

تقرير حوكمة الشركات عن عام 2020

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

اولاً : 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 تساهمن في دعم مسيرة المؤسسة الناجحة في قيادة تغيير أنماط العمل والإبتكار والإبداع وضمان تحسن الأداء والإستمرارية 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 ، فيما ان المؤسسة ملتزمة تماماً بتطبيق هذه الضوابط والممارسات فأنها 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 كادارة مستقلة تقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة .

وقد وضعت الوثائق التالية لضمان الالتزام بكل انظمة الحوكمة

- دليل حوكمة الشركات .
- دليل عمل لجنة التدقيق .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[1]

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩ - ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9999

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

- دليل عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
- دليل عمل إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي .

ان المؤسسة تعمل على ايصال 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 في اجتماعات الجمعية العمومية وفي اثناء هذه الاجتماعات يتم مناقشة التقرير المالي السنوي للمؤسسة بالإضافة الى تقرير السيد / رئيس مجلس الادارة عن المؤسسة ، كما يتم تقديم جدول الاعمال الذي يجب مناقشته في الاجتماع وخلال هذه الاجتماعات يتم التواصل بين المساهمين والادارة العليا واعضاء مجلس الادارة حيث يقومون بتقديم المقترنات والشكوى بخصوص اعمال المؤسسة . كما يحضر هذا الاجتماع المدققين الخارجيين للمؤسسة ويقدمون تقريرهم عن السنة المالية المنتهية ويجيبون على جميع الاسئلة المقدمة من المساهمين .

وحيث أن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق التزمت بتوجيهات هيئة الاوراق المالية والسلع لتطبيق ضوابط حوكمة الشركات التجارية منذ البداية ، فقد أدى هذا الالتزام الى إكمال 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 الادارة في الأوراق المالية

إن تعاملات أعضاء مجلس الادارة وأي من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للمؤسسة مرتبطة بأحكام وقرارات هيئة الاوراق 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 .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[2]

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٠ ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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



هذا من جهة ومن جهة أخرى يحظر علي 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 باقى 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 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 الرباعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.
- إن مجلس الادارة يتوافق مع الشروط المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالقيود المطلوبة في التداول على أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بواسطة المديرين والموظفين خلال العام 2020 .
- وفيما يتعلق بمعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020 ، كان هناك تعامل معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان حيث أنه قام بشراء عدد 40,015,263 سهم ولم تكن لبقية أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم أي تعاملات في الأوراق المالية للمؤسسة ، كما أن أزواج وأولاد أعضاء مجلس الإدارة ليسوا من حملة أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق .

[3]

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

الإسم	م	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 2020/12/31	إجمالي عمليات البيع (سهم)	إجمالي عمليات الشراء (سهم)
معالي الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان	1	رئيس مجلس الإدارة	312,481,709	لا يوجد	40,015,263
السيد/ شاهين بن ربيع المهربي	2	نائب رئيس مجلس الإدارة	1,728,886	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ محمد أحمد الخوري	3	عضو مجلس الإدارة	6,548	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ فهد عيسى الحوسني	4	عضو مجلس الإدارة	8,738	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ محمد خليفة القبيسي	5	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ طلال يوسف الصواف	6	عضو مجلس الإدارة	5,000	لا يوجد	5,000
السيد/ علي حمد سيف العربي	7	عضو مجلس الإدارة	5,000	لا يوجد	5,000

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 اعتبارية قوية في المؤسسة تلعب دوراً هاماً في تحديد وتنفيذ معايير المسؤولية التي تمكّن الإدارة من إدارة المؤسسة بما يسهم في خدمة مصالح المساهمين إلى أقصى حد ممكن .

يخضع المجلس لجدول مهام رسمية خاص به ولاجتماعات دورية متتابعة ، فهو مسؤول عن وضع الاستراتيجيات 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.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق National Corporation for Tourism and Hotels

[4]

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٩ - ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٠

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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





أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) والبيانات الخاصة بهم والخبراء والمؤهلات وعضووية أعضاء المجلس في أية شركات مساهمة أخرى ومناصبهم في أي موقع 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 علي بكالوريس 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 ، وبالإضافة إلى وزير التعليم 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 المهربي:

نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل).

لديه بكالوريس تكنولوجيا الإتصالات التجارية من جامعة ستافوردشير من المملكة المتحدة ، يشغل حاليا منصب مدير

مفوض لمجموعة الربع ، كما انه المدير المفوض لشركة إلكتروميكانيكال ابوظبى .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

National Corporation for Tourism and Hotels

[5]

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبى، إ.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩ ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

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 حاليا 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 احمد الحوسني:

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) .

يحمل مؤهل البكالريوس 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 ابوظبي لخدمات المطارات في منصب المدير العام ، وانتقل إلى مجموعة بريد الإمارات القابضة وشغل فيها عدة مناصب منها منصب المدير العام لشؤون المناطق - ابوظبي ، 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 شليبيخ خليفة القبيسي:

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) .

