

تقرير حوكمة الشركات عن عام 2012

تؤمن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بأن توفر الحوكمة الجيدة للمؤسسة تحقق قيمة لا تقل أهميتها عن أهمية النجاح الذي حققته المؤسسة في إدارة العمليات.

أولاً : ممارسات حوكمة الشركات :-

1-تطبيق مبادئ الحوكمة :

كانت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق من الشركات التي تفاعلت مع توجه هيئة الأوراق المالية والسلع لتطبيق حوكمة الشركات (Corporate Governance) لما فيه من مزايا في قيادة التغيير وإعادة الهيكلة ويضمن تحسن الأداء والاستمرارية وتقليل المخاطر ودعم المسؤولية والشفافية وبراغي حقوق المساهمين . إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تلتزم بأعلى مستويات إدارة الشركات ، وهي تستمد قيمها من النظام الذي يدمج الأخلاق والشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة وممارسات الشركات الرائدة والمتوافقة. إطار حوكمة الشركات تأخذ بعين الاعتبار تبنى المبادئ والمعايير التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع ، وحيث ان المؤسسة ملتزمة تماما بممارسات وقوانين حوكمة الشركات الصادرة من هيئة الأوراق والسلع فانها تلتزم بالاتي :

- إنشاء لجان الترشيح والمكافآت و التدقيق الداخلي .
- التوقيع على الإقرار من قبل أعضاء مجلس الإدارة المستقلين .
- إنشاء إدارة الرقابة الداخلية كادارة مستقلة تقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة .

وقد وضعت الوثائق التالية لضمان الالتزام بكل أنظمة الحوكمة .

- دليل حوكمة الشركات
- ميثاق عمل لجنة التدقيق
- ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
- ميثاق عمل الرقابة الداخلية وإدارة التدقيق الداخلي .



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ان المؤسسة تعمل على اىصال المعلومات الدقيقة عن كل نشاطاتها الى المساهمين والى هيئة الاوراق المالية والسلع بصورة فورية ، كما ان مجلس الادارة والادارة العليا للمؤسسة تجتمع سنويا بالسادة المساهمين فى اجتماعات الجمعية العمومية وفى اثناء هذه الاجتماعات يتم مناقشة التقرير المالى السنوى للمؤسسة بالاضافة الى تقرير السيد / رئيس مجلس الادارة عن المؤسسة ، كما يتم تقديم جدول الاعمال الذى تجب مناقشته فى الاجتماع وخلال هذه الاجتماعات يتم التواصل بين المساهمين والادارة العليا واعضاء مجلس الادارة حيث يقومون بتقديم المقترحات والشكاوى بخصوص اعمال المؤسسة . كما يحضر هذا الاجتماع المدققين الخارجيين للمؤسسة ويقومون بتقديم تقريرهم عن السنة المالية المنتهية ويجيبون على جميع الاسئلة المقدمة من المساهمين .

ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة فى 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 فى شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق.

هذا من جهة ومن جهة أخرى يحظر على أعضاء المجلس والموظفين التداول فى أسهم المؤسسة أو الشركات التابعة لها فى الأجل 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 فى أسهم المؤسسة عندما يصل إلي علمهم معلومات عن أي أحداث أو قرارات هامة من شأنها التأثير على أسعار أسهم المؤسسة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للمؤسسة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره فى أوراق مالية للمؤسسة خلال الفترات الآتية :

أ/ فترة خمسة عشر يوماً السابقة لتاريخ إعلان البيانات المالية السنوية للمؤسسة وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج.



ب/ فترة خمسة عشر يوماً السابقة لموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وقبل عشرة أيام من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة .

ج/ فترة خمسة عشر يوماً قبل إنتهاء السنة المالية وحتى تاريخ تزويد سوق الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع بالتقرير السنوي.

أن مجلس الادارة يتوافق مع الشروط المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالتقييدات المطلوبة في التداول على أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بواسطة المديرين والموظفين خلال العام 2012 .

وخلال العام 2012 لم تكن هناك اية تداولات على اسهم المؤسسة من قبل اعضاء مجلس الإدارة او أقاربهم من الدرجة الأولى .

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة :

أعضاء مجلس الإدارة جميعاً 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 يسهم في خدمة مصالح المساهمين إلي أقصى حد ممكن .

