



تقرير الحوكمة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022



تقرير حوكمة الشركات عن عام 2022

تؤمن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بأن التطبيق الصحيح لضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي فيها من شأنه إضافة وتحقيق قيم لا تقل أهميتها بأي حال من الأحوال عن النجاح الذي تحققه في إدارة عملياتها.

أولاً: تطبيق مبادئ الحوكمة

كانت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق من أوائل الشركات التي تفاعلت بإيجابية تامة مع توجهات هيئة الأوراق المالية والسلع لتطبيق ضوابط حوكمة الشركات التجارية (Corporate Governance) لقناعتها في المزايا التي توفرها هذه الضوابط والتي ساهمت ولازالت تساهم في دعم مسيرة المؤسسة الناجحة في قيادة تغيير أنماط العمل والإبتكار والإبداع وضمان تحسن الأداء والإستمرار في التميز وتقليل المخاطر والإرتقاء بالشعور بالمسؤولية والإيمان بالشفافية ومراعاة حقوق المساهمين. إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تلتزم بأعلى مستويات الإدارة مستمدة قيمها واستراتيجيتها من النظام الذي يدمج الأخلاق والشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة وممارسات الشركات الرائدة والمتوافقة. تبني إطار حوكمة الشركات يعني تبني المبادئ والمعايير التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع، وبما أن المؤسسة ملتزمة تماماً بتطبيق هذه الضوابط والممارسات فإنها قد سعت لتحقيق الأمور الآتية:

- إنشاء لجان الترشيحات والمكافآت والتدقيق ولجنة متابعة والإشراف على تعاملات المطلعين.
 - التوقيع على نماذج إقرار إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة.
 - إنشاء إدارة الرقابة الداخلية كإدارة مستقلة تقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة .
- وقد وضعت الوثائق التالية لضمان الإلتزام بكل أنظمة الحوكمة:
- دليل حوكمة الشركات.
 - دليل عمل لجنة التدقيق.
 - دليل عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - دليل عمل إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي.

ان المؤسسة تعمل على اىصال المعلومات الدقيقة عن كل نشاطاتها إلى المساهمين وإلى هيئة الأوراق المالية والسلع بصورة فورية كما أن مجلس الإدارة والإدارة العليا للمؤسسة تجتمع سنوياً بالسادة المساهمين في إجتماعات الجمعية العمومية وفي أثناء هذه الإجتماعات يتم مناقشة التقرير المالي السنوي للمؤسسة بالإضافة إلى تقرير السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن المؤسسة كما يتم تقديم جدول الأعمال الذي تجب مناقشته في الإجتماع وخلال هذه الإجتماعات يتم التواصل بين المساهمين والإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة حيث يقومون بتقديم المقترحات والشكاوى بخصوص أعمال المؤسسة. كما يحضر هذا الإجتماع المدققين الخارجيين للمؤسسة ويقدمون تقريرهم عن السنة المالية المنتهية ويجيبون على جميع الأسئلة المقدمة من المساهمين. وحيث أن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إلتزمت بتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع لتطبيق ضوابط حوكمة الشركات التجارية منذ البداية، فقد أدى هذا الإلتزام إلى إكتمال نظام الحوكمة لديها، وقد شهد العام 2017 إنشاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات المطلعين وبالإضافة الى ذلك، تم إنشاء صفحة ضوابط علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية

إن تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأي من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للمؤسسة مرتبطة بأحكام وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع ومنها المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق.

هذا من جهة ومن جهة أخرى يحظر على أعضاء المجلس والموظفين التداول في أسهم المؤسسة أو الشركات التابعة لها في الأجال القصيرة بقصد المضاربة سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي، كما يحظر عليهم تداول هذه الأسهم بقصد إيهام باقي المستثمرين والتأثير على أسعار المؤسسة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر عليهم التداول في أسهم المؤسسة عندما يصل إلى علمهم معلومات عن أي أحداث أو قرارات هامة من شأنها التأثير على أسعار أسهم المؤسسة، وفي جميع الأحوال لا يجوز

لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للمؤسسة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره في أوراق مالية للمؤسسة خلال الفترات الآتية :

أ. قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية ما لم تكن تلك المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة.

ب. قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

إن مجلس الإدارة يتوافق مع الشروط المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالتقييدات المطلوبة في التداول على أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بواسطة المديرين والموظفين خلال العام 2022.

وفيما يتعلق بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022، كان هنالك تعامل لمعالي رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان حيث أنه قام ببيع عدد 10,000,000 سهم ولم تكن لبقية أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم أي تعاملات في الأوراق المالية للمؤسسة، حيث أن أزواج وأولاد أعضاء مجلس الإدارة ليسوا من حملة أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق .

| م | الإسم | المنصب | الأسهم المملوكة كما في 2022/12/31 | إجمالي عملية البيع (سهم) | إجمالي عملية الشراء (سهم) |
|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | معالي الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان | رئيس مجلس الإدارة | 312,900,977 | 10,000,000 | لا يوجد |
| 2 | السيد/ شاهين بن ربيع المهيري | نائب رئيس مجلس الإدارة | 1,798,041 | لا يوجد | لا يوجد |
| 3 | السيد/ فهد عيسى الحوسني | عضو مجلس الإدارة | 9,087 | لا يوجد | لا يوجد |
| 4 | السيد/ محمد أحمد الخوري | عضو مجلس الإدارة | 6,809 | لا يوجد | لا يوجد |
| 5 | السيد/ علي حمد سيف العبري | عضو مجلس الإدارة | 5,200 | لا يوجد | لا يوجد |
| 6 | السيد/ طلال يوسف الصوافي | عضو مجلس الإدارة | 5,200 | لا يوجد | لا يوجد |
| 7 | السيد/ محمد شليويح خليفة القبسي | عضو مجلس الإدارة | 5,035 | لا يوجد | لا يوجد |



ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة جميعهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقد كان مجلس الإدارة ولا يزال فاعلاً في بناء ثقافة إدارة إعتبارية قوية في المؤسسة تلعب دوراً هاماً في تحديد وتنفيذ معايير المسؤولية التي تمكن الإدارة من إدارة المؤسسة بما يُسهم في خدمة مصالح المساهمين إلى أقصى حد ممكن.

يخضع المجلس لجدول مهام رسمية خاص به ولإجتماعات دورية متتابة، فهو مسؤول عن وضع الإستراتيجيات الكاملة للمؤسسة، وعن سياسة المؤسسة في البيع والشراء، وعن الموافقة على إقتراحات الإنفاقات الرأسمالية والبت في شؤون المؤسسة المالية، كما يراقب المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة ويقوم بمراجعة ميزانيتها السنوية ويراقب عمل المؤسسة في تنفيذ تلك الميزانية، وينظر المجلس أيضاً في قضايا بيئة العمل والموظفين وتعيين المناصب الهامة.

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات وعضوية أعضاء المجلس في أية شركات مساهمة أخرى ومناصبهم في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى:

1- معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان:

رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي).

من مواليد العام 1959، حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية تخصص إدارة وإقتصاد، وتقلد عدة مناصب رئيسية كالتالي :-

برنامج زايد للإسكان - الهيئة الوطنية للمواصلات - اللجنة التنفيذية لتطوير المناطق النائية - اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية، بالإضافة الى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيراً للأشغال ونائب رئيس شركة الإمارات للإعلام، وقد عمل معالي الشيخ / حمدان أيضاً كوكيل دائرة الطيران المدني ثم رئيس دائرة الطيران المدني، وكذلك شغل منصب نائب رئيس شركة الخليج لصيانة الطائرات، ومنصب رئيس بالتناوب لشركة طيران الخليج وتم إطلاق برنامج (مشروع فالكون) في عهده .



2- السيد / شاهين بن ربيع المهيري:

نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي).

لديه بكالوريوس تكنولوجيا الاتصالات التجارية من جامعة ستافوردشير من المملكة المتحدة، يشغل حالياً منصب مدير مفوض لمجموعة الربيع، كما إنه المدير المفوض لشركة إلكتروميكانيكال أبوظبي.

