



## تقرير الحوكمة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

Page 1 of 26

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.م.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

✓ S

## تقرير حوكمة الشركات عن عام 2021

تؤمن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بأن التطبيق الصحيح لضوابط الحكومة ومعايير الإنضباط المؤسسي فيها من شأنه إضافة وتحقيق قيم لاتقل أهميتها بأي حال من الأحوال عن النجاح الذي تحقق 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 والإستقرار في التميز وتقليل المخاطر والإرتقاء بالشعور بالمسؤولية والإيمان بالشفافية ومراعاة حقوق المساهمين. إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تلتزم بأعلى مستويات الإدارة مستمدّة قيمها واستراتيجيتها من النظام الذي يدمج الأخلاق والشفافية والتزاهة 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 وُضعت 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 ايصال المعلومات الدقيقة عن كل نشاطاتها إلى المساهمين وإلى هيئة الأوراق المالية والسلع بصورة فورية كما أن مجلس الإدارة والإدارة العليا للمؤسسة تجتمع سنويًا 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 يجب مناقشته في الإجتماع وخلال هذه الإجتماعات يتم التواصل بين المساهمين والإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة حيث يقومون بتقديم المقترنات والشكوى بخصوص أعمال المؤسسة. كما يحضر هذا الإجتماع المدققين الخارجيين للمؤسسة ويقدمون تقريرهم عن السنة المالية المنتهية ويجبون على جميع الأسئلة المقدمة من المساهمين. وحيث أن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق التزمت بتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع لتطبيق ضوابط حوكمة الشركات التجارية منذ البداية، فقد أدى هذا الإلتزام إلى إكمال نظام الحوكمة لديها، وقد شهد العام 2017 إنشاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات المطلعين وبالإضافة إلى 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 والمراقبة 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 الآجال 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 للهيئة 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

إن مجلس الإدارة يتوافق مع الشروط المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالقيود المطلوبة في التداول على أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بواسطة المديرين والموظفين خلال العام 2021.

وفيما يتعلق بمعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021، كان هناك تعامل معالي رئيس مجلس الإدارة الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان حيث أنه قام ببيع عدد 2,000,000 سهم. كما قام عضو مجلس الإدارة السيد / محمد شليبيخ خليفة القبيسي بشراء عدد 4,842 سهم ولم تكن لبقية أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبناؤهم أي تعاملات في الأوراق المالية للمؤسسة، حيث أن أزواج وأولاد أعضاء مجلس الإدارة ليسوا من حملة أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق.

الإسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	إجمالي عملية البيع (سهم)	إجمالي عملية البيع (سهم)	الإسم
معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	310,481,709	2,000,000	لا يوجد	1
السيد / شاهين بن ربيع الميري	نائب رئيس مجلس الإدارة	1,728,886	لا يوجد	لا يوجد	2
السيد / فهد عيسى الحوسني	عضو مجلس الإدارة	8,738	لا يوجد	لا يوجد	3
السيد / محمد أحمد الخوري	عضو مجلس الإدارة	6,548	لا يوجد	لا يوجد	4
السيد / علي حمد سيف العبرi	عضو مجلس الإدارة	5,000	لا يوجد	لا يوجد	5
السيد / طلال يوسف الصوافi	عضو مجلس الإدارة	5,000	لا يوجد	لا يوجد	6
السيد / محمد شليبيخ خليفة القبيسي	عضو مجلس الإدارة	4,842	لا يوجد	4,842	7

### 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 تتمكن الإدارة من إدارة المؤسسة بما يُسهم في خدمة مصالح المساهمين إلى أقصى حد ممكن.

يخضع المجلس لجدول مهام رسمية خاصة به ولجماعات دورية متتابعة، 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 الهاامة.

**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 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 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 إلى وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيراً 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 المهرى:**

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 مدير 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 عسلي 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 شلبي خليفة القبيسي:**

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 العري:**

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 وريديات مناوبة في جوازات مطار أبوظبي الدولي، كما أنه شغل عدة مناصب في الإدارة العامة للقضاء الشرطي في وزارة الداخلية التابعة لدبيان 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 1995/1996، 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 عاماً في القوات الخاصة العسكرية الإماراتية (SF)، يعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة الأجنبية والجيوش وكذلك الإدارات الحكومية. وقد تم تعيينه 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
معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان	1
السيد / شاهين بن ربيع المهيري	2
السيد / محمد أحمد الخوري	3
السيد / فهد عيسى أحمد الحوسني	4
السيد / محمد شلبيوح خليفة القبيسي	5
السيد / علي حمد العبري	6
السيد / طلال يوسف عبد الله عامر الصوافي	7

#### ب. بيان بنسبة التمثيل النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021

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 إنتخاب مجلس الإدارة الأخير.

