



تقرير الحوكمة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩



مقدمة

تم تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع ("الشركة") في سنة ١٩٧٥ وهي شركة مساهمة عامة ومسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام ٢٠٠٠، وتنطبق عليها ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير النظام المؤسسي الصادرة وفق قرار هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") رقم: (٣٢) لعام ٢٠٠٧ وتعديلاته بموجب القرار الوزاري رقم: (٥١٨) لعام ٢٠٠٩ الصادر عن وزير الاقتصاد بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ("ضوابط حوكمة الشركات")، وتعديلاته أيضاً من خلال قرار رئيس مجلس الهيئة رقم (٧/ر.م) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة إضافة لتطابقها مع مقتضيات القانون الاتحادي رقم: ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية. تعمل الشركة على تبني قواعد الحوكمة السليمة ومبادئ المحاسبة والمسئولية وضمان أعلى مستويات الشفافية في أعمالها، وفيما يلي متطلبات تطبيق ضوابط حوكمة الشركات وتقرير الشركة عن استيفاء تلك المتطلبات.

١- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٩ وكيفية تطبيقها:

- أ- تلتزم الشركة بضوابط حوكمة الشركات بحيث تعمل على تطبيق أفضل الممارسات، مما يعكس مدى التزام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بضوابط حوكمة الشركات وذلك بتطبيق قيمها الأساسية المتمثلة في الشفافية والعدل والمسائلة والمسئولية التي من شأنها تعزيز العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة والمتعاملين معها.
- ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً لرئيس مجلس الإدارة. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
- ت- لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة أو العضو المنتدب أو أي وظيفة تنفيذية أخرى بالشركة، ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة بما فهم الرئيس من مواطني الدولة.
- ث- تتابع لجنة تدقيق ولجنة للترشيحات والمكافآت و لجنة الممتابعة والإشراف أعمالها وفقاً لنظام حوكمة الشركات وهي مكونة من أعضاء مجلس الإدارة.
- ج- تتابع لجنة التدقيق أعمالها وفقاً لنظام حوكمة الشركات وهي تابعة مباشرة لمجلس إدارة الشركة.
- ح- تلتزم الشركة بأعلى مستويات السلوك الأخلاقي والمهني، وتلتزم الشركة موظفيها بالالتزام بهذه السلوكيات.
- ط- يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي بناء على توصية من لجنة التدقيق، ويتم تعيينه وتحديد أتعابه سنوياً بناء على قرار من الجمعية العمومية للشركة.



٢- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناءهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩ وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
١	الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي بن حامد آل حامد	رئيس مجلس الإدارة	٤,١٦٦,٦٣٠	لا يوجد	لا يوجد
٢	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري الشيخة شيخة سرور الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة زوجة	١٠,٠٠٠ ٤٥٧,٧٦٤	لا يوجد لا يوجد	لا يوجد لا يوجد
٣	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو مجلس الإدارة	٣,٦٣٥,٩٣١	لا يوجد	لا يوجد
٤	السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	عضو مجلس الإدارة	١٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٥	السيد/ خالد حاجي عبدالله حسين الخوري	عضو مجلس الإدارة	٣٤٢,٢٢٨	لا يوجد	لا يوجد
٦	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	عضو مجلس الإدارة	٥٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٧	السيد/ أحمد خليفة محمد عبيد المهيري	عضو مجلس الإدارة	----	لا يوجد	لا يوجد
٨	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع	عضو مجلس الإدارة	----	لا يوجد	لا يوجد
٩	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	عضو مجلس الإدارة	١٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
الأعضاء التالية أسماءهم قد تم انتهاء عضويتهم في مجلس الإدارة وذلك من تاريخ ٣ مارس ٢٠١٩					
١	السيد/ حارب مبارك عبدالله محمد المهيري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٣	السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

٣- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة أعضاء غير تنفيذيين وهم بالكامل أعضاء مستقلين. وإن تشكيل مجلس الإدارة الحالي هو على الشكل التالي:

م	الاسم	الفئة		الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
		تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	تنفيذي / غير تنفيذي				
		الفئة	تنفيذي / غير تنفيذي				