3- السيد / محمد أحمد الخوري:

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل).

لديه بكالوريوس مالية ومصرفية من جامعة ستافوردشير من المملكة المتحدة، عمل كمساعد رئيس مجلس الإدارة ومدير تطوير الأعمال لدى الخالدية الدولية القابضة، يشغل حالياً منصب مدير عام مكتب سمو الشيخ / سعيد بن حمدان آل نهيان بالإضافة إلى أنه مدير عام مجموعة الإمارات الأولى للتكنولوجيا والتجارة لإدارة إستثمارات سمو الشيخ / سعيد بن حمدان آل نهيان، كما أنه شريك ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات الأولى للطيران.

4- السيد / فهد عيسى أحمد الحوسني:

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل).

يحمل مؤهل البكالوريوس في الآداب، علم الاجتماع والإدارة العامة من جامعة الإمارات العربية المتحدة. عمل في دائرة الطيران المدني وشغل فيها منصب المدير العام بالوكالة، كما عمل في شركة أبوظبي لخدمات المطارات في منصب المدير العام، وانتقل إلى مجموعة بريد الإمارات القابضة وشغل فيها عدة مناصب منها منصب المدير العام لشؤون المناطق - أبوظبي، وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة، كما أنه شغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز وول ستريت للصرافة ورئيس مجلس إدارة مركز الوثائق الإلكتروني.





5- السيد/ محمد شليوبخ خليفة القبسي:

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل).

حاصل على درجة البكالوريوس في الآداب، إدارة الأعمال من جامعة لا فيرن - كاليفورنيا في عام 1987، شغل منصب مساعد المدير العام للشؤون الإدارية في شركة جاسكو، وشغل منصب مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة أدنوك. حالياً يشغل منصب مدير دائرة الموارد البشرية في شركة أدنوك، كما أنه عضو نشط في مجلس إدارة كل من مجلس أبوظبي الرياضي، والهيئة الوطنية للمؤهلات، وجامعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد، والهلال الأحمر الإماراتي .

6- السيد / علي حمد العبري:

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل).

يحمل شهادة بكالوريوس في القانون من أكاديمية شرطة دبي، كما أنه يحمل شهادة الدبلوم في العلوم الشرطية من كلية الشرطة بأبوظبي. عمل في الإدارات العامة للجنسية والإقامة، كما عمل كضابط مناوب ورئيس ورديات مناوبة في جوازات مطار أبوظبي الدولي، كما أنه شغل عدة مناصب في الإدارة العامة للقضاء الشرطي في وزارة الداخلية التابعة لديوان سمو وزير الداخلية. كما أنه شغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (كومباس).

7- السيد / طلال يوسف عبد الله عامر الصوافي:

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل).

حاصل على دبلوم في العلوم العسكرية العامة من الأكاديمية الملكية ساندهيرست المملكة المتحدة في 1996/1995، كما حصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية والإدارة من جامعة أبوظبي في 2017/2018.

وهو ضابط ديناميكي وملهم تدرب في الأكاديمية العسكرية الملكية في المملكة المتحدة ساندهيرست ولديه الخبرة الإستراتيجية الواسعة التي تم تطويرها من خلال مهنة مدتها خمسة وعشرون عامًا في القوات الخاصة العسكرية الإماراتية (SF)، يعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة الأجنبية والجيش وكذلك الإدارات الحكومية. وقد تم تعيينه كرئيس لقيادة العمليات اللوجيستية الخاصة (SOC) حتى سبتمبر 2019.

وفيما يلي بيان بمدة عضوية كل عضو من أعضاء المجلس الحاليين في مجلس الإدارة :

| م | الأسم | الصفة | مدة العضوية | الجهة التي يمثلها |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | معالي الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان | رئيس مجلس الإدارة | 2008 | نفسه بالانتخاب |
| 2 | السيد / شاهين بن ربيع المهيري | نائب رئيس المجلس | 2011 | نفسه بالانتخاب |
| 3 | السيد/ محمد أحمد الخوري | عضو المجلس | 2014 | نفسه بالانتخاب |
| 4 | السيد/ فهد عيسى أحمد الحوسني | عضو المجلس | 2016 | نفسه بالتعيين |
| 5 | السيد/ محمد شليوب خليفة القبسي | عضو المجلس | 2020 | نفسه بالانتخاب |
| 6 | السيد/ علي حمد العبري | عضو المجلس | 2020 | نفسه بالانتخاب |
| 7 | السيد/ طلال يوسف عبد الله عامر الصوافي | عضو المجلس | 2020 | نفسه بالانتخاب |

ب. بيان بنسبة التمثيل النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022

فيما يتعلق بالتمثيل النسائي في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، لا يوجد تمثيل نسائي في مجلس الإدارة لهذه الدورة (الدورة الثامنة) وذلك بسبب عدم ترشح أي عنصر نسائي في إنتخابات مجلس الإدارة الأخيرة.

ث. بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من قبل السادة المساهمين في الجمعيات العمومية العادية للمؤسسة إستناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وتعدلاته والى مرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، حيث تتكون مكافأة الأعضاء من نسبة



مئوية من الربح الصافي، كما يجوز أن تدفع المؤسسة مصاريفاً أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان العضو يعمل في لجنة من اللجان أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة المؤسسة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس الإدارة، وفي كل الحالات لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطي.

1. وقد بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية 2021 مبلغ وقدره 10,633,380 (عشرة ملايين وستمئة ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانون) درهم وهو المبلغ الذي تمت الموافقة عليه بواسطة السادة المساهمين.

2. اما عن السنة المالية 2022، فإن توزيع المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة لم يتم بعد، وتم إقتراح مبلغ 5,757,805 (خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة) درهم وسيتم عرض المقترح على المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية القادم لإقرارها أو رفضها.

3. وبخصوص مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس، فإن أعضاء مجلس الإدارة في السابق او في الحاضر لا يتقاضون اي مكافآت او بدلات عن حضورهم لتلك الجلسات.

4. اما بخصوص تفاصيل البدلات او الرواتب او الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان، فإن أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة لا يتقاضون اي بدلات او رواتب او أتعاب إضافية نظير عملهم كأعضاء لمجلس الإدارة.

ج. بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2022:

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عدد (5) اجتماعات خلال العام المنصرم 2022.

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | عدد الأعضاء الحاضرين | عدد الأعضاء الحاضرين بالوكالة |
|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| الاجتماع الأول | 21/فبراير/2022 | 6 أعضاء | 1 السيد/ علي حمد العبري |
| الاجتماع الثاني | 21/مارس/2022 | جميع الأعضاء | - |
| الاجتماع الثالث | 08/يونيو/2022 | جميع الأعضاء | - |
| الاجتماع الرابع | 04/اكتوبر/2022 | جميع الأعضاء | - |
| الاجتماع الخامس | 14/ديسمبر/2022 | جميع الأعضاء | - |

مع الأخذ بالعلم أنه في حال تغيب أحد الأعضاء فإنه يُصدر توكيلاً بالحضور لأحد أعضاء المجلس الحاضرين لتمثيله والتصويت باسمه عند الحاجة.

ح. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها

خلال العام 2022 لم يصدر اي قرار مجلس إدارة بالتمرير.

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس

لم يقيم مجلس إدارة المؤسسة بتفويض الإدارة للقيام بأي من مهام او اختصاصات المجلس.

د. بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال العام 2022

إن المؤسسة لديها إستثمارات في الشركات التالية:

| الاسم | النشاط الرئيسي | الحصة |
|---|-----------------|----------|
| الشركة الوطنية للمواصلات ذ.م.م "مشروع مشترك" | خدمات المواصلات | 50% |
| فيلوسيتي للتطوير العقاري ذ.م.م "مشروع مشترك" | العقارات | 63.862%* |

* بلغت حصة الملكية الأصلية للمؤسسة 60.12% وزادت إلى 63.86% ملكية فعلية بعد مساهمات رأس المال الإضافية. الإجراءات القانونية للزيادة في الملكية الفعلية لم تكتمل بعد.