#### 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 الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، حيث تتكون مكافأة الأعضاء من نسبة مئوية من الربح الصافي، كما يجوز أن تدفع المؤسسة مصاريفاً أو تعاباً إضافية أو مرتبًا شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

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 2020 مبلغ وقدره 10,329,983 (عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون) درهم وهو المبلغ الذي تمت الموافقة عليه بواسطة السادة المساهمين.

2. اما عن السنة المالية 2021، فإن توزيع المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة لم يتم بعد، وتم إقتراح مبلغ 10,633,380 (عشرة ملايين وستمائة ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانون) 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 يتتقاضون 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 يتتقاضون اي بدلات او رواتب او أتعاب إضافية نظير عملهم كأعضاء مجلس الإدارة .

#### ج. بيان عدد إجتماعات مجلس الإدارة للعام 2021:

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عدد (6) إجتماعات خلال العام المنصرم 2021.

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الأعضاء الحاضرين	عدد الأعضاء الحاضرين بالوكالة
الاجتماع الأول	20/فبراير/2021	جميع الأعضاء	-
الاجتماع الثاني	11/مارس/2021	جميع الأعضاء	-
الاجتماع الثالث	24/مايو/2021	جميع الأعضاء	-
الاجتماع الرابع	30/يونيو/2021	6 أعضاء	السيد/ طلال يوسف عبد الله عامر الصوافي (لم يحضر)
الاجتماع الخامس	04/اكتوبر/2021	جميع الأعضاء	-
الاجتماع السادس	21/ديسمبر/2021	جميع الأعضاء	-

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

**ج. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها**  
 خلال العام 2021 صدر قرار مجلس الإدارة بالتمرير فيما يتعلق ببيع قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة في جزيرة السعديات بقيمة دفترية حوالي 120.2 مليون درهم وقد كان ذلك في شهر يوليو 2021.

**خ. بيان مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس**  
 لم يقم مجلس إدارة المؤسسة بتفويض الإدارة للقيام باي من مهام او اختصاصات المجلس.

**د. بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال العام 2021**  
 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

وفيما يتعلق بتعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021، فتوبيحها كالتالي:

عام 2020 درهم	عام 2021 درهم	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
.	7,634	الشركة الوطنية للمواصلات ذ.م.م
1,903	0	"فيلوسيتي للتطوير العقاري ذ.م.م"
0	0	
<b>1,903</b>	<b>7,634</b>	<b>المجموع</b>
عام 2020 درهم	عام 2021 درهم	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
387,969	552,365	الشركة الوطنية للمواصلات ذ.م.م
0	0	"فيلوسيتي للتطوير العقاري ذ.م.م"
<b>387,969</b>	<b>552,365</b>	<b>المجموع</b>

### الإفصاح وتضارب المصالح:

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

1. الإفصاح عن كافة العضويات الأخرى والسعى 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. لا 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 والتدوّلات على أسهم المؤسسة بواسطة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

### د. 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 توسيع 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 فاخرة 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 إستراتيجيات لتحقيق هذه الرؤية، كما إنه يقوم برصد تطور الإستراتيجيات لضمان السلامة المالية الطويلة الأجل للمؤسسة بالإضافة إلى مسؤوليته عن إدارة عمليات المؤسسة والتأكد من امتثالها لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى 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. الرئيس 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 المعهود بها لتحقيق الامتثال لجميع متطلبات الحكومة.