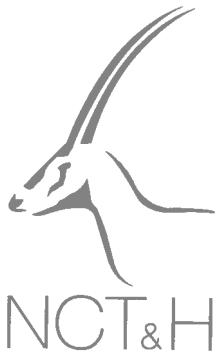
المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[6]

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٩ F. +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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



حاصل على درجة البكالوريوس في الآداب ، إدارة الأعمال من جامعة لا فيرن - كاليفورنيا في عام 1987 ، شغل منصب مساعد المدير العام للشئون الإدارية في شركة جاسكو، كما شغل منصب مدير دائرة الموارد البشرية والشئون 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 أبو ظبي للتوطين ، وصندوق أبوظبي للتقاعد، والهلال الأحمر الإماراتي.

6- السيد / علي حمد العبرى :

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) .

يحمل شهادة بكالريوس القانون من اكاديمية شرطة دبي ، كما أنه يحمل شهادة الدبلوم في العلوم الشرطية من كلية الشرطة بابوظبي . عمل في الإدارات العامة للجنسية والإقامة ، كما عمل كضابط مناوب ورئيس وردبات مناوته في جوازات مطار ابوظبي 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 ابوظبي الوطنية للفنادق (كومباس) .

7- السيد / طلال يوسف عبد الله عامر الصوافى

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) .

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

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[7]

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٩ - ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

٤



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

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

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

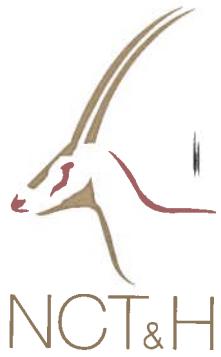
المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[8]

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٠ فـ +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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



ب. بيان بنسية التمثيل النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020

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 وتعديلاته وإلى القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية حيث تكون مكافأة الأعضاء من نسبة مئوية من الربح الصافي ، كما يجوز أن تدفع المؤسسة مصاريفاً أو أتعاباً إضافية أو مرتبًا 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 الاستهلاكات الاحتياطي .

1. وقد بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 مبلغ 9,956,053 (تسعة ملايين وتسع مائة ستة وخمسون وثلاثة وخمسمون) درهم وهو المبلغ الذي تمت الموافقة عليه بواسطة السادة المساهمين .
2. أما عن السنة المالية 2020 ، فإن توزيع المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة لم يتم بعد ، وتم إقتراح مبلغ 10,329,983 (عشرة ملايين وثلاثمائة تسعة وعشرون وتسع مائة ثلاثة وثمانون) درهم وسيتم عرض المقترن على المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية القادم لإقرارها أو رفضها .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[9]

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٩ ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

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 يتناصفون 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 يتناصفون اي بدلات او رواتب او اتعاب إضافية نظير عملهم كأعضاء لمجلس الإدارة .

ج. بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2020 :

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عد (5) إجتماعات خلال العام المنصرم 2020

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الأعضاء الحاضرين	عدد الأعضاء الحاضرين بالوكالة
الاجتماع الأول	16/فبراير/2020	5 أعضاء	1 سعادة/ سلطان بن غنوم الهاجري
الاجتماع الثاني	17/مارس/2020	5 أعضاء	1 سعادة/ سلطان بن غنوم الهاجري
الاجتماع الثالث	18/مايو/2020	جميع الأعضاء	-
الاجتماع الرابع	29/سبتمبر/2020	جميع الأعضاء	-
الاجتماع الخامس	15/ديسمبر/2020	جميع الأعضاء	-

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

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[10]

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٠ فـ +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

ج. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها

خلال العام 2020 لم تكن هناك أي قرار بالتمرير.

خ. بيان مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الادارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس

لم يقم مجلس إدارة المؤسسة بتفويض الإدارة للقيام بأي من مهام أو اختصاصات المجلس.

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

إن المؤسسة لديها إستثمارات في الشركات التالية:

الحصة	النشاط الرئيسي	الأسم
%50	خدمات المواصلات	الشركة الوطنية للمواصلات ذ.م.م "مشروع مشترك"
%60.12	العقارات	فيلوسيتي للتطوير العقاري ذ.م.م "مشروع مشترك"

وفيما يتعلق بتعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2020 ، فتوضيحة كالتالي :

عام 2019 درهم	عام 2020 درهم	
29,645	1,903	مبالغ مستحقة من طرف ذي علاقة الشركة الوطنية للمواصلات ذ.م.م
29,645	1,903	المجموع
540,336	387,969	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة الشركة الوطنية للمواصلات ذ.م.م
0	0	"فيلوسيتي للتطوير العقاري ذ.م.م"
540,336	387,969	المجموع

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[11]

من.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.ع.م.

+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩ - +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

الإفصاح وتضارب المصالح:

لضمان الالتزام بإطار العمل القانوني والشفافية يتلزم أعضاء مجلس الإدارة بالآتي :

1. الإفصاح عن كافة العضويات الأخرى والسعى إلى الحصول على تصريح من مجلس الإدارة لآية عضوية جديدة في مجالس إدارة الشركات.
2. الإفصاح عن الأنشطة التجارية التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمال المؤسسة .
3. الإفصاح عن آية مصالح جوهرية للعضو تمثل المؤسسة طرفا فيها.
4. عدم المشاركة أو السعي على أي قرار يمكن أن يكون سبباً في تضارب للمصالح .
5. ألا يقوم بتقديم أو قبول الرشاوى أو الهدايا أو الإكراميات التي قد تؤثر على القرارات.
6. إخبار مجلس الإدارة بأى 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 والتداللات على أسهم المؤسسة بواسطة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

د. بيان تفصيلي باسماء 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 امتلاك عدد من الفنادق في أبوظبي والعين وتطوير قطاع التغذية والتأمين والمشتريات المركزية وأي فرص استثمارية قصيرة و طويلة المدى . كما ان الرئيس التنفيذي يشرف

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[12]

من ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩ - ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

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 حقيقة .