وفيما يتعلق بتعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2022، فتوضيحتها كالاتي:

| عام 2022 درهم | عام 2021 درهم | |
|------------------|------------------|--|
| | | مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة |
| 3,036,211 | 7,634 | "الشركة الوطنية للمواصلات ذ.م.م" |
| 0 | 0 | "فيلوسيتي للتطوير العقاري ذ.م.م" |
| 3,036,211 | 7,634 | المجموع |
| | | مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة |
| 1,185,378 | 552,365 | "الشركة الوطنية للمواصلات ذ.م.م" |
| 0 | 0 | "فيلوسيتي للتطوير العقاري ذ.م.م" |
| 1,185,378 | 552,365 | المجموع |

الإفصاح وتضارب المصالح:

لضمان الإلتزام بإطار العمل القانوني والشفافية، يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالآتي:

1. الإفصاح عن كافة العضويات الأخرى والسعي إلى الحصول على تصريح من مجلس الإدارة لأية عضوية جديدة في مجالس إدارة الشركات.
 2. الإفصاح عن الأنشطة التجارية التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمال المؤسسة.
 3. الإفصاح عن أية مصالح جوهرية للعضو تمثل المؤسسة طرفاً فيها.
 4. عدم المشاركة أو السعي على أي قرار يمكن أن يكون سبباً في تضارب للمصالح.
 5. ألا يقوم بتقديم أو قبول الرشاوي أو الهدايا أو الإكراميات التي قد تؤثر على القرارات.
 6. إخطار مجلس الإدارة بأي أنشطة مع جهة منافسة أو غيرها من الجهات مما قد يكون سبباً لتضارب في المصالح.
- تقوم المؤسسة بالإفصاح للمساهمين عن التعاملات الجوهرية مع الشركات التابعة لحملة الأسهم أو أعضاء مجلس الإدارة والتداولات على أسهم المؤسسة بواسطة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.






ر. بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة

السيد/ هاني محمود فرج:

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، يقدم تقاريره إلى مجلس الإدارة، ومن ضمن مسؤولياته الحفاظ على وتوسيع المؤسسة التي تمتلك العلامة التجارية "دانات" فضلاً عن إمتلاك عدد من الفنادق في أبوظبي والعين وتطوير قطاع التغذية والتموين والمشتريات المركزية وأي فرص إستثمارية قصيرة وطويلة المدى. كما أن الرئيس التنفيذي يشرف على تطوير العديد من المشاريع قيد التنفيذ والتي تشمل فنادق ومنتجعات فخمة ومحلات تجارية ومطاعم وسكن للعاملين وهو المسؤول عن التعريف عن المؤسسة وتوسيع نشاطاتها داخل وخارج حدود الدولة في حالة توفر فرص إستثمارية حقيقية.

والرئيس التنفيذي يتعاون مع المجلس لتحديد وتوضيح الرؤية للمؤسسة ووضع إستراتيجيات لتحقيق هذه الرؤية، كما إنه يقوم برصد تطور الإستراتيجيات لضمان السلامة المالية الطويلة الأجل للمؤسسة بالإضافة الى مسئوليته عن إدارة عمليات المؤسسة والتأكد من امتثالها لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية، بالإضافة الى إدارته كل التغييرات في السياسة التشغيلية والإجراءات والبرامج والتوجهات الجديدة للمؤسسة.

وتقع على عاتق الرئيس التنفيذي مسؤولية تسويق جميع منتجات المؤسسة وخدماتها من أجل الحصول على حصة أكبر في السوق بالإضافة لتطوير أسواق جديدة والحفاظ على مكانة المؤسسة التنافسية في الصناعة. كما انه يشارك بشكل مباشر في تطوير المؤسسة بشكل عام في قطاع الأعمال. والرئيس التنفيذي لديه دراية ومعرفة وفهم لجميع المجالات الرئيسية للعمل في المؤسسة والذي يشمل الإدارة المالية، عمليات التموين، إدارة الفنادق، والتطوير لقطاع الأعمال والموارد البشرية والمشاريع والتعامل مع المكاتب الإستشارية والمقاولين، وهو على مقدرة كاملة في إدارة هذه القطاعات.

إن الرئيس التنفيذي حريص على إستمرار المؤسسة ورسالتها والبرامج والخدمات في صورة قوية وإيجابية للمساهمين.

السيدة/ جين سوتيلو:

تشغل حالياً منصب مدير الإدارة المالية بدءاً من نوفمبر 2018، تقدم تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي، ومن ضمن مهامها إعداد البيانات المالية وفقاً لسياسات المؤسسة مع ضمان الدقة وسرعة الإعداد. كما إنها تعمل على تطوير فريق المحاسبة لضمان إعداد كشوف المرتبات وحسابات الدفع وحسابات القبض بالإضافة إلى وظائف الإشراف على كفاءة إدارة النقدية ومن مهامه المساعدة في مهام المراجعة الداخلية والخارجية مع الحرص على أن تظل متوافقة مع المتطلبات النظامية والقانونية للمؤسسة. ومن المهام الموكلة إليها ضمان تدابير الرقابة الداخلية المعمول بها لتحقيق والامتثال لجميع متطلبات الحوكمة.

السيد/ راجيف ساكسنا:

مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال في المؤسسة، يقدم تقاريره إلى لجنة التدقيق وإلى رئيس مجلس الإدارة وإلى مجلس الإدارة. ومن ضمن مهامه أنه هو المسؤول عن تصميم وإدارة وتخطيط عملية التدقيق للمؤسسة، بالإضافة إلى مسؤوليته عن إعداد دليل السياسات والإجراءات للمؤسسة وتنفيذها، فضلاً عن تحليل المخاطر التي تواجه المؤسسة. ويتم هذا التحليل تحت إشراف الإدارة على النحو المطلوب، بالإضافة إلى مسؤوليته عن تطوير وإدارة خطط التدقيق الداخلي والتنسيق مع المدققين الخارجيين، ومن مهامه أيضاً أن يقوم بالتأكد من تنفيذ كل السياسات المتعلقة بتنفيذ ضوابط حوكمة الشركات، كما أنه يصدر تقارير دورية عن قسم خدمات الدعم وامتثاله لسياسات المؤسسة، بالإضافة إلى الإشراف على جميع الوثائق والسجلات والبيانات المالية واستخدامها وحفظها وفقاً لسياسات ونظام المؤسسة. وكذلك القيام بكل المهام الموكلة لمدير إدارة الرقابة الداخلية .

السيد/ فواز شعراني:

مدير عمليات قسم تجارة التجزئة بالإنابة، تم تعيينه في 01/نوفمبر/2022، يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي مباشرة، وهو مسؤول عن تطوير هذا القسم في المؤسسة عن طريق فتح منافذ للبيع وإدارة وتطوير العلامة التجارية والتسويق وجميع الأنشطة الترويجية، كما أنه يشغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة .



السيدة / نيكولا هوكجيريير :

تشغل منصب مدير عمليات قسم الفنادق منذ أكتوبر 2018 ، تقدم تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي مباشرة، ووظيفتها هي متابعة أعمال جميع فنادق المؤسسة والتأكد من أن جميع هذه الفنادق فعالة ومربحة، ولزيادة قيمتها الإقتصادية والتأكد من أن جميع الخدمات والمنتجات بها تتماشى مع التوقعات المرجوة وتحقيق رسالة الشركة وأهدافها. تعمل على تطوير القوى العاملة وتقليل التكاليف الإدارية دون المساس بمصالح وحقوق الموظفين، ووضع إستراتيجيات مناسبة تواكب المنافسة الحادة الموجودة حالياً في السوق المحلي.