<p>- نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الصقر المتحدة ذ.م.م. والشركات التابعة لها</p>	<p>رئيس مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين. نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة.</p>	<p>منذ ٢٠٠٧</p>	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية</p>	<p>مستقل- غير تنفيذي</p>	<p>رئيس مجلس الإدارة</p>	<p>الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي بن حامد آل حامد</p>
<p>-رئيس مجلس إدارة شركة سرور الهندسية للتطوير. أبوظبي.</p>	<p>- عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) - نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي. - عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول. - عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين . أبوظبي</p>	<p>منذ ٢٠٠٤</p>	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.</p>	<p>مستقل- غير تنفيذي</p>	<p>نائب رئيس مجلس الإدارة</p>	<p>الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري</p>
<p>- عضو مجلس إدارة مجموعة العتيبة للاستثمار. - عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للمقاولات العامة. - عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات المتحدة للمقاولات العامة.</p>	<p>عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين</p>	<p>منذ ٢٠١٣</p>	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.</p>	<p>مستقل – غير تنفيذي</p>	<p>عضو مجلس الإدارة</p>	<p>السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</p>
<p>---</p>	<p>- عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري. - الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري.</p>	<p>منذ ٢٠٠٨</p>	<p>يتمتع بخبرة مصرفية تزيد على ٢١ عاماً قضاها في العمل المصرفي على المستويين المحلي والدولي.</p>	<p>مستقل- غير تنفيذي</p>	<p>عضو مجلس الإدارة</p>	<p>السيد/ علاء محمد عطا عريقات</p>
<p>---</p>	<p>عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري.</p>	<p>منذ ٢٠٠٨</p>	<p>حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية.</p>	<p>مستقل- غير تنفيذي</p>	<p>عضو مجلس الإدارة</p>	<p>السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري</p>
<p>---</p>	<p>---</p>	<p>منذ ٢٠١٦</p>	<p>حاصل على ماجستير إدارة تجارة دولية بكالوريوس علوم إدارة الأعمال</p>	<p>مستقل- غير تنفيذي</p>	<p>عضو مجلس الإدارة</p>	<p>السيد/ درويش أحمد درويش الكتيبي</p>



---	عضو مجلس إدارة شركة الطي للإستثمار ش م ع	منذ ٢٠١٩	بكالوريوس تجارة - علوم مالية إكمال بنجاح برنامج الإدارة العامة من كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري
مدير عام المكتب الخاص للشيخ سرور بن محمد آل نهيان عضو مجلس إدارة بنك الفلاح المحدود رئيس مجلس إدارة شركة مخازن للإستثمار عضو مجلس إدارة EFG Hermes	عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري.	منذ ٢٠١٩	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع
---	---	منذ ٢٠١٩	حاصل على درجة الماستر في المحاسبة وإدارة الأعمال	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩:

لا يوجد أي نسبة تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩.

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

لعدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي تم انعقاده بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٩.

ث. بيان بما يلي:

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٨

يتبع في تحديد مكافآت مجلس إدارة الشركة ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة مع مراعاة أحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات الاتحادي رقم (٢) لعام ٢٠١٥، وتتكون مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (٣٨) من النظام الأساسي للشركة، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس إدارة الشركة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة على ١٠% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي.

يبلغ إجمالي المكافآت المقترح دفعها لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥ للاجتماع رقم ١ لعام ٢٠٢٠ المنعقد في ٤ فبراير ٢٠٢٠ مبلغ ٩,٨٤٤,٠٠٠ درهم (تسعة ملايين وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفاً درهم). تم تقديم ذلك واعتماده من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماعها المنعقد في ٢٤ فبراير ٢٠٢٠.



٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٩ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها:

إن مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٩ هو مبلغ ٨,٦٨٨,٠٠٠ درهم (ثمانية ملايين وستمائة وثمانية وثمانون ألف درهم).