يخضع المجلس لجدول مهام رسمية خاص به ولاجتماعات دورية منتباعدة ، فهو مسئول عن وضع الاستراتيجيات الكاملة للمؤسسة ، وعن سياسة المؤسسة في البيع والشراء ، وعن الموافقة علي 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.

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 اي مواقع رقابية او حكومية او تجارية هامة اخرى:



1- معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان :

يشغل حاليا منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس الإدارة (عضو تنفيذي)
وزير الأشغال العامة السابق ، من مواليد العام 1958 ، حاصل علي بكالوريوس في العلوم السياسية
تخصص إدارة وإقتصاد ، وهو كذلك يرأس مجلس إدارة كل من :-
برنامج زايد للإسكان - الهيئة الوطنية للمواصلات - اللجنة التنفيذية لتطوير المناطق النائية - اللجنة
العليا لأمن المواني والمطارات المدنية - شركة رويال جيت ، وبالإضافة لعمله حاليا كوزير للأشغال فإنه
ايضا يشغل منصب نائب رئيس شركة الإمارات للإعلام والتي تعتبر اهم شركة إتصالات في الإمارات
العربية المتحدة . وقد عمل معالي الشيخ / حمدان في السابق كوكيل دائرة الطيران المدني ثم رئيس دائرة
الطيران المدني ، وكذلك شغل منصب نائب رئيس شركة الخليج لصيانة الطائرات ، كما شغل منصب
رئيس بالتناوب لشركة طيران الخليج وتم إطلاق برنامج (مشروع فالكون) في عهده .

2- سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي :

نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل)

وهو حاصل علي بكالوريوس العلوم من الولايات المتحدة ، وعمل سابقا كعضو منتدب للمؤسسة الوطنية
للسياحة والفنادق ، وكذلك عمل كعضو مجلس إدارة في طيران الخليج كما تقلد مناصب حكومية عليا
ابرزها مدير ومستشار رئيس طيران ابوظبي المدني ورئيس لجنة تطوير النقل الجوي / مطار ابوظبي
الدولى . وتقلد ايضا منصب مدير مفوض لشركة الخليج لصيانة الطائرات ومدير تنفيذي لشركة جامكو
ودائرة المشتريات لإمارة أبوظبي ومدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي .

3- معالي / سعيد أحمد غباش :

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) .

شغل سابقا منصب سفير للدولة في لبنان حتى عام 1974 ، ثم سفير الدولة للولايات المتحدة الأمريكية
ثم وزيرا للتخطيط ثم رئيسا ومسئولا تنفيذيا رئيسيا لصندوق النقد العربي (ابوظبي) ثم وزيرا للدولة



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ. ٩٩٩٩٩٠٢٤٠٩٧١ + ف. ٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٠ +
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

E. info@ncth.ae W. www.ncth.com

لدى المجلس الأعلى فى 1991 ثم وزيرا للأقتصاد والتجارة . حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة ، يعمل حاليا كنائب رئيس بنك دبي التجاري ورئيس شركة الخليج للسيراميك وعضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين بالإضافة لمنصبه كمسئول تنفيذى رئيسى فى شركة غياش للاستثمارات والتجارة .

4- الشيخ / سلطان بن سرور الظاهري :

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) .

لديه مؤهل بكالوريوس الآداب فى الدراسات التجارية والتسويق من جامعة ميدل سيكس فى لندن ، يتابع حاليا دراسة الماجستير فى إدارة الأعمال ، كما لديه خبرة عملية كافية فى هذا المجال . وهو عضو مجلس إدارة فى كل من بنك ابوظبى التجارى وشركة الخزنة للتأمين .

5- السيد / عبد الله خلف العتيبة :

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) .

يحمل مؤهل البكالوريوس فى المالية من الولايات المتحدة الأمريكية و ماجستير إدارة الأعمال من كندا ، وهو رئيس المجموعة المصرفية للشركات ونائب المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبى ، كما انه عضو مجلس إدارة شركة ابوظبى العقارية وشركة ابوظبى للتمويل الإسلامى ومجلس ابوظبى للتوطين ، كما انه عضو مجلس إدارة ابوظبى الوطنية للتأمين ، بالإضافة الى إدارته لعدة مؤسسات تجارية خاصة به .