السيد / مرتضي حسن حامد:

يشغل منصب المستشار القانوني تم تعيينه في 21/ديسمبر/2021 يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي. وهو مسؤول عن تقديم المشورة بشأن جميع المسائل القانونية وصياغة الآراء القانونية والمذكرات ووثائق الإحاطة والمسؤول عن جميع الدعاوى والنزاعات والتحقيق في المطالبات والشكاوى القانونية من قبل أو ضد الشركة ، وإجراء المقابلات ، وإعداد التقارير و/ أو الآراء بناء على النتائج لضمان أن الإدارة العليا على دراية بجميع جوانب المطالبات والشكاوى القانونية والمخاطر المرتبطة بها ، التنسيق مع الإدارات المعنية والأطراف الأخرى في تقييم التقاضي المحتمل وضع توصيات للإجراءات المناسبة بما في ذلك المقاضاة أو التسريح أو تسوية الدعوى ، بناء على سياسة الشركة ومراقبة البيئة القانونية والتنظيمية بما في ذلك التغييرات في القوانين واللوائح التي قد تؤثر على عمليات الشركة أو أي جزء منها وتقديم المشورة بشكل استباقي وإعداد ومراجعة عقود التأسيس واتفاقيات نقل الأسهم والتوكيلات وقرارات المساهمين ووثائق الشركة الأخرى .

وفيما يلي بيان بأسماء الموظفين التنفيذيين في المؤسسة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

| الإسم | المنصب | تاريخ التعيين | مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022 بالدرهم** | مجموع المكافآت Bonuses المستحقة بالدرهم لعام 2022 |
|-----------------------------|--|---------------|---|---|
| السيد/ هاني فرج | الرئيس التنفيذي | 2010/01/01 | 3,341,942 | 156,000 |
| السيد/ إسماعيل حامد | رئيس العمليات - قسم التغذية والخدمات | 2019/06/11 | 994,513 | 165,000 |
| السيد/ كنان جوفيندا | المدير المالي والتجاري - قسم التغذية والخدمات | 2013/02/28 | 762,876 | 369,000 |
| السيدة/ نيكولا هوكجربير | مدير عمليات قسم الفنادق | 2018/10/01 | 692,712 | 30,000 |
| السيدة/ جين سوتيلو | مدير الإدارة المالية | 2015/01/01 | 738,984 | 38,000 |
| السيد/ أمين عبد الرحمن فهيم | مدير تطوير المشاريع | 2020/01/02 | 560,702 | 28,000 |
| السيد/ مرتضى حسن حامد | المستشار القانوني | 2021/12/21 | 538,808 | 20,000 |
| السيد/ إلياس سركيس*** | مدير العمليات (الموارد البشرية، تجارة التجزئة والنقل)* | 2021/07/01 | 499,775 | N/A |
| السيد/ فواز الشعرائي | مدير قسم الموارد البشرية | 2020/07/01 | 401,619 | 21,000 |
| السيد/ صالح الحبشي | مدير قسم تقنية المعلومات | 2002/05/05 | 390,596 | 15,400 |
| السيد/ راجيف ساكسينا | مدير إدارة الرقابة الداخلية وضباط الإمتثال | 2021/01/03 | 327,130 | 15,000 |
| السيد/ مارك أمين | مدير العمليات - قسم البيع بالتجزئة | 2012/06/17 | 232,747 | N/A |

* لا توجد أي مكافآت نقدية أو عينية أخرى تدفع لكبار الموظفين التنفيذيين في المؤسسة غير المكافآت المذكورة أعلاه.

** تشمل مكافأة نهاية الخدمة .

*** ملاحظات :

- السيد/ إلياس سركيس ترك العمل لدى المؤسسة في 30/نوفمبر/2022 .
- السيد/ مارك أمين ترك العمل لدى المؤسسة في 11/سبتمبر/2022 .
- تم تعيين السيد/ فواز الشعرائي في منصب مدير عمليات قسم تجارة التجزئة بالإنبابة في 01/نوفمبر/2022 .

• المهام والإختصاصات الموكلة للإدارة التنفيذية:

إدارة أعمال المؤسسة وتقديم التوجيهات للجهاز التنفيذي بما يتماشى مع أهداف المؤسسة الإستراتيجية والسياسات المقررة

من مجلس الإدارة وأحكام القانون وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة بأعمال المؤسسة وأنشطتها.

1- تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع المؤسسة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة لإدارة المخاطر ونظام

الرقابة الداخلية، وذلك لتمكين مجلس الإدارة من مراجعة الأهداف والخطط والسياسات الموضوعة ومساءلة الإدارة

التنفيذية عن أداؤها.

- 2- تزويد أعضاء مجلس الإدارة بأي معلومات ووثائق ضرورية لاجتماعات مجلس الإدارة قبل وقت مناسب.
 - 3- تقديم التوصيات بخصوص أي مقترحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال المؤسسة.
 - 4- تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الإقتصاد - هيئة الأوراق المالية والسلع - سوق أبوظبي للأوراق المالية وغيرها) بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
- وخلال العام 2022 لم يتم مجلس الإدارة بتفويض أي من الإدارة التنفيذية للقيام بأي مهام من ضمن إختصاصات المجلس.

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي

إن شركة التدقيق الخارجي مستقلة تماماً عن المؤسسة ومجلس إدارتها وهي تمارس أعمال التدقيق الحسابي والتأكد من صحة البيانات المالية ومراقبة حسابات المؤسسة عن السنة المالية التي عُينت فيها ولها في سبيل أداء مهامها حق الإطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي ترى ضرورة الحصول عليها ولها أن تتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها.

تولت شركة بي دبليو سي Price Waterhouse Coopers PWC أعمال التدقيق الخارجي للمؤسسة وهي شركة مقيدة لدى وزارة الإقتصاد في سجل مدققي الحسابات المشغلين وتُعد من أكبر شركات خدمات التدقيق المهنية في الدولة، وذلك بناءً على إختيار المساهمين لهذه الشركة في إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 26/ إبريل/2022.

وقد تقاضت أتعاب قدرها 75,000 درهم عن أعمال التدقيق للبيانات المالية السنوية للمكتب الرئيسي ومبلغ 90,000 درهم عن مراجعة الحسابات ربع السنوية ومبلغ 233,000 درهم عن أعمال التدقيق لأقسام الفنادق والمشتريات المركزية والأقسام الأخرى .

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1 | أسم مكتب التدقيق | مكتب بي دبليو سي PWC |
| 2 | أسم المدقق الشرك | السيد/رامي سرحان |
| 3 | عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للمؤسسة | سنتين |
| 4 | عدد السنوات التي قضاها المدقق الشرك في تدقيق حسابات الشركة | سنتين |
| 5 | إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (درهم) | 398,000 |
| 6 | تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى التي قام بها مدقق حسابات الشركة (إن وجدت) | لا يوجد |
| 7 | قيمة أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (درهم) (إن وجدت) | لا يوجد |
| 8 | بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2022 (إن وجدت) | لا يوجد |

*** بيان بوضع التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022**

خلال العام 2022 لم يكن هنالك أي تحفظات على المؤسسة من قبل مدقق الحسابات.

خامساً: لجنة التدقيق

* يقر السيد/ شاهين بن ربيع المهيري رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في المؤسسة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

بناءً على مقترح لجنة الحوكمة المقدم لمجلس إدارة المؤسسة قرر المجلس في القرار 4/8/1 في إجتماعه بتاريخ 2010/03/03 تم

تشكيل لجنة التدقيق بما يتوافق مع ضوابط ومتطلبات الحوكمة، وأعضاء لجنة التدقيق الحاليين هم:

| | |
|------------------------------|-------------|
| السيد/ شاهين بن ربيع المهيري | رئيس اللجنة |
| السيد/ محمد أحمد الخوري | عضو اللجنة |
| السيد/ علي حمد العبري | عضو اللجنة |

يتمتع أعضاء لجنة التدقيق بخبرة ودراية واسعة في المسائل المالية والمحاسبية وعمليات التدقيق.