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 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 العام 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 استمرار المؤسسة ورسالتها والبرامج والخدمات في صورة قوية وإيجابية للمساهمين.

السيدة/ جين سوتيلو :

تشغل حاليا 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 أنها تعمل على تطوير فريق المحاسبة

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[13]

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 لها ضمان تدابير الرقابة الداخلية المعتمدة بها لتحقيق الامتثال لجميع متطلبات الحكومة.

السيد / شام ساروف (حتى أكتوبر 2020) :

مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الامتثال في المؤسسة ، يقدم تقاريره إلى لجنة التدقيق وإلى رئيس مجلس الإدارة وإلى مجلس الإدارة . ومن ضمن مهامه أنه هو المسؤول عن تصميم وإدارة وتحديث 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 .

في شهر أكتوبر الماضي (31/10/2020) ترك السيد / شام ساروف العمل لدى المؤسسة وانتقلت كل مسؤولياته وواجباته إلى المدقق الداخلي المسؤول وذلك ل剩ية العام 2020 .



السيد / مارك أمين

مدير عمليات قسم المشتريات المركزية ، 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.

السيدة / نيكولا هوكر جبرير

مدير قسم الفنادق ، تقدم تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي مباشرة ، ووظيفتها هي متابعة أعمال جميع فنادق المؤسسة والتتأكد من أن جميع هذه الفنادق فعالة ومربحة ، ولزيادة قيمتها الاقتصادية والتتأكد 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 توافق المنافسة الحادة الموجودة حالياً في السوق المحلي .

وفيما يلي بيان بأسماء الموظفين التنفيذيين في المؤسسة ووظائفهم وتاريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت

المدفوعة لهم : NCT&H

الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020 (درهم)**	مجموع المكافآت المستحقة لعام 2020 Bonuses(درهم)
السيد / هانى محمود فرج	الرئيس المالى التنفيذي	2010/01/01	3,086,837	2,500,000
السيد / اسماعيل حامد	رئيس العمليات - قسم التغذية والخدمات	2019/06/11	950,839	220,000
السيد / كنان جوفيندا	المدير المالى والتجاري - قسم التغذية والخدمات	2013/02/28	732,126	310,000
السيدة / نيكولا هوكربر	رئيس عمليات قسم الفنادق	2018/10/01	662,300	120,000
السيدة / جين سوتيلو	مدير الإدارة المالية	2015/01/01	582,361	132,000
السيد/ أمين عبد الرحمن فهوى	مدير تطوير المشاريع	2020/01/02	528,637	112,000
السيد/ إلياس سركيس	مدير الشركة الوطنية للمواصلات	2016/08/10	478,903	60,000
السيد/ صالح الحبشي	مدير قسم تقنية المعلومات	2002/05/05	383,738	46,200
السيد/ مارك امين	مدير العمليات - قسم المشتريات المركزية	2012/06/17	333,850	42,000
السيد/ شام ساروف	مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الامتثال	2010/07/04	329,250	-
السيد/ وسام طرابيه	المستشار القانوني	2018/10/01	255,073	-
السيد/ فواز الشعري	مدير قسم الموارد البشرية	2020/07/01	204,963	42,000

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

** تشمل مكافأة نهاية الخدمة .

*** ملاحظات :

- كان آخر يوم عمل للسيد/ شام ساروف هو 31/10/2020 ، في هذه الفترة المؤقتة عملت السيدة/ جيسا بيينيدا كمسئول عن إدارة الرقابة الداخلية حتى تعين السيد/ راجيف ساكسينا مديرًا لإدارة التدقير الداخلي في 03/يناير/ 2021.
- آخر يوم عمل للسيد/ وسام غالب طرابيه كان في 30/09/2020.
- تم نقل السيد/ فواز الشعري من قسم التموين في 01/07/2020.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[16]

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.ع.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩ - ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

• **المهام وال اختصاصات الموكلة للادارة التنفيذية :**

إدارة أعمال المؤسسة وتقديم التوجيهات للجهاز التنفيذي بما يتماشي 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 أدائها.

2- تزويد أعضاء مجلس الإدارة بأي معلومات ووثائق ضرورية لاجتماعات مجلس الإدارة قبل وقت مناسب.

3- تقديم التوصيات بخصوص أي مقتراحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال المؤسسة.

4- تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الاقتصاد - هيئة الأوراق المالية والسلع - سوق أبوظبي للأوراق المالية وغيرها) بأى

معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .

وخلال العام 2020 لم يقم مجلس الإدارة بتفويض اي من الإدارة التنفيذية للقيام بأى مهام من ضمن إختصاصات

المجلس .

رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي

إن شركة التدقيق الخارجي مستقلة تماماً عن المؤسسة ومجلس إدارتها وهي تمارس أعمال التدقيق الحسابي والتتأكد من صحة البيانات المالية ومراقبة حسابات المؤسسة عن السنة المالية التي عينت 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 والالتزاماتها .

تولت شركة ديلويت انด توش Deloitte & Touche أعمال التدقيق الخارجي للمؤسسة . وهي شركة مقيدة لدى وزارة الاقتصاد في سجل مدقق الحسابات المشتغلين . وذلك بناء على اختيار المساهمين لهذه الشركة في إجتماع الجمعية العمومية الأخيرة والمنعقدة في 28 / ابريل/ 2020 .

وقد تقاضت أتعاب قدرها 75,600 درهم عن أعمال التدقيق للبيانات المالية السنوية للمكتب الرئيسي وبلغ 94,500 درهم عن مراجعة الحسابات ربع السنوية وبلغ 229,400 درهم عن أعمال التدقيق لأقسام الفنادق والمشتريات المركزية والأقسام الأخرى والمكتب الرئيسي .

شركة ديلويت اند توش	أسم مكتب التدقيق	1
ثلاث سنوات	عدد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات خارجي للمؤسسة	2
السيد/ عبادة القواتلي	اسم المدقق الشريك	3
ثلاث سنوات	عدد السنوات التي قضها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	4
399,500	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم)	5
96,813	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم)	6
تقديم الدعم للإيداع التنظيمي	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	7
شركة برايس ووترهاوس تقديم المشورة المهنية بشأن الآثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة لمعاملات الشركة	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمهها خلال العام 2020.	8

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[18]

V



ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٠ ف. +٩٧١ ٣ ٤٠٩٩٩٩
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9999
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com



*** بيان بوضوح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2020**

خلال العام 2020 لم يكن هناك أي تحفظات على المؤسسة من قبل مدقق الحسابات.

خامساً : لجنة التدقيق

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

بناء علي مقترح لجنة الحكومة المقدم لمجلس إدارة المؤسسة قرر المجلس في القرار 1/8/4 في إجتماعه بتاريخ 2010/03/03 تشكيل لجنة التدقيق بما يتواافق مع ضوابط ومتطلبات الحكومة . وخلال العام 2020 تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة واعضاء لجنة التدقيق الحالين هم :

رئيس / شاهين بن ربيع المهيри	رئيس اللجنة
السيد / محمد أحمد الخوري	عضوأ
السيد / علي حمد العبري	عضو

يتمتع أعضاء لجنة التدقيق بخبرة ودراسة 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 وربع 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 بطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها .

6- وضع الضوابط التي تمكن موظفي المؤسسة من الإبلاغ عن آية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها بشكل سري والخطوات الكافية 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 2020 تم عقد (4) إجتماعات للجنة التدقيق لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وكل الأمور ذات الصلة بعمل هذه اللجنة ، وقد كانت تواريخ هذه الاجتماعات كالتالي :

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الأعضاء الحاضرين	عدد الأعضاء الغائبين
الجتماع الأول	16/فبراير/2020	جميع الأعضاء	-
الجتماع الثاني	13/مايو/2020	جميع الأعضاء	-
الجتماع الثالث	11/اغسطس/2020	جميع الأعضاء	-
الجتماع الرابع	09/نوفمبر/2020	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 بمسئوليته عن نظام اللجنة في المؤسسة وعن مراجعته لآلية عملها والتتأكد 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 وتحطيط التعاقب والإحلال الوظيفي والتعيينات وإنتهاء الخدمات والتتأكد من استقلالية 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 . وت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من :

رئيس اللجنة	السيد/ محمد أحمد الخوري
عضوأ	السيد/ فهد عيسى الحوسني
عضوأ	السيد/ طلال يوسف الصوافي

خلال العام 2020 إجتمعت لجنة الترشيح والمكافآت مرة واحدة بتاريخ 15/ديسمبر/2020 وبحضور جميع الأعضاء.

سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطاعن

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

تم تشكيل هذه اللجنة خلال العام 2017 ، وخلال العام 2020 تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة واعضاء

اللجنة الحاليين هم :

السيد/ فهد عيسى الحوسني رئيس اللجنة

السيد/ محمد خليفة القبيسي عضواً

السيد/ علي حمد العبري عضواً

خلال العام 2020 إجتمعت اللجنة مرة واحدة بتاريخ 15/ديسمبر/2020 وبحضور جميع الأعضاء .

مهام وواجبات لجنة المتابعة والإشراف على الأشخاص المطاعن :

- 1- تحديد الأشخاص المطاعن الدائمين لدى المؤسسة وهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والأشخاص المطاعن على المعلومات الخاصة بالشركة بشكل دائم والأشخاص المطاعن بصورة مؤقتة .
- 2- المتابعة والإشراف على تعاملات المطاعن وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم .

3- إعداد سجل خاص ومتكملاً لجميع الأشخاص المطلعين بصورة دائمة أو مؤقتة والذين يحق أو يتوفّر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.