6- السيد / شاهين بن ربيع المهيري :

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) .

لديه بكالوريوس تكنولوجيا الاتصالات التجارية من جامعة ستافوردشير من المملكة المتحدة ، يشغل حاليا منصب مدير مفوض لمجموعة الربيع ، كما انه المدير المفوض لشركة إلكتروميكانيكال ابوظبى .



7- السيد/ عبد الله صديق خوري :
عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل).

حاصل علي بكالوريوس العلوم في الدراسات العامة من الولايات المتحدة الأمريكية ، وعمل سابقا كمراقب مالي رئيسي بشركة أبوظبي للتوزيع ، يعمل حالياً في إدارة الشركات الخاصة به بالإضافة الى عضويته لمجلس إدارة شركة طيران ابوظبي .

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

م	الاسم	الصفة	مدة العضوية	الجهة التي يمثلها
1	معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	2008	نفسه بالانتخاب
2	السيد / سلطان بن غنوم الهاملي	نائب رئيس المجلس	2008	نفسه بالانتخاب
3	معالي / سعيد أحمد غباش	عضو المجلس	2008	نفسه بالانتخاب
4	الشيخ / سلطان بن سرور الظاهري	عضو المجلس	2008	نفسه بالانتخاب
5	السيد / عبد الله خلف العتيبة	عضو المجلس	2008	نفسه بالانتخاب
6	السيد / شاهين بن ربيع المهيري	عضو المجلس	2011	نفسه بالانتخاب
7	عبد الله صديق خوري	عضو المجلس	2008	نفسه بالانتخاب

بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من قبل السادة المساهمين في الجمعيات العمومية العادية للمؤسسة استناداً إلي أحكام المادة (7) من قرار الحوكمة والمادة (118) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 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 يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة



علي 10 % من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال علي المساهمين .

وقد بلغت مكافآت اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 مبلغ 10,850,736.00 درهم (عشرة ملايين وثمانمائة وخمسون الفا وسبعمائة ستة وثلاثون درهما) – وهو ما يمثل نسبة 10% من ارباح المؤسسة خلال عام 2011 – وهو المبلغ الذي تمت الموافقة عليه بواسطة السادة المساهمين .

اما عن السنة المالية 2012 ، فإن توزيع المكافآت على اعضاء مجلس الإدارة لم يتم بعد ، حيث تم اقتراح توزيع نسبة 10% من الأرباح – نفس نسبة العام الماضي – والتي تبلغ قيمتها 9,604,444 درهم وسيتم عرض المقترح على المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية القادم لإقرارها او رفضها . وبخصوص مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ، فإن اعضاء مجلس الإدارة – في السابق او في الحاضر – لا يتقاضون اى مكافآت او بدلات عن حضورهم لتلك الجلسات .

• بيان عدد إجتماعات مجلس الإدارة للعام 2012 :

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عدد (5) إجتماعات خلال العام المنصرم 2012

الإجتماع الأول بتاريخ 06/ فبراير/2012

الإجتماع الثاني بتاريخ 19/ مارس/2012

الإجتماع الثالث بتاريخ 16/ ابريل/2012

الإجتماع الرابع بتاريخ 14/ اغسطس/2012

الإجتماع الخامس بتاريخ 19/ نوفمبر/2012



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ 9999 2409 +971 فـ 9999 2409 +971
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

E. info@ncth.ae W. www.ncth.com

• بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس

خلال العام 2012 لم يتم مجلس إدارة المؤسسة بتفويض الإدارة للقيام بأي من مهام او اختصاصات المجلس.

• بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

اما فيما يتعلق بتعاملات الأطراف ذات العلاقة ، فقد تم فض الشراكة وإنهاء إتفاقية "إئتلاف" شركة ناريل القائمة بين المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وشركة الدار العقارية والتي تم توقيعها عام 2007 لإعمار جزيرة ناريل .

• بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة :

السيد/ محمد أحمد عرفة منيب :

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ، يقدم تقاريره إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس . و من ضمن مسؤولياته الحفاظ على وتوسيع المؤسسة التي تمتلك العلامة التجارية دانات فضلا عن امتلاك عدد من الفنادق في أبوظبي والعين. كما ان الرئيس التنفيذي يشرف على تعميم العديد من المشاريع قيد التنفيذ والتي تشمل فنادق ومنتجات فحمة . و هو المسؤول عن التعريف عن المؤسسة وتوسيع نشاطاتها داخل و خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وما وراءها.