#### السيد / راجيف ساكستن:

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 وتحطيم 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 / مارك أمن:

مدير عمليات قسم تجارة التجزئة، 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 هوكجريبر:

مدير عمليات قسم الفنادق، تقدم تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي مباشرة، ووظيفتها هي متابعة أعمال جميع فنادق المؤسسة والتأكد من أن جميع هذه الفنادق فعالة ومرجحة، ولزيادة قيمتها الاقتصادية 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 استراتيجيات 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:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2021 بالدرهم **	مجموع المكافآت المستحقة باليوم لعام 2021 بالدرهم
رئيس التنفيذي	2010/01/01	3,159,833	3,000,000
رئيس العمليات - قسم التغذية والخدمات	2019/06/11	952,387	220,000
المدير المالي والتجاري - قسم التغذية والخدمات	2013/02/28	732,126	369,000
مدير عمليات قسم الفنادق	2018/10/01	664,780	120,000
مدير الإدارة المالية	2015/01/01	593,864	132,000
مدير تطوير المشاريع	2020/01/02	540,266	112,000
مدير العمليات (الموارد البشرية، تجارة التجزئة والنقل)	2021/07/01	247,347	-
مدير قسم تقنية المعلومات	2002/05/05	390,596	46,200
مدير العمليات - قسم المشتريات المركزية	2012/06/17	333,850	42,000
مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال	2021/01/03	317,348	45,000
المستشار القانوني	2021/12/21	16,172	-
مدير قسم الموارد البشرية	2020/07/01	395,300	63,000

\* لا توجد أي مكافآت نقديّة أو عينية أخرى تدفع لكتاب الموظفين التنفيذيين في المؤسسة غير المكافآت المذكورة أعلاه.

\*\* تشمل مكافأة نهاية الخدمة.

\*\*\* ملاحظات :

- تم تعيين مديرًا لإدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال في تاريخ 2021/01/03.
- تم تعيين مديرًا للعمليات بالمؤسسة لأقسام الموارد البشرية، تجارة التجزئة والنقل في تاريخ 2021/07/01.
- تم تعيين مستشار قانوني للمؤسسة في تاريخ 2021/12/21.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

National Corporation for Tourism and Hotels

## • 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 المتتخذة 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) بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
- وخلال العام 2021 لم يقم مجلس الإدارة بتفويض اي من الإدارات 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 والتتأكد 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 والالتزاماتها.

تولت شركة بي دبليو سي PwC أعمال التدقيق الخارجي للمؤسسة وهي شركة مقيدة لدى وزارة الاقتصاد في سجل مدققي الحسابات المشتغلين وتُعد من أكبر شركات خدمات التدقيق المهنية في الدولة، وذلك بناءً على اختيار المساهمين لهذه الشركة في إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 26 / إبريل / 2021.

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.

PwC	أسم مكتب التدقيق	1
السيد/ رامي سرحان	أسم المدقق الشرك	2
سنة واحدة	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للمؤسسة	3
سنة واحدة	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشرك في تدقيق حسابات الشركة	4
398,000	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم)	5
29,464.47	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم)	6
خدمة إستشارات بخصوص ضريبة القيمة المضافة	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	7
مكتب ديلويت	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق	8
تقديم المشورة المهنية بشأن خسائر الإئتمان المتداة ECL Support	حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2021	

**\* بيان بوضوح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021**

خلال العام 2021 لم يكن هناك 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 والتتأكد من فعاليتها.

بناءً على مقترح لجنة الحكومة المقدم لإدارة المؤسسة قرر المجلس في القرار 1/4/8 في إجتماعه بتاريخ 03/03/2010 تم تشكيل لجنة التدقيق بما يتواافق مع ضوابط ومتطلبات الحكومة، وأعضاء لجنة التدقيق الحاليين هم :

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

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

**المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق**

National Corporation for Tourism and Hotels

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 يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها على عملها.
6. وضع الضوابط التي تمكّن 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 2021 تم عقد (4) إجتماعات للجنة التدقيق لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وكل الأمور ذات الصلة

بعمل هذه اللجنة، وقد كانت تواريخ هذه الإجتماعات كالتالي:

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الأعضاء الحاضرين	عدد الأعضاء الغائبين
الاجتماع الأول	20/مارس/2021	جميع الأعضاء	-
الاجتماع الثاني	26/ابريل/2021	جميع الأعضاء	-
الاجتماع الثالث	03/اغسطس/2021	عضوين	عضو واحد
الاجتماع الرابع	11/نوفمبر/2021	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 والتتأكد من فعاليتها.

إن الغرض الرئيسي للجنة الترشيحات والمكافآت هو تحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للإحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في المجلس وإعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب وتحفيظ التعاقب والإحلال الوظيفي والتعيينات وإهاء 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
عضو اللجنة	السيد/ فهد عيسى الحوسني
عضو اللجنة	السيد/ طلال يوسف الصوافي

خلال العام 2021 إجتمعت لجنة الترشيح والمكافآت مرة واحدة بتاريخ 07/ديسمبر/2021 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 والتتأكد من فعاليته.