مهام وواجبات لجنة التدقيق ما يلي:

1. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم إتخاذها.
2. متابعة واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
3. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة.
4. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالمؤسسة.
5. مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقها عليها.
6. وضع الضوابط التي تمكن موظفي المؤسسة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
7. مراقبة مدى تقييد المؤسسة بقواعد السلوك المهني.
8. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

خلال العام 2022 إجتمعت لجنة التدقيق (4) مرات وذلك لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وكل الأمور ذات الصلة بعمل اللجنة، وقد كانت تواريخ هذه الإجتماعات كالاتي :

| رقم الإجتماع | تاريخ الإجتماع | عدد الأعضاء الحاضرين | عدد الأعضاء الغائبين |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| الإجتماع الأول | 21/مارس/2022 | جميع الأعضاء | - |
| الإجتماع الثاني | 10/مايو/2022 | جميع الأعضاء | - |
| الإجتماع الثالث | 11/اغسطس/2022 | جميع الأعضاء | - |
| الإجتماع الرابع | 14/نوفمبر/2022 | جميع الأعضاء | - |

مع العلم بأنه في حالة تغيب أحد الأعضاء فإنه يقوم بعمل توكيل بالحضور لأحد أعضاء اللجنة الحاضرين لتمثيله.



سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت

* يقر السيد/ محمد أحمد الخوري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في المؤسسة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

إن الغرض الرئيسي للجنة الترشيحات والمكافآت هو تحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للاحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في المجلس وإعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب وتخطيط التعاقب والإحلال الوظيفي والتعيينات وإنهاء الخدمات والتأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارات الشركات الأخرى إلى جانب وضع سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بالإضافة إلى المسائل الأخرى المحالة إلى اللجنة من قبل مجلس الإدارة. وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من :

| | |
|--------------------------|-------------|
| السيد/ محمد أحمد الخوري | رئيس اللجنة |
| السيد/ فهد عيسى الحوسني | عضو اللجنة |
| السيد/ طلال يوسف الصوافي | عضو اللجنة |

خلال العام 2022 إجتمعت لجنة الترشيح والمكافآت مرة واحدة بتاريخ 14/ديسمبر/2022 وبحضور جميع الأعضاء.

سابعاً : لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

* يقر السيد/ فهد عيسى الحوسني رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في المؤسسة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها.

وأعضاء اللجنة الحاليين هم :

| | |
|---------------------------------|-------------|
| السيد/ فهد عيسى الحوسني | رئيس اللجنة |
| السيد/ محمد شليويح خليفة القبسي | عضو اللجنة |
| السيد/ علي حمد العبري | عضو اللجنة |

خلال العام 2022 إجتمعت اللجنة مرة واحدة بتاريخ 14/ديسمبر/2022 وبحضور جميع الأعضاء.

مهام وواجبات لجنة المتابعة والإشراف على الأشخاص المطلعين:

1. تحديد الأشخاص المطلعين الدائمين لدى المؤسسة وهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والأشخاص المطلعين على المعلومات الخاصة بالشركة بشكل دائم والأشخاص المطلعين بصورة مؤقتة.
2. المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم .
3. إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين بصورة دائمة أو مؤقتة والذين يحق أو يتوفر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
4. الإحتفاظ بسجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين ومتابعة شهرية لأرصدة المطلعين.
5. إشعار جميع الأشخاص المطلعين على الضوابط المطلوبة والمسؤولية القانونية.
6. تزويد جميع الأشخاص المطلعين بكل الإخطارات الخاصة بفترات الحظر.
7. الإبلاغ لسوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع في حالة وجود إخلال بمتطلبات سياسة التداول للأشخاص المطلعين .

ملخص أعمال اللجنة خلال العام 2022

- تم تزويد سوق ابوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع بقائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين.
- تم التأكد من تحديث قائمة المطلعين على الموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية.
- إشعار جميع الأشخاص المطلعين وإطلاعهم على الضوابط المتعلقة بالمطلع الطبيعي او الإعتباري والمسؤولية القانونية التي تنجم عن الإخلال بسرية المعلومات.
- تم متابعة إدارة الرقابة الداخلية وسكرتارية مجلس الإدارة بخصوص إخطار المطلعين بفترات الحظر، حيث تم التأكد من مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين المطلعين بشأن الحظر على تداول الأوراق المالية للمؤسسة ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

ثامناً : نظام الرقابة الداخلية

تم تأسيس ادارة الرقابة الداخلية بالمؤسسة بناء على القرار رقم 2010/3 بتاريخ 2010/08/24 الصادر من مجلس الإدارة ويرأس اللجنة حالياً السيد/ راجيف ساكسينا، الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماكجيل في مونتريال كندا. وهو أيضاً محاسب عام معتمد (CPA) ومحاسب إداري معتمد (CMA) من الولايات المتحدة الأمريكية، كما إنه يشغل ايضاً منصب ضابط الإمتثال بالمؤسسة وقد تم تعيينه بالمؤسسة بتاريخ 2021/01/03 وذلك امتثالاً وتماشياً مع قوانين حوكمة الشركات، حيث تعمل إدارة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير وتقديمها مباشرة إلى مجلس الإدارة.

إن مجلس الإدارة يقر ويعلن مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة وعن كافة نشاطاتها، كما يقر بمراجعتها لآلية عمله والتأكد من فعاليتها، حيث يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على نظام الرقابة الداخلية على النحو المفصل كما في دليل حوكمة الشركات والتأكد من فعاليتها. وتعمل هذه الإدارة على تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر للمؤسسة والتطبيق الكامل لقواعد الحوكمة والتحقق من إلزام المؤسسة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات النافذة التي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية. تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمراجعة البيانات التي تُعرض على الإدارة العليا للمؤسسة والتي تُستخدم في إعداد القوائم المالية وتمثل آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية بصفة أساسية في إدارة المخاطر وتطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها .

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تنفذ بنظام إدارة الرقابة الداخلية والإجراءات التي إتخذتها لمراجعة انشطتها ومنها:

أ/ التوجيه والإشراف على أنشطة التدقيق الداخلي والتأكد من أن التوجيهات الإستراتيجية للإدارة يتم تنفيذها بشكل ثابت.

ب/ ممارسة التقييم المستمر والمنتظم والتأكد من فعالية وكفاءة إجراءات وعمليات إدارة المخاطر وحوكمة المؤسسة.

ج/ وضع وتطوير نماذج لتقييم المخاطر وتخصيص موارد التدقيق وتطوير وإدارة وتوجيه برامج التدقيق الداخلي ضمن نطاق صلاحيات ولائحة وأنظمة إدارة الرقابة الداخلية.

د/ تقديم التقارير إلى الإدارة بنتائج أعمال الرقابة الداخلية أو أي تحليل أو تقييم أو توجيهات بشأن الأنشطة التي تتم مراجعتها.

هـ/ تقديم المشورة لإدارة المخاطر والإجراءات المتبعة لمعالجتها وعمليات الحوكمة بالمؤسسة.

و/ التنسيق مع الإدارات الأخرى في المؤسسة لضمان توحيد خطط وبرامج وإجراءات المؤسسة.

ز/ تأهيل وتدريب المدققين المهرة لأداء الأنشطة المطلوبة منهم.

ح/ تحديد وتقييم مجالات المخاطر لوضع خطة التدقيق السنوية.

ط/ توجيه ومراقبة أداء المؤسسة ومشاريع التدقيق المالي والتزام وإماتثال المؤسسة للأنظمة وتحليل عمليات المؤسسة.

ي/ تلقي تقارير الشكاوى والإدعاءات.

ك/ البحث والتقصي عن أدوات وممارسات التدقيق الحديثة ومتابعة فرص التطوير المبني بما في ذلك التدريب الداخلي

والخارجي وعضويات الجمعية المهنية بالإضافة إلى مشاركة المعلومات مع الموظفين المعنيين لغايات زيادة خبرات إدارة الرقابة

الداخلية. تُرسل كافة التقارير المعنية بالرقابة الداخلية إلى مجلس إدارة المؤسسة لتعزيز النظام وتفعيله لينسجم مع ما جاء

في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات. وتتمثل آلية عمل نظام الرقابة

الداخلية من خلال رفع تقاريره إلى مجلس الإدارة بحيث تتضمن :

1. تقييم وتوثيق شامل للمخاطر المختلفة التي تواجه المؤسسة.

2. إعداد سجل بالمخاطر وما يحدث سنوياً.