والرئيس التنفيذي يتعاون مع المجلس لتحديد وتوضيح الرؤية للمؤسسة ووضع استراتيجيات لتحقيق هذه الرؤية ، كما انه يقوم برصد تطور الإستراتيجيات لضمان السلامة المالية الطويلة الأجل للمؤسسة بالإضافة الى مسؤوليته عن إدارة عمليات المؤسسة في الخارج والتأكد من امتثالها لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ، بالإضافة الى

إدارته كل التغييرات في السياسة التشغيلية ، والإجراءات والبرامج والتوجهات الجديدة للمؤسسة .
المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels





وتقع على عاتق الرئيس التنفيذي مسئولية تسويق جميع منتجات المؤسسة وخدماتها من أجل الاستيلاء على حصة أكبر في السوق بالإضافة لتطوير أسواق جديدة والحفاظ على مكانة المؤسسة التنافسية في الصناعة. كما انه يشارك بشكل مباشر في تطوير المؤسسة العام في قطاع الأعمال. والرئيس التنفيذي لديه دراية ومعرفة وفهم لجميع المجالات الرئيسية للعمل في المؤسسة والذي يشمل الإدارة المالية ، عمليات التمويل ، إدارة الفنادق ، والتطوير لقطاع الأعمال والموارد البشرية ، وهو على مقدره كاملة في إدارة هذه القطاعات.

إن الرئيس التنفيذي حريص على استمرار المؤسسة ورسالتها والبرامج والخدمات في صورة قوية وإيجابية لأصحاب المصلحة المعنيين.

السيد/ هاني محمود فرج :

الرئيس المالي التنفيذي للمؤسسة ، يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي مباشرة ، ومن ضمن المهام الموكلة اليه توجيه وإدارة المؤسسة ، التخطيط المالي ، إعداد الميزانيات ، الممارسات المحاسبية وإدارة العلاقة مع المجتمع المالي والمؤسسات . بالإضافة الى دوره في تطوير الرقابة الداخلية للمؤسسة وكل السياسات والممارسات المتعلقة بها ، إصدار المبادئ التوجيهية والإجراءات لضمان سلامة موجودات المؤسسة ومواردها المالية واستخدامها بكفاءة ، فضلا عن توجيه الممارسات المحاسبية وإعداد البيانات المالية والميزانيات السنوية ، بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوصيات إلى مختلف القطاعات بشأن القرارات المالية الاستراتيجية . كما انه يقوم بتقديم الاقتراحات القيادة ووضع خطط متوسطة وقصيرة المدى وبرامج تنفيذية لإدارة وتحقيق الأهداف المالية من خلال قيادة وإدارة فريق الإدارة المالية للمؤسسة . ومن مهامه ايضا الإشراف على أعمال عمليات المحفظة المالية للمؤسسة مع الإشراف على الميزانية السنوية المحددة للارباح والنفقات . ومن مهامه ايضا تقديم المشورة للإدارة العليا في القضايا المتعلقة بتطوير الأعمال الاستراتيجية والقضايا الرئيسية ، بالإضافة الى التخطيط للمؤسسة وتقديم التوصيات بشأن مختلف القرارات المالية والتجارية ، كما انه يعمل على تطوير رأس المال ووضع الميزانية السنوية للتشغيل وربطها بخطط عمل وإستراتيجيات المؤسسة .

ومن مهام الرئيس المالي التنفيذي التنسيق مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة لتزويد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بكافة المعلومات الدقيقة عن الأوضاع المالية والاتجاهات المالية للمؤسسة بالإضافة الى تقديم المشورة المناسبة في الوقت المناسب.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942 ، أبوظبي ، ا.ع.م.
هـ. 9999 409 +971 ف. 9999 409 +971
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9999

E. info@ncth.ae W. www.ncth.com

كما ان الرئيس المالى التنفيذى يقوم بإعداد الموازنة التقديرية ومراقبة جميع الكيانات والنفقات والأداء المالى فى المؤسسة وذلك بالتنسيق مع الرئيس التنفيذى وذلك لضمان الالتزام من جميع الكيانات بالميزانية السنوية المحددة.