وأعضاء اللجنة الحاليين هم :

رئيس اللجنة	السيد/ فهد عيسى الحوسني
عضو اللجنة	السيد/ محمد شليوح خليفة القبيسي
عضو اللجنة	السيد/ علي حمد العبري

خلال العام 2021 إجتمعت اللجنة مرة واحدة بتاريخ 07/ديسمبر/2021 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 ومتكملاً لجميع الأشخاص المطلعين بصورة دائمة أو مؤقتة والذين يحق أو يتتوفر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
4. الإحتفاظ بسجل الإفصاحات المسقبقة 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 2021

- 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 إدارة الرقابة الداخلية بالمؤسسة بناءً على القرار رقم 3/24/2010 الصادر من مجلس الإدارة برئاسة 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 أيضاً منصب ضابط

### المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

National Corporation for Tourism and Hotels

الإمثالت بالمؤسسة وقد تم تعيينه المؤسسة بتاريخ 03/01/2021 وذلك امثالاً 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 بمراجعةه لآلية عمله والتتأكد من فعاليته، حيث يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على نظام الرقابة الداخلية على النحو المفصل كما في دليل حوكمة الشركات والتتأكد من فعاليته. وتعمل هذه الإدارة على تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر للمؤسسة والتطبيق الكامل لقواعد الحوكمة والتحقق من إلتزام المؤسسة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات النافذة التي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية. تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمراجعة البيانات التي تعرض 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 يتواافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

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

- أ/ التوجيه والإشراف على انشطة التدقيق الداخلي والتتأكد من أن التوجهات الإستراتيجية للإدارة يتم تنفيذها بشكل ثابت.
- ب/ ممارسة التقييم المستمر والمنتظم والتتأكد 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 توجهات بشأن الأنشطة التي تتم مراجعتها.
- هـ/ تقديم المشورة لإدارة المخاطر والإجراءات المتتبعة لمعالجتها وعمليات الحوكمة بالمؤسسة.
- وـ/ التنسيق مع الإدارات الأخرى في المؤسسة لضمان توحيد خطط وبرامج وإجراءات المؤسسة.
- زـ/ تأهيل وتدريب المدققين المهرة لأداء الأنشطة المطلوبة منهم.
- حـ/ تحديد وتقييم مجالات المخاطر لوضع خطة التدقيق السنوية.
- طـ/ توجيه ومراقبة أداء المؤسسة ومشاريع التدقيق المالي والتزام وإمثالت المؤسسة لأنظمة وتحليل عمليات المؤسسة.
- ىـ/ تلقي تقارير الشكاوى والإدعاءات.
- كـ/ البحث والتنصي عن أدوات ومارسات التدقيق الحديثة ومتابعة فرص التطوير المهيء 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 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 2021 أصدرت إدارة الرقابة الداخلية 12 تقرير إلى مجلس إدارة المؤسسة وتم إرفاق تفاصيلها مع هذا التقرير.

المؤسسة لديها بالفعل سياسات وإجراءات لجميع شعب الفنادق فضلاً عن مكتب المؤسسة، وقد تمت الموافقة على هذه السياسات من قبل مجلس الإدارة. جميع السياسات والإجراءات يتم تحديثها دورياً مع الأخذ في الإعتبار 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 وال المجالات 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 وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل المشكلة.

#### تاسعاً : المخالفات المرتكبة خلال العام المالي 2021

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تتعرض المؤسسة خلال السنة المالية 2021 لأي عقوبات أو قيود سواء من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي هيئة تنظيمية أخرى.

#### عاشرأً : المسئولية الاجتماعية للشركة وبيان بالمساهمات التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 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 الإعتبار الكافي دائمًا للقضايا الاجتماعية عند التخطيط

**المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق**

National Corporation for Tourism and Hotels

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 الهدافة للربح والذين يعملون معها نحو الهدف المشترك مما يؤدي لبناء علاقات قوية. في حين أن مجموعة من الأساليب المتنوعة تدعم الشركة - على أساس الاحتياجات 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 أو الموارد الخاصة والذي تقوم به المؤسسة وبصورة منتظمة.