4- الإحتفاظ بسجل الإفصاحات المسبيقة 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 2020

- تم تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع بقائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين.
- تم التأكيد من تحديث قائمة المطلعين على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- إشعار جميع الأشخاص المطلعين وإطلاعهم على الضوابط المتعلقة بالمطلع الطبيعي أو الإعتباري والمسؤولية القانونية التي تنجم عن الإخلال بسرية المعلومات.
- تم متابعة إدارة الرقابة الداخلية وسكرتارية مجلس الإدارة بخصوص إخطار المطلعين بفترات الحظر، حيث تم التأكيد 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 بناءا على القرار رقم 3/2010/08/24 الصادر من مجلس الادارة برئاسة المحاسب القانوني السيد / شام سوندار ساروف الحاصل على زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية بالإضافة الى زمالة المحاسبين الإداريين من معهد المحاسبين الإداريين من الولايات المتحدة الأمريكية ، كما انه حاصل على زمالة المحاسبين القانونيين من الهند والذي يشغل ايضا منصب ضابط الامتثال بالمؤسسة والذي تم تعينه بالمؤسسة في 04/07/2010 ، وذلك التزاما وتماشيا مع قوانين حوكمة الشركات حيث تقوم باعداد التقارير وتسلیمها مباشرة الى مجلس الادارة .

إن مجلس الادارة يقر ويعلن مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة وعن كافة نشاطاتها كما يقوم مجلس الإدراة بالإشراف على نظام الرقابة الداخلية على النحو المفصل كما في دليل حوكمة الشركات . وتعمل هذه الادارة على تقييم وسائل واجراءات إدارة المخاطر للمؤسسة والتطبيق الكامل لقواعد الحوكمة والتحقق من التزام المؤسسة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات النافذة التي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية . تقوم ادارة الرقابة الداخلية بمراجعة البيانات التي تعرض على الادارة العليا للمؤسسة والتي تستخدم في اعداد القوائم المالية وتمثل آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية بصفة اساسية في إدارة المخاطر وتطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم بما يتواافق مع القوانين والأنظمة المعتمدة بها .

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تتقدّم بنظام إدارة الرقابة الداخلية والإجراءات التي اتخذتها لمراجعة انشطتها ومنها:

أ/ التوجيه والشراف على انشطة التدقيق الداخلي والتاكيد من ان التوجهات الإستراتيجية للادارة يتم تنفيذها بشكل ثابت.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[24]

- ب/ ممارسة التقييم المستمر والمنتظم والتاكد من فعالية وكفاءة اجراءات وعمليات ادارة المخاطر وحوكمة المؤسسة.
- ج/ وضع وتطوير نماذج لتقييم المخاطر وتخصيص موارد التدقيق وتطوير وادارة وتوجيهه برامج التدقيق الداخلى ضمن نطاق صلاحيات ولائحة وأنظمة إدارة الرقابة الداخلية .
- د/ تقديم التقارير الى الادارة بنتائج اعمال الرقابة الداخلية او اي تحليل او تقييم او توجهات بشأن الانشطة التي تم مراجعتها.
- ه/ تقديم المشورة لادارة المخاطر والاجراءات المتبعة لمعالجتها وعمليات الحوكمة بالمؤسسة .
- و/ التنسيق مع الادارات الاخرى في المؤسسة لضمان توحيد خطط وبرامج واجراءات المؤسسة .
- ز/ تأهيل وتدريب المدققين المهرة لاداء الانشطة المطلوبة منهم .
- ح/ تحديد وتقييم مجالات المخاطر لوضع خطة التدقيق السنوية .
- ط/ توجيه ومراقبة اداء المؤسسة ومشاريع التدقيق المالي والتزام وإمتثال المؤسسة للانظمة وتحليل عمليات المؤسسة .
- ى/ تلقي تقارير الشكاوى والادعاءات .
- ك/ البحث والتقصى عن ادوات ومارسات التدقيق الحديثة ومتابعة فرص التطوير المهني بما في ذلك التدريب الداخلى والخارجي وعضويات الجمعية المهنية بالإضافة الى مشاركة المعلميين لغایات زيادة خبرات ادارة الرقابة الداخلية .
- ترسل كافة التقارير المعنية بالرقابة الداخلية الى مجلس ادارة المؤسسة لتعزيز النظام وتفعيله لينسجم مع ما جاء في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 / ر.م) لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات". وتمثل آلية عمل نظام الرقابة الداخلية من خلال رفع تقاريره الى مجلس الادارة بحيث تتضمن :
1. تقييم وتوثيق شامل للمخاطر المختلفة التي تواجه المؤسسة .

[25]

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels



ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.م.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٠ ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٠
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990



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

2. إعداد سجل بالمخاطر وما يحدث سنويًا .

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

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

خلال العام 2020 أصدرت إدارة الرقابة الداخلية 21 تقرير إلى مجلس إدارة المؤسسة وتم إرفاق تفاصيلها مع هذا التقرير.

المؤسسة لديها بالفعل سياسات وإجراءات لجميع شعبية الفنادق فضلاً عن مكتب المؤسسة ، وقد تمت الموافقة على هذه السياسات من قبل مجلس الإدارة . جميع السياسات والإجراءات يتم تحديثها دوريًا مع الأخذ في الاعتبار جميع التغييرات الحاصلة في العالم . وقد تم تنفيذ مخطط هيكل للموظفين مع تحديد واضح لسلطاتهم ومسؤولياتهم ، وهنالك مدونة لقواعد السلوك لجميع العاملين كما أن هناك التقييم السنوي للأداء ويجرى 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 وال المجالات التشغيلية أخرى 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 مباشرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل المشكلة.