3. وضع خطة تدقيق مبنية على سجل المخاطر المذكورة اعلاه.

4. استمرار تطوير بنية حوكمة الشركات في المؤسسة وضمان التنفيذ السليم لها.

خلال العام 2022 أصدرت إدارة الرقابة الداخلية (8) تقارير إلى مجلس إدارة المؤسسة وتم إرفاق تفاصيلها مع هذا التقرير.

المؤسسة لديها بالفعل سياسات وإجراءات لجميع شعبة الفنادق فضلاً عن مكتب المؤسسة، وقد تمت الموافقة على هذه السياسات من قبل مجلس الإدارة. جميع السياسات والإجراءات يتم تحديثها دورياً مع الأخذ في الاعتبار جميع التغييرات الحاصلة في العالم. وقد تم تنفيذ مخطط هيكل للموظفين مع تحديد واضح لسلطاتهم ومسؤولياتهم، وهناك مدونة لقواعد السلوك لجميع العاملين كما أن هناك التقييم السنوي للأداء ويجري لتحديد أداء الموظفين.

أما بخصوص كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشاكل كبيرة، فإن المؤسسة ومنذ إنشائها لم تواجه أي مشاكل كبيرة كما أن قسم الرقابة الداخلية يتخذ جميع الإجراءات الوقائية لمناطق الخطر الرئيسية مثل النقد والبنوك والمجالات التشغيلية الأخرى ويقوم بإجراء المراجعة الدورية لجميع الأقسام واتخاذ الإجراءات وفقاً لذلك مسبقاً لمنع أي مشاكل. وفي حال وجود أي مشكلة فإن قسم الرقابة الداخلية مؤهل بشكل جيد للتعامل مع أي قضية مباشرةً واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل المشكلة.

تاسعاً : المخالفات المرتكبة خلال العام المالي 2022

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تتعرض المؤسسة خلال السنة المالية 2022 لأي عقوبات أو قيود سواء من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي هيئة تنظيمية أخرى .

عاشراً : المسؤولية الاجتماعية للشركة وبيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع

المحلي

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وموظفيها يفخرون بالأثر الإيجابي الذي لديهم في العديد من المستويات في المناطق التي يعملون ويعيشون فيها، وهم يعملون على إعطاء الأولوية لهذا الأثر في جميع أنشطتهم في المجتمعات المحلية والتي يعتمدون عليها للحصول على دعم البعثة التشغيلية والقصد هو إعطاء الاعتبار الكافي دائماً للقضايا الاجتماعية عند التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التي تعمل المؤسسة على تنفيذها . إن العمل معاً من أجل إحداث تغيير إيجابي وبناء علاقات قوية في المجتمع وتقليل البصمة البيئية التي تسببت بها أنشطة بعض الشركات في مناطق عملها تؤدي لتوفير الحافز لإشراك المجتمع المحلي في الشركة.

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تعتقد أنه يمكن أن يكون لها تأثير كبير في المجتمع المحلي، حيث أن المؤسسة تقوم بدعم الرعاية المحلية والأقليمية بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإنسانية غير الهادفة للربح والذين يعملون معاً نحو الهدف المشترك مما يؤدي لبناء علاقات قوية. في حين أن مجموعة من الأسباب المتنوعة تدعم الشركة - على أساس

الإحتياجات الفردية للمجتمع - فإن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تركز على الأنشطة والمشاريع والمنظمات التي سوف تُسفر عن نتائج ملموسة وإيجابية خاصة في مجال البيئة والصحة والأنشطة الترفيهية، كما أن المؤسسة سوف تبرهن على وجود التزام ثابت للأسباب الإنسانية التي تقع خارج نطاق مجالات العمل الأساسية من خلال التبرعات بالوقت والأموال او الموارد الخاصة والذي تقوم به المؤسسة وبصورة منتظمة.

خلال العام 2022 عملت المؤسسة على تقديم الدعم لأفراد يعانون من المشاكل الصحية الخطيرة ، على سبيل المثال قدمت المؤسسة الدعم المادي لسيدة لتلقي العلاج ضد سرطان الرئة في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في إمارة رأس الخيمة ، كما تم تقديم الدعم لشخص آخر لشراء أجهزة طبية لحل مشاكل التنفس والعمود الفقري لديه ، هذا بالإضافة الى آخرون يعانون من مشاكل صحية عملت المؤسسة على تقديم الدعم المادي لهم لمساعدتهم لتلقي العلاج .

أحد عشر : معلومات عامة

أ. بيان سعر سريم المؤسسة في السوق (سعر الإغلاق ، أدنى سعر وأعلى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2022

| الشهر | أدنى سعر بالدرهم | أعلى سعر بالدرهم | سعر الإغلاق بالدرهم |
|--------|------------------|------------------|---------------------|
| يناير | 2.550 | 2.800 | 2.550 |
| فبراير | 2.100 | 2.510 | 2.100 |
| مارس | 2.030 | 2.940 | 2.650 |
| ابريل | 2.360 | 3.300 | 3.000 |
| مايو | 2.600 | 3.200 | 3.100 |
| يونيو | 2.500 | 3.000 | 2.500 |
| يوليو | 2.590 | 2.720 | 2.700 |
| اغسطس | 1.990 | 2.450 | 2.050 |
| سبتمبر | 1.800 | 2.500 | 2.400 |
| أكتوبر | 2.060 | 2.900 | 2.180 |
| نوفمبر | 2.150 | 3.430 | 3.000 |
| ديسمبر | 2.800 | 3.500 | 3.000 |

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم المؤسسة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الخدمي خلال العام 2022

لا يخفى على أحد ما يشهده العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط خاصة من تغيرات إجتماعية وإقتصادية وتحديات جديدة لها بُعد إقتصادي واجتماعي، ونجد أن قطاع السياحة والفنادق أحد أهم القطاعات التي تأثرت بتلك التغيرات، حيث انها تعتمد بشكل مباشر على الأمن والإستقرار وسلامة التنقل والطيران، كما انها تعتمد على توفر السيولة لدى الأفراد والمنظمات والشركات، وعلى إزدهار الأعمال والنشاط الإقتصادي .

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31

| نسبة الأسهم المملوكة | | | | تصنيف المساهم |
|----------------------|-------|--------|--------|---------------|
| المجموع | حكومة | شركات | أفراد | |
| %99.84 | - | %20.23 | %79.61 | محلي |
| %0.13 | - | - | %0.13 | عربي |
| %0.03 | - | - | %0.03 | أجنبي |
| %100 | - | %20.23 | %79.77 | المجموع |

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال المؤسسة كما في 2022/12/31

| المساهمون الرئيسيون | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال (%) |
|--|---------------------------|---------------------------------------|
| معالي الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان | 312,900,977 | 38.28 |
| السيد/ محمد عبد العزيز ربيع شاهين المهيري | 113,285,567 | 13.86 |
| الشيخ/ محمد بن سلطان سرور الظاهري | 66,500,000 | 8.13 |
| مؤسسة الهندسة والمقاولات لأعمال النفط - بيبكون | 51,014,861 | 6.24 |
| شركة غباش للتجارة والإستثمار المحدودة ذ.م.م | 45,753,402 | 5.59 |

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2022/12/31

| ملكية الأسهم (سهم) | عدد المساهمين | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال (%) |
|---------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|
| أقل من 50,000 | 413 | 6,816,029 | 0.84 |
| من 50,000 الى أقل من 500,000 | 360 | 89,376,642 | 11.00 |
| من 500,000 الى أقل من 5,000,000 | 25 | 49,492,860 | 4.36 |
| أكثر من 5,000,000 | 12 | 671,610,949 | 83.87 |



و. بيان بالاحراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

قامت المؤسسة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن ضوابط علاقات المستثمرين، حيث تم إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وتم اختيار السيدة / نسرين عبد الرحمن خليفة كمسؤول علاقات المستثمرين بالمؤسسة وبيانات التواصل كالتالي :

رقم هاتف : +971 2 409 9766

رقم الموبايل : +971553900930

رقم فاكس : +971 2 409 9990

بريد إلكتروني : Nasrin.khalifa@ncth.ae

وأيضاً تم تحديث الموقع الإلكتروني للمؤسسة بحيث تتمكن من نشر المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها وغيرها من البيانات المتعلقة بالشركة وحقوق المساهمين مثل البيانات المالية السنوية والربع سنوية، تشكيل مجلس الإدارة، النظام الأساسي، تقارير الحوكمة ومحاضر إجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وذلك على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ncth.com صفحة investor Relation .

