان دائم في دولة قطر. ^٨
رئيل ()	
بإيصال رقم ()	
بتاريخ / /	
عدد	
أوراق العقد ()	
المرفقات	
الموثق	
رئيس مكتب التوثيق	
خاتم التوثيق	
الشاهدان	
الأطراف	

مادة ٢٤

يشترط في عضو مجلس الإدارة، ومن يمثله إذا كان العضو شخصاً معنوياً أن يكون مستوفياً متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ((١١)) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وتعليمات الحوكمة الصادرة عن السادة مصرف قطر المركزي والشروط المنصوص عليها في سياسة الترشيح لعضوية المجلس وإجراءات الانتخاب المعتمدة من الجمعية العامة ومن هذه المتطلبات والشروط ما يلي:

١. ألا يقل عمر الشخص الطبيعي أو الشخص الطبيعي الممثل لشخص معنوي في تاريخ تقديم طلب الترشح عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة ٤٠ من القانون رقم ((٨)) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة

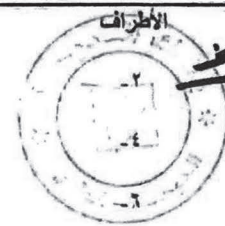
٨ - تم تعديل المادة (٢٣) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المعقود بتاريخ ٢٠١٦/٣/٦.
- تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المعقود بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣.
- تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المعقود بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٤.
- تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المعقود بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٢.



الشاهدان

-١

-٢



-١

-٣

-٥



تاريخ التوثيق	١٤ / / هـ
الموافق	٢٠٠ / / م
الرسوم	() ريال بالإيصال رقم () بتاريخ / /
عدد	أوراق العقد ()
المرفقات	
الموثق	مستند
رئيس مكتب التوثيق	
الشاهدان	الأطراف
١ -	١ -
٢ -	٢ -
	٣ -
	٤ -
	٥ -

قطر للأسواق المالية، والمادتين (٣٣٤-٣٣٥) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ أو أن يكون ممنوعاً من مزاوله أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥) فقرة (١٢) من القانون المشار إليه، وألا يكون عضو مجلس الإدارة قد أدين بالجرائم المشار إليها في المادتين (٢٠٤) و (١٢٠٦) من قانون السادة / مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢، وعليه تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك صادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.

٣. ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو تعثره في سداد ديونه وتسبب في خسائر للمؤسسات المالية أو الشركات أو سبق عزله من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر للأسواق المالية، أو أية جهة رقابية أو إشرافية أخرى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وللجنة الترشيحات النظر في ظروف رد الاعتبار عند تقييم طلب الترشح.

٤. ألا يكون من عملاء البنك الذين تم تصنيف حساباتهم لعدم الوفاء بالتزاماتهم ولا كفيلاً لأي حساب من هذه الحسابات، وإذا كان شخصاً معنوياً يمتد هذا المنع للشركاء والمدراء والكفلاء، ويظل أثر هذا الشرط حتى سداد جميع التزامات الحسابات المتعثرة.

٥. ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو أحد المدراء أو المطلعين في أي من البنوك أو المؤسسات المالية التي تمارس نشاط متجانس، وألا يكون هناك تضارب في المصالح يؤثر على حياديته واستقلاليته ويسرى ذات الشرط على الشخص المعنوي والشركاء فيه والمدراء ومن يمثله في المجلس، كما يشترط فيمن يمثل الشخص المعنوي أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري عند تقديم طلب الترشح.

٦. ألا يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة له مصالح متداخلة أو ارتباط اقتصادي أو قانوني بمرشح آخر لعضوية مجلس الإدارة، كما يشترط ألا يكون المستفيد الحقيقي في الشخص المعنوي شخص واحد لأكثر من مرشح للعضوية.

٧. باستثناء الأعضاء المستقلين والأعضاء الممثلين للعاملين بالشركة يشترط أن يكون العضو مساهماً ومالكاً لعدد من أسهم الشركة، لا يقل عن ((٠,٧٥٪)) 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 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 للأقلية ممن يملك أقل من ((١٠,٠٠٠)) سهم من أسهم البنك ترشيح أي منهم لعضوية مجلس الإدارة ليكون ممثلاً للأقلية على أن تكون ملكيتهم مجتمعة ((٠,٧٥٪)) على الأقل من رأس المال، نسبة التملك المطلوبة للترشح للعضوية، على أن تحتجز لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.





تاريخ التوثيق	٨ / / ١٤٤٥ هـ
الموافق	٢٠٠٠ / / ٢٠٠٠
الرسوم	() ريال
بالإيصال رقم	()
بتاريخ	عدد
أوراق العقد	()
المرفقات	
الموثق	رئيس مكتب التوثيق
الشاهدان	الأطراف
١ -	١ -
٢ -	٢ -
٣ -	٣ -
٤ -	٤ -
٥ -	٥ -