في 31/أكتوبر/2020 ترك مدير التدقيق الداخلي والامتثال العمل لدى المؤسسة وتولى المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي جميع واجباته ومسؤولياته للفترة المتبقية من عام 2020.

تاسعاً : المخالفات المرتكبة خلال العام المالي 2020

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعهود بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولم تتعرض المؤسسة خلال السنة المالية 2020 لأي عقوبات أو قيود سواء من قبل هيئة الوراق المالية والسلع أو أي هيئة تنظيمية أخرى .

عاشرأً : المسئولية الاجتماعية للشركة وبيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وموظفيها يفخرون بالاثر الايجابي الذي لديهم في العديد من المستويات في المناطق التي يعيشون فيها ، وهم يعملون على اعطاء الاولوية لهذا الاثر في جميع انشطتهم في المجتمعات المحلية والتي يعتمدون عليها للحصول على دعم البعثة التشغيلية والقصد هو اعطاء الاعتبار الكاف دائمًا 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 لاشراك المجتمع المحلي في الشركة .

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تعتقد انه يمكن ان يكون لها تأثير كبير في المجتمع المحلي ، حيث ان المؤسسة تقوم بدعم الرعاية المحلية والاقليمية بالإضافة الى العديد من المنظمات الإنسانية غير الهدافة للربح والذين يعملون نحو الهدف المشترك مما يؤدي لبناء علاقات قوية . في حين أن مجموعة من الأسباب المتنوعة تدعم الشركة – على أساس الاحتياجات الفردية للمجتمع – فإن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تركز على الانشطة والمشاريع والمنظمات التي

سوف تسفر عن نتائج ملموسة وابيجابية خاصة في مجال البيئة والصحة والأنشطة الترفيهية ، كما ان المؤسسة سوف تبرهن على وجود التزام ثابت للاسباب الانسانية التي تقع خارج نطاق مجالات العمل الاساسية من خلال التبرعات بالوقت والاموال او الموارد الخاصة والذى تقوم به المؤسسة وبصورة منتظمة.

خلال العام 2020 قامت المؤسسة بتقديم الدعم 34,000 درهم رعاية لمركز راشد لأصحاب الهمم ، كما ساهمت المؤسسة بمبلغ 17,000 درهم في رعاية المركز التخصصي لرعاية الاطفال ذوي الإعاقة وذلك بالإضافة الى مساهمتها بمبلغ 50,000 درهم لرعاية المتضررين من فصل الشتاء . كما أن هناك مساهمة المؤسسة بمبلغ 37,000 درهم لتوزيع الطعام في عيد الاضحى على المحتججين .

أحد عشرًا: معلومات عامة

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

2020

شهر	أدنى سعر بالدرهم	أعلى سعر بالدرهم	سعر الإغلاق بالدرهم
يناير	1.60	1.63	1.63
فبراير	1.60	1.65	1.60
مارس	1.35	1.53	1.53
ابريل	1.70	1.75	1.70
مايو	1.80	1.80	1.80
يونيو	1.80	1.80	1.80
يوليو	1.80	1.80	1.80
اغسطس	1.80	1.80	1.80
سبتمبر	1.69	1.80	1.70
اكتوبر	1.70	1.73	1.73
نوفمبر	1.73	1.90	1.80
ديسمبر	1.81	1.90	1.81



بـ سان بالأداء المقادن لسم المؤسسة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الخدمي خلال العام 2020

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

جـ سان توزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2020

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
%99.97	-	%20.20	%79.77	محلي
0.03	-	-	0.03	عربي
-	-	-	-	أجنبي
%100	-	%20.20	%79.80	المجموع

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال المؤسسة كما في 31/12/2020

المساهمون الرئيسيون	عدد الأسهم المملوكة (سهم)	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال (%)
معالي الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان	312,481,709	39.76
السيد/ محمد عبد العزيز ربيع شاهين المهيري	108,928,430	13.86
الشيخ/ محمد بن سلطان سرور الظاهري	61,023,446	7.76
مؤسسة الهندسة والمقاولات لأعمال النفط - بيكون	49,052,751	6.24
شركة غباش للتجارة والإستثمار المحدودة ذ.م.م	43,970,336	5.59

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2020

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة (سهم)	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال (%)
أقل من 50,000	317	6,181,726	0.79
من 50,000 إلى أقل من 500,000	324	88,721,527	11.29
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	24	31,354,413	3.99
أكثر من 5,000,000	12	659,604,334	83.93



و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

قامت المؤسسة بإتخاذ كافة الإجراءات الالزمة بشأن ضوابط علاقات المستثمرين ، حيث تم إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وتم اختيار السيدة / نسرين عبد الرحمن خليفة كمسئولة 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

وايضا 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 الحكومة 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 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها

خلال العام 2020 كان القرار الخاص الذي تم عرضه على الجمعية العمومية بخصوص التسهيلات البنكية المقدمة من بنك ابوظبي التجاري ADCB لغرض أعمال إعادة تأهيل فندق شاطئ الظفرة والمطلوبة من قبل هيئة الدفاع المدني والتي سيتم سدادها عن طريق 10 أقساط سنوية .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[31]