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال العام 2022 والاحراءات المتخذة بشأنها

إجتمعت الجمعية العمومية للمؤسسة خلال العام 2022 بتاريخ 26/ابريل/2022 وكانت القرارات الخاصة التي تم عرضها على هذا الإجتماع كالاتي :

* أولاً : قرار الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للمؤسسة والمتعلقة بملكية غير المواطنين في أسهم المؤسسة بحيث تسمح بملكية غير المواطنين لأسهم المؤسسة ونسبة لا تتجاوز 49% من رأس المال وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 99.93% من الأسهم الحاضرة .

* ثانياً : القرار المتعلق بالموافقة على زيادة التسهيلات البنكية المقدمة من بنك أبوظبي التجاري ADCB والمستخدم لغرض تشييد مشروع الشقق الفندقية جرانند مارينا انتركونتيننتال ريزيدنس الى 320.0 مليون درهم والتي سيتم سدادها على 36 قسط ربع سنوي وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة .

ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

مقرر اجتماعات مجلس الإدارة هو السيد / هاني فرج وقد تم تعيينه في هذا المنصب خلال إجتماع مجلس الإدارة السابع عن الدورة الرابعة والمنعقد بتاريخ 03/مارس/2010 . السيد/ هاني فرج هو محاسب قانوني معتمد مع أكثر من 4 عقود من الخبرة في كل جانب من جوانب صناعة الضيافة والفنادق، كما أن لديه معرفة جيدة ومهارة في مجال إدارة مجلس الإدارة، السياسة والتمويل، المشاريع والموظفين وتعزيز علاقات العمل الإيجابية مع أعضاء مجلس الإدارة والمشاركة في مناقشات ومداولات المجلس.

مهام عمله خلال العام :

- حفظ وإدارة ملفات الشركة (عقد التأسيس، اللوائح، محاضر الاجتماعات، التقارير الشهرية والسنوية ... إلخ)
- دعم رئيس مجلس الإدارة في جميع جوانب واجباته ومسؤولياته في المؤسسة.
- تجهيز جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية.
- إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتزويدهم بالوثائق اللازمة قبل الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.
- تذكير أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد انعقاد الاجتماعات الدورية وما يستجد من معلومات.
- تهيئة مكان الاجتماع بالتجهيزات اللازمة.
- تدوين ما يدور في اجتماعات مجلس الإدارة من نقاش وقرارات وإعداد محضر الاجتماع وعرضه على الأعضاء قبل إقراره في الاجتماع الذي يليه.
- تنسيق موعد اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتنسيق مع رؤساء وأعضاء تلك اللجان لإعداد محاضرها وعرض توصياتها وقراراتها على المجلس .
- تقديم المشورة القانونية والدعم في مجالات قانون العمل وقانون الشركات وقانون العقود والملكية الفكرية، إلى الحد الذي يتطلبه مجلس الإدارة، و خلال إجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية.
- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

ط. بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت المؤسسة خلال العام 2022

إن الحدث الجوهرية بالمؤسسة خلال العام 2022 هو عملية إعادة تنظيم قسم البيع بالتجزئة بصورة كاملة ، وكذلك تعيين السيد/ فواز شعراني مديراً بالإنابة للقسم .

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2022 والتي تساوي 5% او أكثر من رأس

مال الشركة

لم تقم المؤسسة بأي صفقات تساوي 5% او أكثر من رأسمال الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2022.

ك. بيان نسبة التوطين في المؤسسة نهاية الأعوام 2020 ، 2021 و 2022

في العام 2020 بلغت نسبة التوطين في المكتب الرئيسي للمؤسسة 6%، وفي العام 2021 كانت نسبة التوطين 6% ، وبنهاية عام 2022 ظلت نسبة التوطين أيضاً 6% .

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها المؤسسة او حاري تطويرها خلال العام 2022

خلال العام 2022 تواصلت أعمال المؤسسة في المشاريع والمبادرات التي بدأ التنفيذ الفعلي لها خلال العام 2018 والتي تتضمن: مشروع المبنى الفاخر في منطقة أرض المعارض بأبوظبي والذي إكتمل العمل به وتم تسليمه للمؤسسة وتم التأجير الفعلي للعديد من الوحدات في المبنى . بالإضافة الى مشروع الشقق الفندقية انتركونتيننتال ريزيدنس في منطقة المارينا بأبوظبي والذي إكتمل وسيتم إفتتاحه في الأيام القليلة القادمة والبدء في التشغيل مباشرة . كما واصلت المؤسسة في إجراء التجديدات على فنادق المؤسسة عموماً شاملة الغرف والمناطق العامة، وتعمل المؤسسة حالياً على مشروع إعادة تأهيل مارينا انتركونتيننتال والذي يعتبر نقله نوعية لمرسى القوارب وللفندق بشكل عام ، ويسير العمل في المشروع بمستويات انجاز جيدة جدا ونسبة انجاز وصلت الى ما يزيد عن 40% ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال شهر مايو 2023 .

أثنا عشراً : المساهمون

يشكل مساهمو المؤسسة قمة هرم الحوكمة داخل المؤسسة، فالجمعية العمومية هي مصدر السلطات لأجهزة حوكمة المؤسسة الأخرى وفقاً للنظام الأساسي وقانون الشركات واللوائح والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ثلاثة عشر: قواعد السلوك المهني

تأكيداً على إلتزام المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بأعلى معايير الأمانة والقيم الأخلاقية فإنها تعتبر التصرف المهني الأخلاقي امراً أساسياً للعمل لديها وجوهرياً في إدارة المؤسسة لأعمالها، ويشكل السلوك المهني والأخلاقي لبنة أساسية في سمعة المؤسسة ونجاحها .

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تطبق النظام المعد لقواعد السلوك المهني لمجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين الذي يشمل القواعد العامة لأخلاقيات المهنة ويغطي مجموعة واسعة من الإجراءات والممارسات فيما يتوافق مع جميع التشريعات ذات العلاقة والأعراف المحلية.

أربعة عشر: السياسة البيئية والاجتماعية

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ملتزمة بحماية كلاً من البيئة، الضيوف، الموظفين وممتلكات الشركة من المخاطر البيئية والصحية ومن مخاطر السلامة. وفي سبيل وفائها بهذا الإلتزام فإنها تحرص على توفير بيئة صحية وأمنة عن طريق:

- الإمتثال لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع وغيرها من المتطلبات.
- حماية البيئة من خلال التحسين المستمر للأداء البيئي والحماية من التلوث.
- في جميع الممارسات التجارية لدينا، نأخذ في الإعتبار الآثار البيئية لهذه الممارسات.
- استخدام منتجات صديقة للبيئة حيثما كان ممكناً.
- تخصيص موارد لتطوير برامج مناسبة وإجراءات معينة لتنفيذ هذه السياسة البيئية.
- قياس الأداء ووضع أهداف لتحسينه.
- التقليل وباستمرار من الهدر في إستخدام المياه والطاقة دون التأثير على نوعية الخدمة المقدمة للضيوف.
- حماية الضيوف والموظفين والمقاولين وجميع الأطراف المعنية من جميع المخاطر الصحية ومخاطر السلامة من خلال خلق بيئة آمنة بهدف التخلص من الإصابات الشخصية والأمراض المهنية.
- توفير التدريب اللازم لضمان الممارسات الآمنة، مع ملاحظة إلتزام الجميع بهذه الطرق الآمنة أثناء تأديتهم لواجباتهم.



- إتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على المخاطر الصحية البيئية والمهنية والشخصية والتي هي على كافة الإستعداد للإستجابة لحالات الطوارئ في جميع الاوقات.
- أشتراك قطاع الأعمال مع المقاولين الذين يتقاسمون نفس المبادئ في دعم البيئة والصحة والسلامة.
- ضمان التحسين المستمر من خلال تشجيع كل موظف على تنفيذ هذه السياسات والمساهمة في بيئة أكثر أمناً لاجيال المستقبل.
- مراجعة سياسات مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة بانتظام للتأكد من مواكبة نظمنا وسياساتنا لنظم وسياسات المركز.
- نحن ملتزمون بتقديم تقرير لمركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة عن التقدم لعرض النظم والسلطة التنظيمية في فترات منتظمة.

خمسة عشر: التواصل مع المساهمين

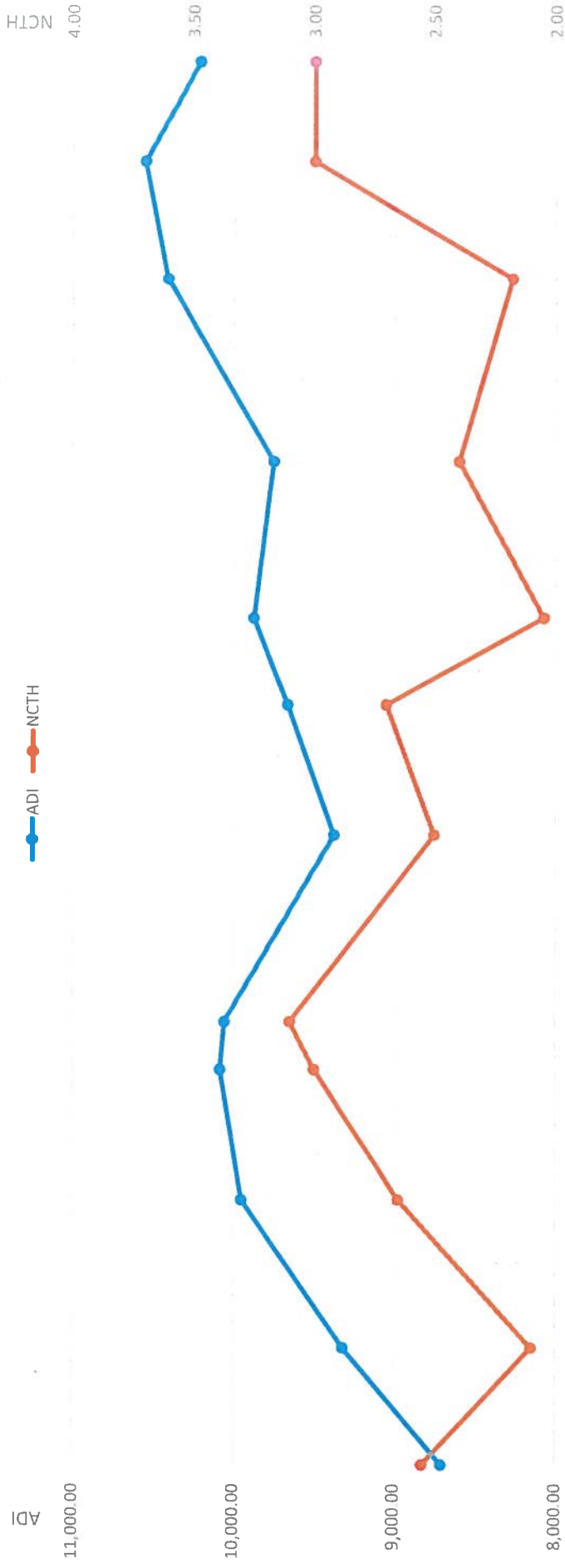
تحرص المؤسسة على التواصل مع مساهمها عن طريق البيانات الصحفية الدورية، وعند كل تطور هام يحدث، وتتوفر المعلومات الخاصة بالمؤسسة ونشاطاتها وبياناتها المالية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وتلتقي الإدارة التنفيذية دورياً مع المستثمرين والخبراء والمحللين الماليين لإستعراض نشاطات المؤسسة وبياناتها المالية، إضافةً إلى إتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه الأسئلة إلى الإدارة من خلال إجتماعات الجمعية العمومية.

| توقيع: رئيس مجلس الإدارة | توقيع: رئيس لجنة التدقيق | توقيع: رئيس لجنة الترشيدات والمكافآت | توقيع: مدير إدارة الرقابة الداخلية |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | |
| التاريخ | التاريخ | التاريخ | التاريخ |
| | 16/3/2023 | | 16/03/2023 |

D

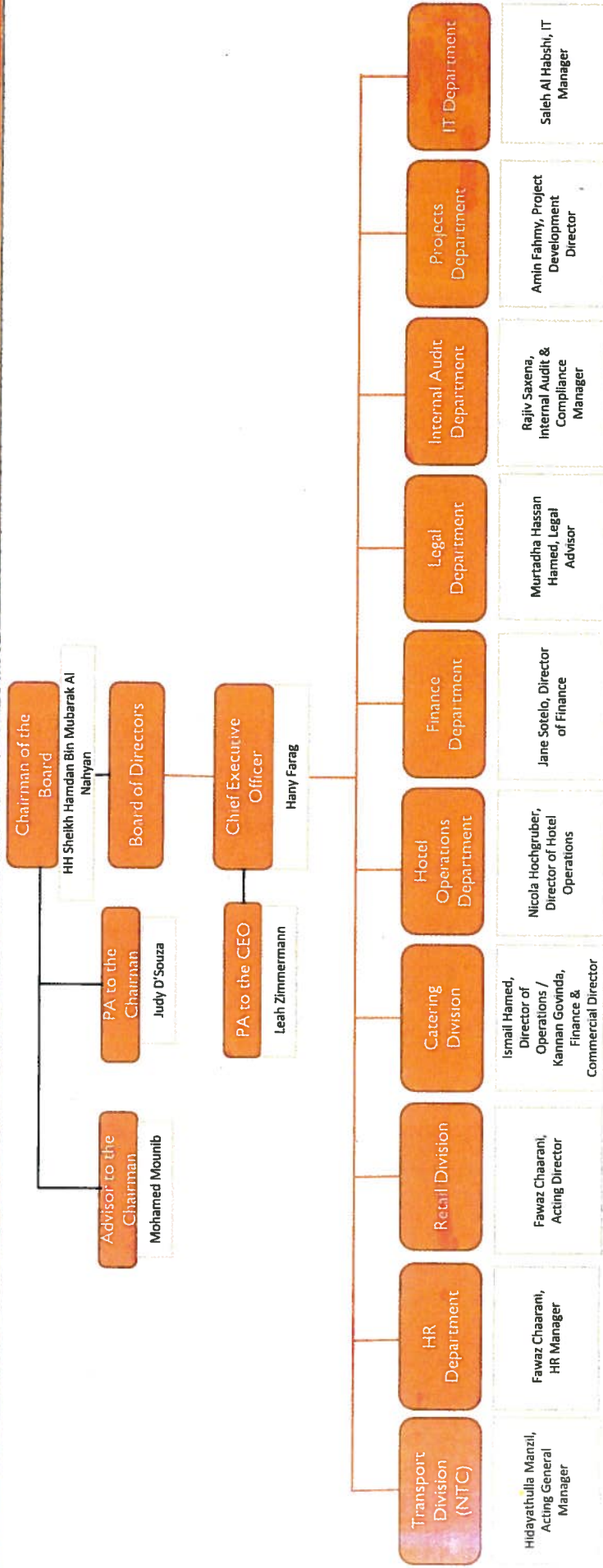
8

2022 NCTH vs. Abu Dhabi General Index



| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| ADI | 8,704.26 | 9,319.40 | 9,948.78 | 10,081.35 | 10,054.87 | 9,374.70 | 9,663.47 | 9,874.51 | 9,750.82 | 10,412.25 | 10,552.37 | 10,211.09 |
| NCTH | 2.55 | 2.10 | 2.65 | 3.00 | 3.10 | 2.50 | 2.70 | 2.05 | 2.40 | 2.18 | 3.00 | 3.00 |

NCTH Organizational Chart



[Handwritten signature]



December 31, 2022