خلال العام 2021 قامت المؤسسة بتقديم الدعم بمبلغ 34,800 درهم إلى المركز التخصصي لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة وذلك بالإضافة إلى مساهمتها بمبلغ 37,800 درهم لتوزيع الطعام في عيد الأضحى على المحتاجين. كما ساهمت المؤسسة بمبلغ 15,500 درهم لدعم المعدات الطبية المتنقلة.

#### أحد عشرًا : معلومات عامة

##### أ. سان سعر سهم المؤسسة في السوق ( سعر الإغلاق، أدنى سعر وأعلى سعر ) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2021

الشهر	أدنى سعر بالدرهم	أعلى سعر بالدرهم	سعر الإغلاق بالدرهم
يناير	1.75	2.00	2.00
فبراير	1.99	2.05	2.00
مارس	2.00	2.01	2.30
ابريل	2.00	2.30	2.87
مايو	2.10	2.87	3.20
يونيو	3.06	3.50	2.90
يوليو	2.70	3.20	3.00
اغسطس	2.90	3.00	3.00
سبتمبر	2.75	3.00	2.43
اكتوبر	2.43	2.85	2.97
نوفمبر	2.19	3.40	3.00
ديسمبر	2.68	3.00	3.00

**المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق**

National Corporation for Tourism and Hotels

### د. سان بالأداء المقادن لسهم المؤسسة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الخدمي خلال العام 2021

لا يخفى على أحد ما يشهده العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط خاصة من تغيرات إجتماعية وإقتصادية وتحديات جديدة لها بعد إقتصادي واجتماعي، ونجد أن قطاع السياحة والفنادق أحد أهم القطاعات التي تأثرت بتلك التغيرات، حيث أنها تعتمد بشكل مباشر على الأمن والاستقرار وسلامة التنقل والطيران، كما أنها تعتمد على توفر السيولة لدى الأفراد والمنظمات والشركات، وعلى إزدهار الأعمال والنشاط الاقتصادي، وقد كان لجائحة كورونا Covid-19 تأثيراً كبيراً على الإقتصاد العالمي بشكل عام وعلى قطاع السياحة والفنادق بشكل خاص حيث تؤثر قيود السفر على المستويين الدولي والمحلي على الطلب على أعمال الضيافة.

### ج. سان يتوزع ملكة المساهمين كما في 2021/12/31

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة	أفراد	شركات	حكومة	المجموع
محلي	%79.88	%20.09	-	-	%99.97
عربي	%0.03	-	-	-	%0.03
أجنبي	-	-	-	-	-
المجموع	%79.91	%20.09	-	-	%100

### د. سان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال المؤسسة كما في 2021/12/31

المساهمون الرئيسيون	عدد الأسهم المملوكة من رأس المال (%)	عدد الأسهم المملوكة (سهم)	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال (%)
معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان	39.51	310,481,709	
السيد / محمد عبد العزيز ربيع شاهين المهربي	13.86	108,928,430	
الشيخ / محمد بن سلطان سرور الظاهري	8.10	63,100,000	
مؤسسة الهندسة والمقاولات لأعمال النفط - بيكون	6.24	49,052,751	
شركة غياش للتجارة والإستثمار المحدودة ذ.م.م	5.59	43,993,656	

### هـ. سان يكفيه توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكة كما في 31/12/2021

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة (سهم)	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال (%)
أقل من 50,000	339	6,592,360	0.84
من 50,000 إلى أقل من 500,000	321	85,858,949	10.93
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	24	34,274,409	4.36
أكثر من 5,000,000	11	659,136,282	83.87

**المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق**

National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.  
+٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٠ هـ

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

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



#### 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 كمسؤل 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](mailto: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 الحكومة ومحاضر إجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وذلك على الموقع الإلكتروني للمؤسسة

. investor Relation [صفحة www.ncth.com](http://www.ncth.com)

#### ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال العام 2021 والإجراءات المتخذة بشأنها

اجتمعت الجمعية العمومية للمؤسسة مرتين خلال العام 2021، الإجتماع الأول كان بتاريخ 26/ابril/2021 وكان القرار الخاص الذي تم عرضه على هذا الإجتماع هو القرار المتعلق بالموافقة على التسهيلات البنكية المقدمة من بنك أبوظبي التجاري ADCB لغرض أعمال إعادة تأهيل فندق شاطئ الظفرة والتي سيتم سدادها عن طريق 10 أقساط نصف سنوية. أما الإجتماع الثاني فكان بتاريخ 18/نوفمبر/2021 والذي انعقد للموافقة على القرار الخاص المتعلق بالمصادقة على توصية مجلس إدارة المؤسسة بشراء عدد من أسهم الشركة وبما لا يتجاوز 10% من رأس مال الشركة بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن وتفوض مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة، وبتخفيض رأس مال الشركة في حال إنتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراء.