وزارة العدل
Ministry of Justice
 دولة قطر - State of Qatar



تاريخ التوثيق	٥ - ألا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك.
١٤ / /	٦ - ألا يعمل أو سبق له العمل هو أي من أقاربه من الدرجة الأولى لدى البنك ومجموعته خلال السنوات الخمس السابقة.
الموافق	٧ - أن يكون لديه مؤهل جامعي وخبره ملائمة لا تقل عن خمس سنوات في المجالات المالية أو المتخصصة في أعمال البنوك.
٢٠٠ / / م	٨ - يشترط أن يكون المرشح كعضو مستقل شخص طبيعي من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية والمصرفية أو القانونية. ولا يجوز أن يكون العضو المستقل شخص معنوي.
الرسوم	٩ - ألا تتعدى فترة العضوية للعضو المستقل فترتين ((دورتين)) للمجلس، وتعتبر الفترة التي خدمها العضو المستقل فترة كاملة، حتى لو لم يستوف مدة الثلاث سنوات لأي سبب، أو تم انتخابه ليستكمل مدة سلفه.
() ريال	ويقوم 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.
بالإيصال رقم	في حال فشل عضو المجلس في الوفاء بمسؤولياته أو تبين وجود أي تضارب في المصالح يؤثر على استقلاليته، يجب على مجلس الإدارة أن يتخذ الإجراء القانوني اللازم بما في ذلك إمكانية إسقاط عضويته وترشيح بديلا له. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من شروط التأهيل المبينة أعلاه زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.
بتاريخ / /	وفي جميع الأحوال، يحرص المجلس على أن يضم أعضاء من نطاق واسع من التخصصات والمهارات بحيث تتوافر بشكل جماعي المعرفة والخبرة المناسبة لكافة أنشطة الشركة، والتخطيط الاستراتيجي، والاتصال والتواصل والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وفهم للتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية، والدولية، والبيئة القانونية، والرقابية. ويتعين على المجلس عند تحديد أعضاء ولجانته المختلفة التحقق من أهليتهم لشغل هذه المناصب وقدرتهم على تخصيص الوقت والجهد اللازمين للوفاء بمسؤولياتهم، ولا يجوز أن يكون رئيس المجلس من الأعضاء التنفيذيين أو يمارس أي مهام تنفيذية في البنك أو يشارك في أي من لجان المجلس.
عدد	** ويكون إصدار كتاب من البنك لغرض استصدار شهادة حسن السيرة والسلوك لراغب الترشح لعضوية المجلس مشروطاً بتقديم طلب الترشح مرفقاً به البيانات والمستندات المطلوبة قبل إصدار هذا الكتاب. ٩
أوراق العقد	
()	
المرفقات	
الموثق	
رئيس مكتب التوثيق	
خاتم التوثيق	الشاهدان
وزارة العدل Ministry of Justice دولة قطر - State of Qatar	١ -
إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣	٢ -
	الأطراف
	١ -
	٢ -
	٣ -
	٤ -
	٥ -

٩ - تم تعديل المادة (٢٤) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٧.
- تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٢.



وزارة العدل
Ministry of Justice
دولة قطر - State of Qatar



وزارة العدل
Ministry of Justice
دولة قطر - State of Qatar

تاريخ التوثيق	مادة ٢٥
١٤ / /	ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويبقى مجلس الإدارة الأول قائما بعمله لمدة ثلاث سنوات. ويجوز انتخاب 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 مسئولاً قبل الشركة.
الموافق	ولا يجوز أن تتعدى فترة العضوية للعضو المستقل دورتين بمجلس الإدارة.
٢٠٠ / / م	وفي حال انتهاء مدة مجلس الإدارة قبل تصديق الجمعية العامة على التقارير المالية للشركة تمتد مدة المجلس إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية. ١٠
الرسوم	مادة ٢٦
() ريال	على مجلس الإدارة في أول اجتماع بعد انتخاب أعضائه في كل دورة انتخابية أن ينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس، وعضواً منتدباً أو أكثر لمدة ثلاث سنوات مدة انتخاب أعضاء المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاتهم ومكافآتهم وحقوقهم وامتنيازاتهم 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.
بالإيصال رقم	وبما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، لا يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، ولا أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، باستثناء من يكون ممثلاً عن الدولة في شركات المساهمة العامة، ولا أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس في الدولة، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.
() بتاريخ	يجب على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا الإفصاح للجمعية العامة عن الوظائف التي يشغلونها والمناصب التي يتولونها بصفة شخصية أو بصفة ممثل لأحد الأشخاص المعنوية، وذلك بشكل دوري.
عدد	ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة.
أوراق العقد	ولا يجوز للرئيس في الشركات المدرجة في السوق المالي أن يكون عضواً في أي من لجان المجلس المنصوص عليها في نظام الحوكمة الصادر عن الهيئة.
() المرفقات	١٠ - تم تعديل المادة (٢٥) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المتعدد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٤.
الموقع	١١ - تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المتعدد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٢.
ع.ع.ع.ع.	١٣
رئيس مكتب التوثيق	
الشاهدان	
خاتم التوثيق	
وزارة العدل Ministry of Justice دولة قطر - State of Qatar	
إدارة التوثيق Documentation Dept. ١٠٩٣	
الأطراف	
١ -	١ -
٢ -	٢ -
٣ -	٣ -
٤ -	٤ -
٥ -	٥ -



وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry State of Qatar - دولة قطر إدارة شؤون الشركات Company's Affairs Dept. Ministry of Commerce and Industry State of Qatar - دولة قطر إدارة شؤون الشركات Company's Affairs Dept.	وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - دولة قطر	وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - دولة قطر
التوقيع: التاريخ: ١٠٧٢ / /	ويشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه أكثر من لجنة حسب متطلبات العمل ونظم الحوكمة، على أن يكون منها لجنة تدقيق وفقاً لنظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، ومصرف قطر المركزي.	
الموافق ١٤ / /	مسؤوليات المجلس	
الرسوم ٢٠٠ /	يمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنهجية بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، وأصحاب المصالح، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.	
بالإبصال رقم ()	وعلى المجلس أن يؤدي وظائفه ومهامه، وأن يتحمل مسؤوليته وفقاً للقانون ونظم الحوكمة والتعليمات الصادرة عن السادة / مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وتشمل دون حصر ما يلي: -	
بتاريخ ١٤ / /	١. يجوز للمجلس إبرام عقود الاقتراض والإقراض و/أو شراء وبيع العقارات الشركة و/أو رهنها، و/أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم في حدود أغراض الشركة والقانون والتعليمات مصرف قطر المركزي.	
عدد أوراق العقد ()	٢. يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد المروضات التي يحتفظ بصلاحيات البيت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.	
المرفقات ()	٣. يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به.	
الموثق ()	٤. يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.	
رئيس مكتب التوثيق	التزامات أعضاء المجلس	
١٤	التزامات أعضاء المجلس وفقاً للقانون ونظم الحوكمة الصادرة عن السادة / مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وتشمل دون حصر ما يلي:	
١. الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وعدم الانسحاب من المجلس إلا لضرورة وفي الوقت المناسب.	٢. إعلاء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة.	
٢	٣	
٤	٥	
خاتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - دولة قطر إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣	الشاهدان	الأطراف



تاريخ التوثيق ١٤ / / هـ	٣. إبداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة، وسياساتها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها، والتعيينات الأساسية، ومعايير العمل بها.
الموافق ٢٠٠ / / م	٤. مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية.
الرسوم () ريال	٥. الإشراف على تطوير القواعد الإجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقاً لهذا النظام.
بالإيصال رقم ()	٦. المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.
بتاريخ / /	٧. عدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك، وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.
عدد أوراق العقد ()	ويجوز لأعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلق بأية مسألة تخص الشركة. ^{١١}
المرفقات	مادة (٢٦) مكرراً
الموثق رئيس مكتب التوثيق	١. يجب على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا أن يفصح 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 والعمليات وطبيعة ومدى المصلحة العائدة له وبيان المستفيدين منها.
	إذا كانت القيمة الإجمالية للتعاملات والصفقات المنصوص عليها في البند السابق تساوي أو تزيد على (٢٪) من القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة وفقاً لآخر بيانات مالية معلنه أيهما أقل، يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة بعد أن يتم تقييم تلك التعاملات والصفقات من قبل مدقق الحسابات، ويُقدّم تقرير مدقق الحسابات إلى الجمعية العامة على أن يتضمن نوع وتفاصيل تلك التعاملات والصفقات وقيمتها وطبيعة ومدى المصلحة وصاحب المصلحة وبيان ما إذا كانت وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، وتتجدد هذه الموافقة سنوياً إذا كانت تلك التعاملات والصفقات ذات طبيعة دورية.
	^{١١} - تم تعديل المادة رقم (٢٦) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للمعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٧.
	- تم تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للمعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢.
	- تم تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للمعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٢.
خاتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar إدارة التوثيق Documentation Dept 1093	الشاهدان ١- ٢- الأطراف ١- ٢- ٣- ٤- ٥-



وزارة العدل
Ministry of Justice
دولة قطر - State of Qatar



دولة قطر
Ministry of Justice
State of Qatar

تاريخ التوثيق ١٤ / /	٢. يمتنع على أي من ذوي المصلحة من المنصوص عليهم في البند (١) من هذه المادة، حضور جلسات الجمعية العامة أو جلسات مجلس الإدارة التي يُناقش فيها الموضوع المتعلق به أو التصويت عليه.
الموافق ٢٠٠ / / م	٣. في حالة مخالفة أي من الأشخاص المنصوص عليهم في البند (١) من هذه المادة للأحكام الواردة فيها، يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة ولا يحق له الترشح لعضوية مجلس إدارة أية شركة أخرى أو تولي أي منصب أو وظيفة في الإدارة التنفيذية العليا فيها، وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور قرار العزل.
الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ / /	٤. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يترتب كذلك على مخالفة أحكام هذه المادة جواز مطالبة المساهمين أمام المحكمة المختصة ببطالان الصفقات أو المعاملات وبإلزام المخالف بالتعويض الذي تحدده المحكمة في حال عدم الإفصاح، كما تجوز لهم المطالبة بالتعويض نتيجة لسوء الإدارة أو مخالفة أعضاء المجلس لالتزاماتهم بغض النظر عن بطلان الصفقات أو المعاملات في حال كانت شروط الصفقات أو المعاملات غير عادلة أو تضرر بمصلحة المساهمين، وفي جميع الأحوال، يلزم المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك للشركة.
عدد أوراق العقد ()	٥. يجوز للمساهمين الحائزين على ما لا يقل عن (٥٪) من رأسمال الشركة الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالصفقات أو المعاملات التي تسري عليها أحكام هذه المادة، والحصول على صور أو مستخرجات منها، وعلى مجلس الإدارة أن يمكنهم من الاطلاع على تلك الأوراق والمستندات أو الحصول على صور ومستخرجات منها، بحسب الأحوال.
المرفقات	٦. على الشركة الإفصاح للهيئة عن التعاملات والصفقات المشار إليها في البند (٢) من هذه المادة، وعن تفاصيل وطبيعة ومدى المصلحة العائدة للأشخاص المذكورين في البند (١) من هذه المادة، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الهيئة. ^{١٢}
الموثق [Signature]	مادة ٢٧ 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 أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في بعض صلاحياته. ويجب أن يكون التفويض محدد المدة والموضوع ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. ^{١٣}
رئيس مكتب التوثيق	
ختم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice دولة قطر - State of Qatar إدارة التوثيق Documentation Dept 1093	الشاهدان ١- [Signature] ٢- [Signature]

^{١١} - تم إضافة المادة (٢٦ مكرراً) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣.