السيد/ ماثيو فير تكاتيل أبراهام :

المراقب المالى للمؤسسة ، يقدم تقاريره إلى الرئيس المالى التنفيذى ، ومن ضمن مهامه إعداد البيانات المالية وفقا لسياسات المؤسسة مع ضمان الدقة وسرعة الإعداد . كما انه يعمل على تطوير فريق المحاسبة لضمان إعداد كشوف المرتبات وحسابات الدفع وحسابات القبض بالإضافة الى 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 اليه ضمان تدابير الرقابة الداخلية المعمول بها لتحقيق والامتثال لجميع متطلبات الحوكمة بالإضافة الى ذلك فإنه يقوم بتنفيذ كل المهام الموكلة اليه من قبل السيد/ الرئيس المالى التنفيذى .

السيد/ خالد جليل :

مدير إدارة الموارد البشرية ، يقدم تقاريره الى الرئيس المالى التنفيذى للمؤسسة ، يقوم باعمال الإدارة العامة للموارد البشرية فى المؤسسة . كما يقوم بوضع وتأسيس استراتيجيات وسياسات ونظام للموارد البشرية والإدارة مثل برامج التدريب وتقييم الأداء ، والتوظيف ، التعويض ، والمزايا ، وشؤون الموظفين ، الخ...

ومن مهام مدير إدارة الموارد البشرية انه يقوم بتصميم وتطوير نظام الموارد البشرية كافة ، وضمان أن النظام المعتمد حاليا يحقق العدالة الداخلية وقادر على المنافسة الخارجية.

ومن مسؤولياته وضع وتنفيذ وصيانة نظام إدارة الأداء، مع كل الإجراءات والسياسات ذات الصلة و الأشكال ذات الصلة فى توصيف الوظائف والتنسيق وتحديثات مستمرة لهم وفقا للمهام الجديدة ، وإعادة الهيكلة التنظيمية الخ. كما انه يعمل على تحديد متطلبات القوى العاملة للمؤسسة وفقا لتخطيط واعتماد ممارسات العمل بالتنسيق مع مديري الإدارات.





السيد/ وليد هارونى :

مدير قسم الفنادق ، يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي مباشرة ، ووظيفته هي متابعة اعمال جميع فنادق المؤسسة والتأكد من أن جميع هذه الفنادق فعالة ومربحة ، ولزيادة قيمتها الاقتصادية والتأكد من ان جميع الخدمات والمنتجات بها تتماشى مع التوقعات المرجوة وتحقيق رسالة الشركة وأهدافها .

السيد / باسم ابو الوفا :

مدير قسم خدمات التغذية ، يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي مباشرة ، وهو المسئول عن إدارة وتوجيه والإشراف على جميع عمليات قسم خدمات التغذية .

السيد / مجدى طلال :

مدير خدمات الدعم ، يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي مباشرة ، وهو مسؤول عن إدارة وتوجيه والإشراف على جميع خدمات الدعم التي تقدمها المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق .

السيد / شام ساروف :

مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال فى المؤسسة ، يقدم تقاريره الى لجنة التدقيق والى رئيس مجلس الإدارة والى مجلس الإدارة . ومن ضمن مهامه انه هو المسئول عن تصميم وإدارة وتخطيط عملية التدقيق للمؤسسة ، بالإضافة الى مسؤوليته عن إعداد دليل السياسات والإجراءات للمؤسسة وتنفيذها ، فضلا عن تحليل المخاطر التى تواجه المؤسسة . ويتم هذا التحليل تحت إشراف الإدارة على النحو المطلوب ، بالإضافة الى مسؤوليته عن تطوير وإدارة خطط التدقيق الداخلى والتنسيق مع المدققين الخارجيين . ومن مهامه ايضا ان يقوم بالتأكد من تنفيذ كل السياسات المتعلقة بتنفيذ ضوابط حوكمة الشركات ، كما انه يصدر تقارير دورية عن قسم خدمات الدعم وامنتاله لسياسات المؤسسة ، بالإضافة الى الإشراف على جميع الوثائق والسجلات والبيانات المالية واستخدامها وحفظها وفقا لسياسات ونظام المؤسسة . وكذلك القيام بكل المهام الموكلة لمدير إدارة الرقابة الداخلية .