#### جـ. 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 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 إجتماعات مجلس الإدارة وإجتماعات الجمعية العمومية.
- إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتزويدهم بالوثائق الالزمة قبل الإجتماع بأسبوع واحد على الأقل.
- تذكير أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد إنعقاد الإجتماعات الدورية وما يستجد من معلومات.
- تهيئة مكان الإجتماع بالتجهيزات الالزمة.
- تدوين ما يدور في إجتماعات مجلس الإدارة من نقاش وقرارت وإعداد محضر الإجتماع وعرضه على الأعضاء قبل إقراره في الاجتماع الذي يليه.
- تنسيق موعد إجتماعات اللجان المنشقة 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 يُكلّف بها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.



#### ط. سان بالأحداث الجوهرية التي صادفت المؤسسة خلال العام 2021

إن الحدث الجوهرى بالمؤسسة خلال العام 2021 هو تعيين كل من السيد/ إلياس سركيس في منصب مدير العمليات لأقسام الموارد البشرية، تجارة التجزئة والنقل، وكذلك تعيين السيد/ راجيف ساكسينا في منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال، كما تم تعيين السيد/ مرتضى حسن حامد في منصب المستشار القانوني.

#### ي. سان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

لم تقم المؤسسة بأى صفقات تساوي 5% أو أكثر من رأس المال الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021.

#### ك. سان نسبة التوطين في المؤسسة نهاية الأعوام 2019 ، 2020 ، 2021 و 2022

في العام 2019 كانت نسبة التوطين في المكتب الرئيسي للمؤسسة 4%，اما في العام 2020 فقد بلغت نسبة التوطين 6%， وبنهاية عام 2021 كانت نسبة التوطين 6%.

#### ل. سان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها المؤسسة او حارى تطويرها خلال العام 2021

خلال العام 2021 تواصلت أعمال المؤسسة في المشاريع والمبادرات التي بدأ التنفيذ الفعلى لها خلال العام 2018 والتي تتضمن: مشروع المبنى الفاخر في منطقة أرضعارض بأبوظبي والذي قارب العمل فيه على الإنتهاء ومن المتوقع أن يكون الإفتتاح خلال الربع الثاني من العام 2022، بالإضافة إلى مشروع الشقق الفندقية انتركونتيننتال ريزيدنس في منطقة المارينا بأبوظبي والذي يتقدم بصورة جيدة ومن المتوقع إكمال المشروع والبدء في التشغيل في منتصف العام 2022، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل فندق شاطئ الظفرة والحدائق ومنطقة الشاطئ والذي اكتمل خلال العام 2021. كما واصلت المؤسسة في إجراء التجديفات على فنادق المؤسسة عموماً شاملة الغرف والمناطق العامة، كما أضافت المؤسسة العديد من المطاعم الجديدة والمرافق إلى بعض الفنادق التابعة لها.

#### أثنا عشرأً :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.

#### المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

National Corporation for Tourism and Hotels

### ثلاثة عشرأً : قواعد السلوك المهني

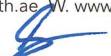
تأكيداً على التزام المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بأعلى معايير الأمانة والقيم الأخلاقية فأنها تعتبر التصرف المهني الأخلاقي امراً أساسياً للعمل لديها وجوهرياً في إدارة المؤسسة لأعمالها، ويشكل السلوك المهني والأخلاقي لبنة أساسية في سمعة المؤسسة ونجاحها .

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

### أربعة عشرأً : 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 الالتزام فإنها تحرص على توفير بيئة صحية وأمنة عن طريق:

- الإمثال لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة بهذه الموضوع وغيرها من المتطلبات.
- حماية البيئة من خلال التحسين المستمر للأداء البيئي والحماية من التلوث.
- في جميع الممارسات التجارية لدينا، نأخذ في الاعتبار 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 استخدام 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 التزام الجميع بهذه الطرق الآمنة أثناء تأديتهم لواجباتهم.
- إتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على المخاطر الصحية البيئية والمهنية والشخصية والتي هي على كافة الاستعداد للإستجابة لحالات الطوارئ في جميع الأوقات.