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩ - +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9999
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com

ج. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه

مقرر إجتماعات مجلس الإدارة هو السيد / هاني فرج وقد تم تعيينه في هذا المنصب خلال إجتماع مجلس الإدارة السابع عن الدورة الرابعة والمعقد 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 ، والمشاريع والموظفين ، تعزيز 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 إجتماعات مجلس الإدارة وإجتماعات الجمعية العمومية .
- إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتزويدهم بالوثائق الالزمة قبل الإجتماع ب أسبوع واحد على الأقل .
- تذكير أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد إنعقاد الاجتماعات الدورية وما يستجد من معلومات .
- تهيئة مكان الإجتماع بالتجهيزات الالزمة .
- تدوين ما يدور في إجتماعات مجلس الإدارة من نقاش وقرارات وإعداد محضر الإجتماع وعرضه على الأعضاء قبل إقراره في الاجتماع الذي يليه .

- تنسيق موعد إجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتنسيق مع رؤساء واعضاء 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 اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية .
- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها من قبل أعضاء مجلس الإدارة .

ي. بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت المؤسسة خلال العام 2020

إن الحدث الجوهري بالمؤسسة خلال العام 2020 هو تعيين السيد/ فواز الشعرياني مديرًا لقسم الموارد البشرية في المؤسسة.

ط. بيان نسبة التوطين في المؤسسة نهاية الأعوام 2018 ، 2019 و 2020

في العام 2018 كانت نسبة التوطين في المؤسسة 63 % ، وفي العام 2019 كانت نسبة التوطين في المكتب الرئيسي للمؤسسة 64 % ، أما في العام 2020 فقد بلغت نسبة التوطين 66 %.

ي. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها المؤسسة او حارى تطويرها خلال العام 2020

خلال العام 2020 تواصلت أعمال المؤسسة في المشاريع والمبادرات التي بدأ التنفيذ الفعلي لها خلال العام 2018 والتي تتضمن : مشروع المبنى الفاخر في منطقة أرض المعارض بآبوظبي والذي هو في مراحل التشطيب من الداخل والخارج ويتوقع إسلامه خلال العام 2021 ، بالإضافة إلى شقق فندقية مارينا إنتركونتيننتال في منطقة المارينا بآبوظبي والذي يتقدم بصورة جيدة ومن المتوقع الإنتهاء من كافة الإنشاءات فيه والبدء في التشغيل خلال الربع الأخير من عام 2021 ،

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[33]

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩ - ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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



بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل فندق شاطئ الظفرة والحدائق ومنطقة الشاطئ، والذي يتوقع أيضًا إكماله خلال العام 2021 ، ثم مشروع فندق ريتز السعديات والذي إكتملت فيه مرحلة التصميم الهندسي وسيبدأ العمل الفعلي قريبا . كما واصلت المؤسسة في إجراء التجديدات على فنادق المؤسسة عموماً، شاملًا الغرف والمناطق العامة ، كما أضافت المؤسسة العديد من المطاعم الجديدة والمرافق إلى بعض الفنادق التابعة لها .

أثنا عشرًا : المساهمون

يشكل مساهمو المؤسسة قمة هرم الحكومة 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 عشرًا : قواعد السلوك المهني

تأكيداً على التزام المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بأعلى معايير الأمانة والقيم الأخلاقية فإنها تعتبر التصرف المهني الأخلاقى امراً أساسياً للعمل لديها وجوهرها في إدارة المؤسسة لاعمالها . ويشكل السلوك المهني والأخلاقي لبنة أساسية في سمعة المؤسسة ونجاحها .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

[34]

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩ - +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com

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

أربعة عشر: السياسة البيئية والاجتماعية

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

- الامتثال لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع وغيرها من المتطلبات .
- حماية البيئة من خلال التحسين المستمر للاداء البيئي والحماية من التلوث .
- في جميع الممارسات التجارية لدينا نأخذ في الاعتبار الآثار البيئية لهذه الممارسات .
- استخدام منتجات صديقة للبيئة حيثما كان ممكنا .
- تخصيص موارد لتطوير برامج مناسبة وإجراءات معينة لتنفيذ هذه السياسة البيئية .
- قياس الاداء ووضع اهداف لتحسينه .
- التقليل وباستمرار من الهدر في استخدام المياه والطاقة دون التأثير على نوعية الخدمة المقدمة للضيوف.

- حماية الضيوف والموظفين والمقاولين وجميع الاطراف المعنية من جميع المخاطر الصحية ومخاطر السلامة من خلال خلق بيئة آمنة يهدف التخلص من الاصابات الشخصية والامراض المهنية .
- توفير التدريب اللازم لضمان الممارسات الآمنة ، مع ملاحظة التزام الجميع بهذه الطرق الآمنة اثناء تأديتهم لواجباتهم .
- اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على المخاطر الصحية البيئية والمهنية والشخصية والتي هي على كافة الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ في جميع الاوقات.
- اشتراك قطاع الاعمال 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 أمنا لاجيال المستقبل .
- مراجعة سياسات مركز ابوظبي للبيئة والصحة والسلامة بانتظام للتتأكد من موافقة نظمنا وسياساتنا لنظم وسياسات المركز.
- نحن ملتزمون بتقديم تقرير لمركز ابوظبي للبيئة والصحة والسلامة عن التقدم لعرض النظم والسلطة التنظيمية في فترات منتظمة .