^{١٢} - تم تعديل المادة (٢٧) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣.



تاريخ التوثيق	مادة ٢٨
١٤ / /	يعتبر منصب عضو مجلس الإدارة شاغراً:-
الموافق	١. إذا استقال العضو من منصبه.
٢٠٠ / / م	٢. إذا توفي أو أصيب بعاقة عقلية أو بدنية دائمة تمنعه من أداء واجباته.
الرسوم	٣. إذا منع من ممارسة العمل كعضو مجلس إدارة بموجب أحكام قانون السادة / مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢.
() ريال	٤. إذا منع من ممارسة العمل كعضو مجلس إدارة بموجب أحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم ((١٥)) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته.
بالإيصال رقم	٥. في حال أصبح عضو المجلس غير مؤهل وفقاً للشروط المبينة بالمادة (٢٤) من النظام الأساسي أو فشل في الوفاء بمسؤولياته أو تبين وجود أي تضارب في المصالح يؤثر على استقلاليته،
()	٦. فقدان العضوية بمقتضى المواد (٣٣) و (٣٤) من النظام الأساسي.
بتاريخ / /	إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المرشحين من نفس فئة سلفه الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، فإذا قام به مانع 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.
عدد	وإذا بلغت عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس أو قل عدد الأعضاء المتبقين عن ثمانية أعضاء فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانتقاد خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو انخفاض عدد المتبقي منها عن ثمانية لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة.
أوراق العقد	وعلى العضو المعنوي المنتخب بصفته القانونية في حال شغور ممثله في مجلس الإدارة لأي سبب، فعليه تسمية ممثل آخر خلال شهر من تاريخه وإلا يعتبر فاقد لعضويته في المجلس.
المرفقات	ويوزع المجلس العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة وله أن ينيب أحد أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة. ^{١٤}
الموثق	مادة ٢٩
رئيس مكتب التوثيق	لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرض الشركة ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
ختم التوثيق	الشاهدان
وزارة العدل Ministry of Justice دولة قطر State of Qatar إدارة التوثيق Documentation Dept. ١٠٩٣	الأطراف

^{١٤} - تم تعديل المادة (٢٨) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقعد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٢.



وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry State of Qatar - قطر إدارة شؤون الشركات Company's Affairs Dept. مكتب التوثيق رقم ١٠٩٣ وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - قطر إدارة شؤون الشركات Company's Affairs Dept. التوقيع: _____ التاريخ: ١٤ / ٨ / ٢٠٢٦	مادة ٣٠ يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لذلك، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن بتفويض من رئيس مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة أن يعين للشركة عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين. 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. ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس. ويصدر المجلس قراراً بتسمية أمين سر المجلس، وتكون الأولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو المحاسبة من جامعة معترف بها أو ما يعادلها. ترسل الدعوة لأعضاء المجلس، والمشاركين - إن وجدوا - قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها. ويرسل جدول الأعمال ومعلومات مكتوبة كافية عن خلفية موصو عات الاجتماع قبل انعقاده بعشرة أيام أو أقل في الاجتماعات الطارئة. ويستثنى من ذلك البيانات المالية، والتي ترسل قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع المجلس الذي تتم فيه مناقشتها. ولا يجوز لأي "طرف ذي علاقة" يكون طرفاً أو له صلة بعملية أو علاقة أو صفقة تبرمها الشركة حضور اجتماع المجلس أثناء مناقشته تلك العملية أو العلاقة أو الصفقة، ولا يحق له التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات بشأنها. ويجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يكون مستقلاً عند اتخاذ القرارات ولا يجوز لأي عضو أو مجموعة من الأعضاء السيطرة على مجريات اتخاذ القرارات بالمجلس.
الموافق ٢٠٠ / / م	مادة ٣١ ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
الرسوم () ريال	مادة ٣١ ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
بالاتصال رقم ()	مادة ٣١ ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
بتاريخ عدد	مادة ٣١ ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
أوراق العقد ()	مادة ٣١ ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
المرفقات	مادة ٣١ ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس 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 عبدالله	مادة ٣١ ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
رئيس مكتب التوثيق	مادة ٣١ ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
خاتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - قطر إدارة التوثيق Documentation Dept. ١٠٩٣	مادة ٣١ ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
الشاهدان ١ - ٢ -	مادة ٣١ ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
الأطراف ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ -	مادة ٣١ ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء. على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.



وزارة العدل
Ministry of Justice
State of Qatar - دولة قطر



دولة قطر
Ministry of Justice
State of Qatar - دولة قطر

تاريخ التوثيق ١٤ / / الموافق ٢٠٠ / / الرسوم () ريال بالإيصا رقم () بكارية عدد أوراق العقد () المرفقات الموثق رئيس مكتب التوثيق	وعلى مجلس الإدارة عقد إجتماعاته بصورة دورية أو متكررة وفقاً لضرورات العمل بحيث لا تقل عن مرة واحدة كل شهرين وعن ستة إجتماعات في السنة. ويجوز للعضو الغائب أن ينوب عنه كتابه غيره من أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. واستثناء من الأصل يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالمادة ((٣٢)) من هذا النظام. وللعرض الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.^{١٥} مادة ٣٢ تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر جميع أعضاء مجلس الإدارة الحضور وأمين السر ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفي صفحات متتابعة دون كسح أو تحشير. وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. 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.^{١٦} مادة ٣٣ إذا غيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقلاً. ^{١٥} تم تعديل المادة (٣١) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٦. - تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٣. - تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٤. - تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٥. - تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٠٢. ^{١٦} تم تعديل المادة (٣٢) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٧. - تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٤.
خاتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - دولة قطر إدارة التوثيق Documentation Dept 1093	الشاهدان ١ - ٢ - الأطراف ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ -



تاريخ التوثيق	١٤ / / ٢٠٢٠ م
الموافق	
الرسوم	
(ريال)	
بالإيصال رقم	
()	
بتاريخ	
عدد	
أوراق العقد	
()	
المرفقات	
الموثق	
رئيس مكتب التوثيق	
خاتم التوثيق	
وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - دولة قطر	
إدارة التوثيق Documentation Dept 1093	
الشاهدان	
١ -	
٢ -	
الأطراف	
١ -	
٢ -	
٣ -	
٤ -	
٥ -	

مادة ٣٤

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.

وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة بتوجيه الدعوة.

مادة ٣٥

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافآت على (٥٪) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.

ويحصل أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حال عدم تحقيق الشركة أرباحاً بشرط موافقة الجمعية العامة.^{١٧}

مادة ٣٦

يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقاً عليها من مدقق حسابات الشركة، وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية، والخطط المستقبلية للسنة القادمة.

ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة، على أن ينعقد هذا الاجتماع خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

مادة ٣٧

يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلكترونياً إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة وذلك على الموقع الإلكتروني للسوق المالي، والموقع الإلكتروني للشركة، وعن طريق الإعلان في صحيفة يومية محلية صادرة باللغة العربية أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.

ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل، كما يجب أن يشتمل على أحكام المادة ((١٢٨)) من قانون الشركات التجارية

^{١٧} - تم تعديل المادة (٣٥) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣.



وزارة العدل
Ministry of Justice
 دولة قطر - State of Qatar



وزارة العدل
Ministry of Justice
 دولة قطر - State of Qatar

تاريخ التوثيق ١٤ / /	وعلى ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة مع تقرير مدققي الحسابات. وترسل صورة من الإعلان إلى إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف. ^{١٨}
الموافق ٢٠٠ / /	مادة ٣٨
الرسوم () ريال	وفقاً لقانون الشركات التجارية يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
بالإيصال رقم ()	١. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت.
بتاريخ / /	٢. المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
عدد	٣. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
أوراق العقد ()	٤. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
المرفقات	٥. التعاملات والصفقات التي يكون فيها لأي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وتتطلب إفصاحاً أو موافقة مسبقة وفقاً لأحكام المادة (١٠٩) من قانون الشركات التجارية بالإضافة إلى تفاصيل تلك التعاملات والصفقات.
الموثق عبدالله	٦. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفاصيل الخاصة بكل مبلغ.
رئيس مكتب التوثيق	٧. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتنصيلاته.
	٨. البدلات التي تصرف لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في الشركة.
	ويجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من منفق الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو الاعتمادات والضمانات التي يكون قد حصل على أي منها رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية، قد تمت دون إخلال بأحكام المادة ١١٠ من قانون الشركات التجارية.
	ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها. ^{١٩}
	^{١٨} - تم تعديل المادة (٣٧) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٣.
	^{١٩} - تم تعديل المادة (٣٨) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٧.
	- تم تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٣.
	٢١
خاتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice دولة قطر - State of Qatar إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣	الشاهدان ١- ٢-
	الأطراف ١- ٢- ٣- ٤- ٥-



تاريخ التوثيق ١٤ / /	الباب الخامس الجمعية العامة	
الموافق ٢٠٠ / / م	مادة ٣٩	
الرسوم () ريال	الجمعية العامة المكونة تكوننا صحيحا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.	
بالإيصال رقم ()	مادة ٤٠	
بتاريخ / /	يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغيرا لعادية. ويجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:	
عدد أوراق العقد ()	١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مدقق الحسابات والتصديق عليها. ٢. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. ٣. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده. ٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها. ٥. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. ٦. عرض المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. ٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.	
المرفقات	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 مدقق الحسابات ، يقتصر جدول الأعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب.	
الموثق معد	مادة ٤١	
رئيس مكتب التوثيق	مع مراعاة أحكام المادتين ١٢٤ و ١٢٥ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة وفي المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة. ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.	
	ويجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مدققي الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداها على الأقل باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وذلك	
	٢٢	
حتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice دولة قطر • State of Qatar إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣	الشاهدان ١ - ٢ -	الأطراف ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ -



تاريخ التوثيق ١٤ / /	قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتقدم نسخة من هذه الوثائق للوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة قبل النشر لتحديد آلية وطريقة النشر.
الموافق ٢٠٠ / / م	على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب إليه ذلك مدقق الحسابات ، فإذا لم يتم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، جاز لمدقق الحسابات توجيه الدعوة مباشرة بعد موافقة الإدارة، ويجب على الإدارة أن تبث في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه.
الرسوم () ريال	ويتعين على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا يقل عن (١٠٪) من رأس المال، 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. ^{٢٠}
بالإيصال رقم ()	مادة ٤٢
بتاريخ / /	تدعو إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة الجمعية العامة للانعقاد في الحالات التالية:
عدد أوراق العقد ()	١. إذا مضى ثلاثون يوماً على الموعد المحدد في المادة (٤١) من هذا النظام دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد.
المرفقات	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.
الموثق	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.
رئيس مكتب التوثيق	٤. إذا تبين لها وقوع مخالفات للقانون أو لهذا النظام، أو وقوع خلل جسيم في إدارة الشركة.
	وتتبع في هذه الحالات جميع الإجراءات المقررة لعقد الجمعية العامة وتلتزم الشركة بجميع المصروفات. ^{٢١}
	مادة ٤٣
	١. لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويتاح له فرصة المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداواتها ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه مع مراعاة ما ورد في المادة ١٤ من هذا النظام في هذا الشأن، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
	^{٢٠} - تم تعديل المادة (٤١) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المعقد بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢.
	^{٢١} - تم تعديل المادة (٤٢) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المعقد بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢.
	٢٢
خاتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - دولة قطر	الشاهدان
إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣	الأطراف
	١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ -



وزارة العدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولة قطر



دولة قطر
Ministry of Justice
State of Qatar • دولة قطر

تاريخ التوثيق	٢٠٢٦ / ٨ / ١٤
الموافق	٢٠٢٠ / ٨ / ٢٠
الرسوم	() ريال
بالإيصال رقم	()
بتاريخ	/ /
عدد	أوراق العقد
المرفقات	()
الموثق	صه
رئيس مكتب التوثيق	
الشاهدان	الأطراف
١ -	١ -
٢ -	٢ -
	٣ -
	٤ -
	٥ -

٢. يحق للمساهم الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع، مع حقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.
٣. يحق للمساهم توجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس، وعليهم الإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وحق له الاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى الإجابة على سؤاله غير كافية.
٤. يمثل القصر والمحجور عليهم الناخبون عنهم قانوناً.
٥. 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.
٦. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ((٥٪)) من أسهم رأس مال الشركة.

مادة ٤٤

مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٣٧ من قانون الشركات التجارية تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور الآتية:

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 وبياناً تفصيلياً بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة وتعيين تاريخ صرفها.
٢. مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة.
٣. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.
٤. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
٥. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
٦. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مدققي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية التالية، ما لم يكن معينا في النظام الأساسي للشركة.

٢٤ - تم تعديل المادة (٤٣) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للمنفذ بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٧.
- تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للمنفذ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٣.





وزارة العدل
Ministry of Justice
دولة قطر State of Qatar



دولة قطر
State of Qatar

تاريخ التوثيق ١٤ / / ٢٠٢٠ م	٧. بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه، ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع.
الموافق ٢٠٠ / / م	وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون ٥٪ 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. ^{٢٣}
الرسوم () ريال	مادة ٤٥
بالإيصال رقم ()	يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، ويرشح الرئيس مقررًا للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم.
بتاريخ / /	وفي حال تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع كما تعين الجمعية مقررًا للاجتماع. وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.
عدد أوراق العقد ()	مادة ٤٦
المرفقات ()	يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي.
الموثق ١٤ / / ٢٠٢٠ م	١. توجيه الدعوة إلى إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة أيام على الأقل.
رئيس مكتب التوثيق	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 خمسة 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. وفقاً لأحكام المادة ١٢١ من قانون الشركات التجارية ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
	٣. حضور مدقق حسابات الشركة.
	وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
	^{٢٣} - تم تعديل المادة (٤٤) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢.
خاتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice دولة قطر State of Qatar إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣	الشاهدان ١- ٢-
	الأطراف ١- ٢- ٣- ٤- ٥-



تاريخ التوثيق ١٤ / / الموافق ٢٠٠ / / الرسوم	مادة ٤٧ 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 بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وللمساهمين أن يحتكم إلى الجمعية العامة إذا رأي أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ.
() ريال بالإيصال رقم () بتاريخ / / عدد	مادة ٤٨ تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي، وعند التصويت على انتخاب 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 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق المالي، وفق نظام الحوكمة التي تضعه الهيئة.^{٢٤}
أوراق العقد () المرفقات	مادة ٤٩ 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 شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الموثق ٢٥	مادة ٥٠ يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين لهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصل أو بالإنابة، وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها، وخلاصة وأفية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ويوقع المحضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامعوا الأصوات ومدققي الحسابات، ويكون الموقعون على محضر الاجتماع مسئولين عن صحة البيانات الواردة فيه.
رئيس مكتب التوثيق خاتمة التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - قطر إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣	الشاهدان ١ - ٢ - الأطراف ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ -

^{٢٤} - تم تعديل المادة (٤٨) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المتعقد بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢.

- تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المتعقد بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠٢٢.



تاريخ التوثيق	١٤ / /
المرافق	
الرسوم	٢٠٠ / /
() ريال	
بالإيصال رقم	
()	
بتاريخ	/ /
عدد	
أوراق العتد	
()	
المرفقات	
الموثق	صحة
رئيس مكتب التوثيق	

مادة ٥١

تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص. وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة ١٠٦ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥.

ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة إلى إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية.

مادة ٥٢

للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المدققين ورفع دعوي المسؤولية عليهم، ويكون قرارها صحيحاً متى 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 انتخاب الأعضاء المعزولين في مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.

الباب السادس
الجمعية العامة غير العادية

مادة ٥٣

تتعدد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى السجل توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ٢٥٪ من رأس مال الشركة.