- أشتراك قطاع الأعمال مع المقاولين الذين يتقاسمو 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 موافقة نظمنا وسياساتنا لنظم وسياسات المركز.
- نحن ملتزمون بتقديم تقرير لمركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة عن التقدم لعرض النظم والسلطة التنظيمية في فترات منتظمة.

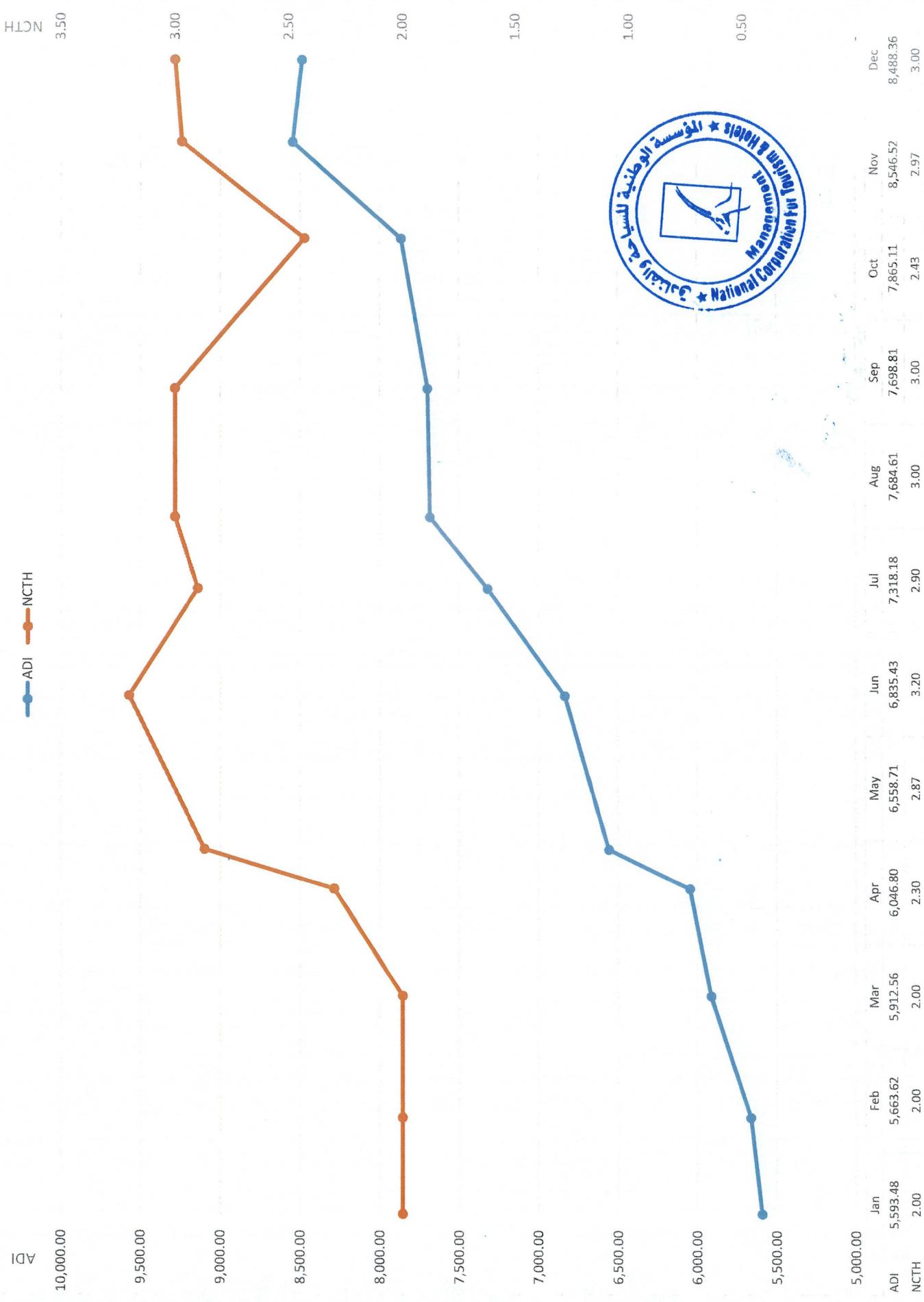