خمسة عشر: التواصل مع المساهمين

تحرص المؤسسة على التواصل مع مساهمتها عن طريق البيانات الصحفية الدورية ، وعند كل تطور هام يحدث ، وتتوفر المعلومات الخاصة بالمؤسسة ونشاطاتها المالية على الموقع الالكتروني للمؤسسة وتلتقي الإدارة التنفيذية دوريًا مع المستثمرين والخبراء والمحللين الماليين لاستعراض نشاطات المؤسسة وبياناتها المالية ، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه الأسئلة إلى الإدارة من اجتماعات الجمعية العمومية .

توقيع: مدير إدارة الرقابة الداخلية	توقيع: رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع: رئيس لجنة التدقيق	توقيع: رئيس مجلس الإدارة
التاريخ 23/03/2024	التاريخ 25-3-2024	التاريخ	التاريخ



[37]

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

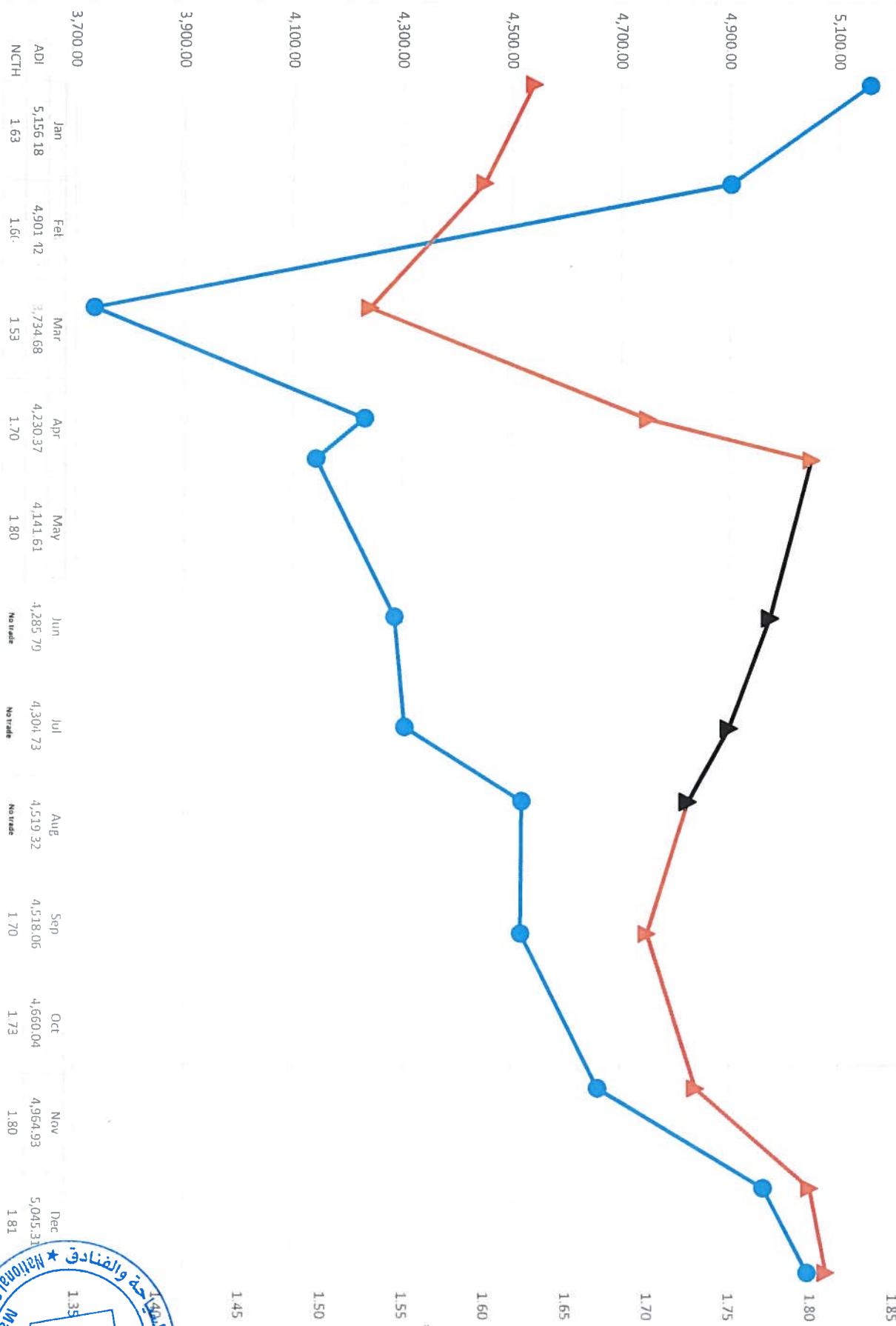
ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩ - +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

2020 NCTH vs. Abu Dhabi General Index

ADI NCTH



1.35
M