فإذا لم يقر المجلس بتوجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب جاز للطلبين أن يتقدموا إلى إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

مادة ٥٤

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً 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 يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون

خاتم التوثيق	الشاهدان ١ - ٢ -	الأطراف ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ -
--	--	--



تاريخ التوثيق ١٤ / / هـ	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. وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحويلها 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. مادة ٥٥ لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: ١. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. ٢. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. ٣. تمديد مدة الشركة. ٤. حل الشركة أو تصفيتها أو تحويلها أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها. 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. ويجب أو يؤشر 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 تغيير جنسية الشركة أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في دولة قطر إلى دولة أخرى. ويقع باطلاً كل قرار يقضي بغير ذلك.^{٢٥} مادة ٥٦ فيما لم يرد فيه نص خاص تسري على الجمعية العامة غير العادية ذات الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة بما لا يتعارض مع طبيعتها.
الموافق ٢٠٠ / / م	
الرسوم () ريال	
بالإيصال رقم ()	
بتاريخ / / عدد	
أوراق العقد ()	
المرفقات	
الموثق عبد الله	
رئيس مكتب التوثيق	

٢٥ - تم تعديل المادة (٥٥) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للتعديل بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٢.

٢٨



الشاهدان

-١

-٢

الأطراف

-١

-٣

-٥



تاريخ التوثيق	١٤ / /
الموافق	٢٠٠ / /
الرسوم	() ريال
بالإيصال رقم	()
بتاريخ	/ /
عدد	()
أوراق العقد	()
المرفقات	()
الموثق	عبدالله
رئيس مكتب التوثيق	
الشاهدان	١ - ٢
الأطراف	١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥

الباب السابع مدقق الحسابات

مادة ٥٧

يكون للشركة مدقق 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، كما لا يجوز إعادة تعيين مدقق الحسابات بعد إنتهاء آخر تعيين له بالشركة إلا بعد استيفاء شروط ومتطلبات الجهات الرقابية ووفقاً لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية.

ويشترط في مدقق الحسابات أن يكون اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

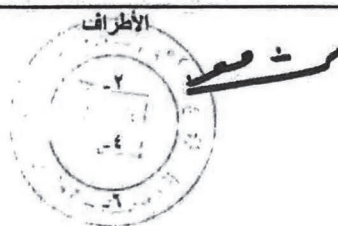
ولا يجوز لمدقق حسابات الشركة أن يكون عضواً بمجلس إدارتها أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها كما لا يجوز له أن يكون شريكاً أو وكيلاً أو موظفاً لدى أحد مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو من ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويقع باطلاً كل تعيين يتم على خلاف ذلك.^{٢٦}

مادة ٥٨

يتولى مدقق الحسابات القيام بما يلي:

١. تدقيق حسابات الشركة وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
٢. فحص ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
٣. ملاحظة تطبيق القانون والنظام الأساسي للشركة.
٤. فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملائمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.
٥. التحقق من موجودات الشركة وملكيته لها والتأكد من قانونية الانزيمات المترتبة على الشركة وصحتها.
٦. الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
٧. أي واجبات أخرى يتعين على مدقق الحسابات القيام بها بموجب قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والأصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.

^{٢٦} - تم تعديل المادة (٥٧) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٦.





وزارة العدل
Ministry of Justice
State of Qatar - قطر



دولة قطر
وزارة العدل
Ministry of Justice

تاريخ التوثيق	١٤ / /
الموافق	٢٠٠ / /
الرسوم	() ريال
بالإيصال رقم	()
بتاريخ	/ /
عدد	أوراق العقد
المرفقات	()
الموثق	محمد
رئيس مكتب التوثيق	
حكم التوثيق	وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - قطر إدارة التوثيق Documentation Dept ١٠٩٣
الشاهدان	١ - ٢ -
الأطراف	١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ -

مادة ٥٩

يقدم مدقق الحسابات للجمعية العامة تقريراً خطياً عن مهمته وفقاً لأحكام المادة ١٤٥ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥، وعليه أو من ينتدبه أن يتلو التقرير أمام الجمعية العامة، ويرسل مدقق الحسابات نسخة من هذا التقرير إلى إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥.

مادة ٦٠

إذا تعذر على مدقق الحسابات القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب أحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام، فعليه قبل الاعتذار عن عدم القيام بتدقيق الحسابات أن يقدم تقريراً خطياً لإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة 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 يوماً من تاريخ استلامها لتقرير مدقق الحسابات دعت إلى عقد الجمعية العامة وعرضت الأمر عليها. وفي حال توصلت وزارة التجارة والصناعة لمعالجة هذه الأسباب يتم تضمين المسائل التي استند إليها مدقق الحسابات في طلب الاعتذار في التقرير السنوي للشركة.

مادة ٦١

إذا كان للشركة مدققان للحسابات أو أكثر، وجب أن يقدموا تقريراً واحداً ويتلى تقرير مدقق الحسابات في الجمعية العامة وإذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة دون الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات كان قرارها باطلاً. ويكون مدقق الحسابات مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين ويكون المدققون في حالة تعددهم مسؤولين عن أعمال الرقابة بالتضامن. ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المدقق وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.

مادة ٦٢

يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة في أسهم الشركة التي يدقق 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. ويجب على مدقق 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 فضلاً عن مساءلته.