#### خمسة عشرأً : التواصل مع المساهمين

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

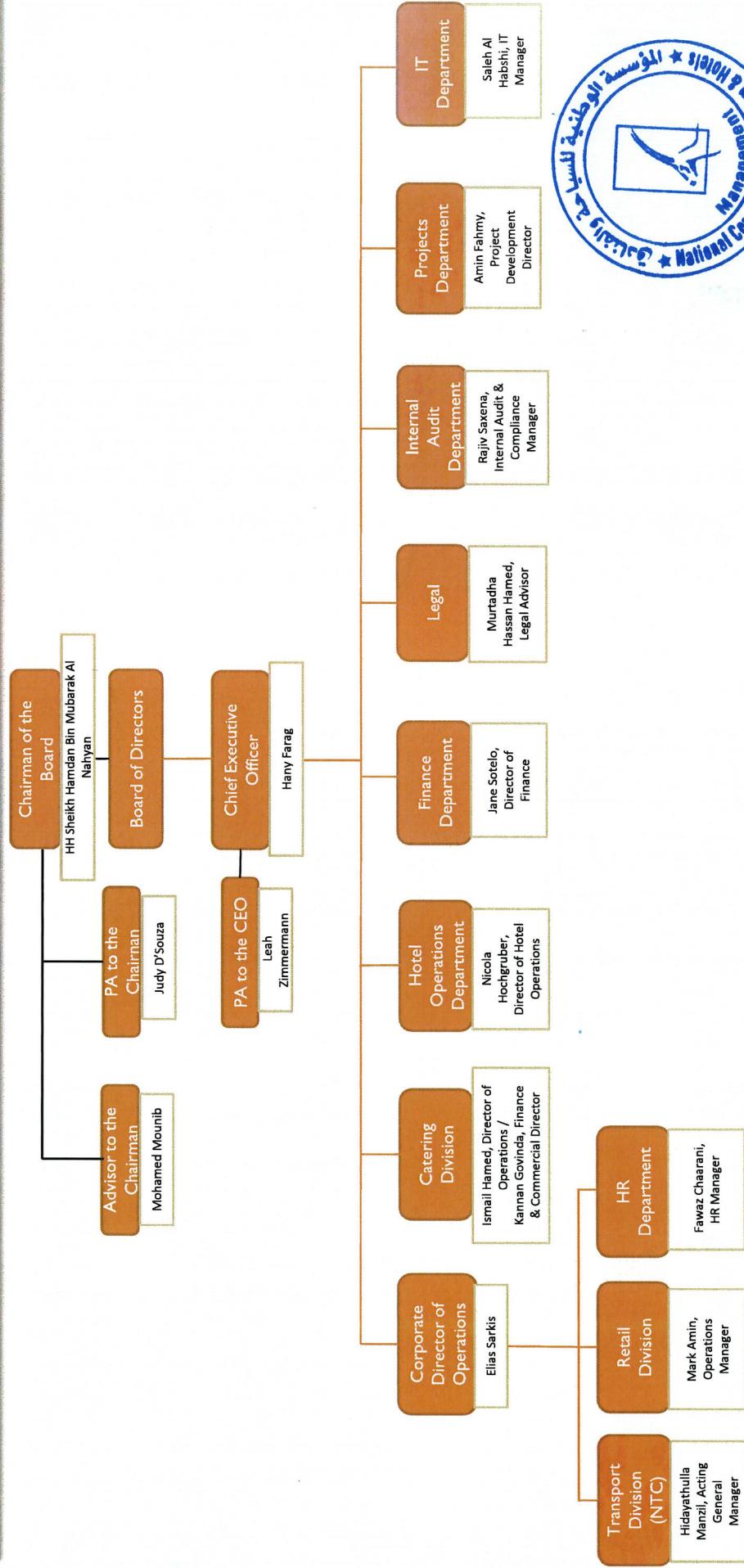
توقيع: مدير إدارة الرقابة الداخلية	توقيع: رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع: رئيس لجنة التدقيق	توقيع: رئيس مجلس الإدارة
التاريخ	التاريخ	التاريخ	التاريخ
١٧/٣/٢٠٢٢			



## 2021 NCTH vs. Abu Dhabi General Index



# NCTH Organizational Chart



December 31, 2021