وزارة العدل
Ministry of Justice
State of Qatar - دولة قطر



دولة قطر
وزارة العدل
Ministry of Justice

تاريخ التوثيق ١٤ / /	وبسبب مدقق الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الخطأ الذي وقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المدققون المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.
الموافق ٢٠٠ / / م	ولا تسمع دعوى المسؤولية المذكورة في الفقرة السابقة بعد سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقرير مدقق الحسابات ، وإذا كان الفعل المنسوب إلى المدقق يكون جريمة جنائية فتظل دعوى المسؤولية قائمة طول مدة قيام الدعوى الجنائية.
الرسوم	
() ريال	
بالإيصال رقم	
()	
بتاريخ / /	
عدد	
أوراق العقد	
()	
المرفقات	
الموثق	
رئيس مكتب التوثيق	
خاتم التوثيق وزارة العدل Ministry of Justice State of Qatar - دولة قطر إدارة التوثيق Documentation Dept 1093	
الشاهدان	الأطراف
١ -	١ -
٢ -	٢ -
	٣ -
	٤ -
	٥ -



تاريخ التوثيق	٢٠٢٦ / ٨ / ١٤
الموافق	
الرسوم	٢٠٠ / ٠ / ٠
() ريال	
بالإيصال رقم	
()	
بناريخ	
عدد	
أوراق العقد	
()	
المرفقات	
الموثق	
رئيس مكتب التوثيق	

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 الوجوه التي تقرها الجمعية العامة.

٤. يقطع جزء من الأرباح تحدد الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.

٥. تقطع 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 والآلات 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.

٧. يوزع الباقي من الأرباح بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية على المساهمين بحد أدنى (٥٪) نقداً أو أسهم مجانية، ويجوز عدم توزيع أرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وترحيلها إلى السنة التالية أو تخصيص لإنشاء مبل احتياطي أو مال لاستهلاك غير العاديين.

٨. ويستحق المساهم حصته من الأرباح بعد قرار الجمعية العامة بالكيفية وفي المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة وفقاً للنظم والضوابط المقررة والمعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية والسوق المالي المدرجة فيه الأسهم.

٩. ويكون لمجلس الإدارة الصلاحية المطلقة لإقرار توزيع أرباح مرحلية ((ربع أو نصف سنوية)) خلال السنة المالية والإعلان عنها للمساهمين بشرط الحصول على موافقة السادة / مصرف قطر المركزي، ووفقاً للنظم والضوابط المقررة والمعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية والسوق المالي المدرجة فيه الأسهم، والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة. ٢٧

مادة ٦٦

يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.

٢٧ - تم تعديل المادة (٦٥) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٧.

- تم تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥.

٢٢

الشاهدان	الأطراف
١	١
٢	٢
	٣
	٤
	٥

خاتم التوثيق
وزارة العدل
Ministry of Justice
State of Qatar • دولة قطر

إدارة التوثيق
Documentation Dept
• 1093 •



تاريخ التوثيق ١٤ / / الموافق ٢٠٠ / / م	<u>الباب التاسع</u> <u>انقضاء الشركة وتصفيتها</u> <u>مادة ٦٧</u>
الرسوم () ريال بالإيصال رقم ()	تتقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: ١. انتهاء المدة المحددة لها في عقد التأسيس والنظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة في أي منهما. ٢. انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه. ٣. انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً إلا إذا قامت الشركة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الانتقال بالتحول إلى نوع آخر من الشركات أو تمت زيادة عدد المساهمين إلى الحد الأدنى. ٤. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي منه استثماراً مجدياً. ٥. اندماج الشركة في شركة أخرى. 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. ٧. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
بتاريخ عدد أوراق العقد ()	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 يقر 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.
المرفقات	<u>مادة ٦٨</u>
الموقع عبدالله	تجري تصفية الشركة بعد انقضاءها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد ٣٠٤ وما بعدها من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥.
رئيس مكتب التوثيق خاتم التوثيق Ministry of Justice State of Qatar دولة قطر إدارة التوثيق Documentation Dept 1093	الشاهدان ١- ٢- الأطراف ١- ٢- ٣- ٤- ٥-



مادة ٦٩

تلتزم الشركة بنظم حوكمة الشركات الصادرة عن السادة/ مصرف قطر المركزي، والسادة / هيئة قطر للأسواق المالية، وما يطرأ عليها من تعديلات ، وفي حالة وجود أي تعارض بين نظام الحوكمة الصادر من الهيئة وتعليمات الحوكمة الصادرة من المصرف، يتم تطبيق تعليمات الحوكمة الصادرة من المصرف. وتسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ((١١)) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته ونظم الحوكمة المشار إليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون وعلى نظم الحوكمة بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له. ٢٨

مادة ٧٠

حرر هذا النظام من سبع نسخ، نسخة لوزارة التجارة والصناعة، ونسخة لوزارة العدل، وخمس نسخ لاستخدام البنك.

٢٨- تم تعديل المادة (٦٩) باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٤ .
- تم تعديلها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٢ .

محمد بن فهد بن محمد جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة والدقيقة بتاريخ / / ١٤ هـ الموافق : / / قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون على هذا المحرر وأبرزوه طالبين توثيقه، فدقق فيهم وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين .
والإدارة التوثيقية

ات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه .

تاريخ الإصدار: 2026-06-30



تم إصدار هذا المحرر بناءً على طلب أطرافه بعد

التحقق من أهليتهم وهويتهم ، فلم أجد مانعاً قانونياً

في توثيقه .دون أدنى مسؤولية على إدارة التوثيق

يتعلق بأي إلتزامات تنشأ عند استعمال هذا المحرر .

كاتب العدل : عبدالباقى حسن الجبر

إدارة التوثيق

Documentation Dept

١٠٩٣

رئيس قسم التوثيق