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٩ وفقاً للجداول التالية:

أ. لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية								
رقم الاجتماع	التاريخ	الشيخ أحمد الظاهري	السي/خلف الظاهري	السيد/محمد العتيبة	السيد/درويش أحمد	السيد/أحمد المهيري	السيد/خالد الخوري	السيد/عبد الرحمن المريخي
١	١٥ يناير ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	---	١٠,٠٠٠	---	---	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٢	١٢ فبراير ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	---	١٠,٠٠٠	---	---	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٣	١٩ فبراير ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	---	١٠,٠٠٠	---	---	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٤	٢٥ فبراير ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	---	١٠,٠٠٠	---	---	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٥	١٩ مارس ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	---	١٠,٠٠٠	---
٦	١ مايو ٢٠١٩	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---	---
٧	١٨ يونيو ٢٠١٩	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---	---
٨	٩ أكتوبر ٢٠١٩	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---	---
٩	١٧ نوفمبر ٢٠١٩	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---	---
المجموع		٧٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠

- لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة:

لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة						
رقم الاجتماع	التاريخ	السيد/عبد الله المطوع	السيد/درويش أحمد	السيد/علاء عريقات	السيد/خالد الخوري	السيد/حمد الربيع
١	٥ فبراير ٢٠١٩	---	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	---	١٠,٠٠٠
٢	٥ مايو ٢٠١٩	٥,٠٠٠	---	٥,٠٠٠	---	---
٣	٥ أغسطس ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	---	---	٥,٠٠٠	---
٤	٣ نوفمبر ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	---	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---
المجموع		٢٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠



- اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة:

اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة							
رقم الاجتماع	التاريخ	الشيخ أحمد الظاهري	السيد/ خلف الظاهري	السيد/ محمد العتيبة	السيد/ درويش أحمد	السيد/ أحمد المهيري	السيد/ خالد الخوري
١	٨ يناير ٢٠١٩	١٥,٠٠٠	---	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	---	١٥,٠٠٠
٢	١٥ يناير ٢٠١٩	١٥,٠٠٠	---	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	---	١٥,٠٠٠
٣	٢٣ يناير ٢٠١٩	١٥,٠٠٠	---	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	---	١٥,٠٠٠
٤	١٢ فبراير ٢٠١٩	١٥,٠٠٠	---	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	---	١٥,٠٠٠
٥	١٩ فبراير ٢٠١٩	١٥,٠٠٠	---	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	---	١٥,٠٠٠
٦	١٢ مارس ٢٠١٩	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	---	١٥,٠٠٠
٧	١٢ مارس ٢٠١٩	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	---	١٥,٠٠٠
٨	٢٢ مارس ٢٠١٩	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---	---
٩	٥ مايو ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---	---
١٠	١٨ يونيو ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---	---
١١	٩ يوليو ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	---	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---
١٢	٩ سبتمبر ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---
١٣	٩ أكتوبر ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---
١٤	٥ نوفمبر ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---
١٥	١٧ نوفمبر ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---
١٦	١٦ ديسمبر ٢٠١٩	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	---
المجموع		١٩٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠

- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين			
رقم الاجتماع	التاريخ	السيد/ عبد الله المطوع	السيد/ علاء عريقات
١	٤ أغسطس ٢٠١٩	لا توجد بدلات تدفع إلى لجنة الإشراف والمتابعة	

٤. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها:

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية أخرى إلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بخلاف بدلات حضور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٩ مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:



رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	٥ فبراير ٢٠١٩	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري - السيد/ حارب مبارك عبدالله محمد المهيري - السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتبي	لا يوجد	لا يوجد
انتهاء عضوية الأعضاء التالية أسماءهم من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٩				
		السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي	عضو مجلس الإدارة	
		السيد/ حارب مبارك عبدالله محمد المهيري	عضو مجلس الإدارة	
		السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري	عضو مجلس الإدارة	
أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٩				
رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
٢	٥ مايو ٢٠١٩	الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	لا يوجد	السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري
٣	٣ نوفمبر ٢٠١٩	الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتبي السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	لا يوجد	السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات



السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيدي السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	لا يوجد	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ درويش أحمد درويش احمد الكتبي السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	٢٢ ديسمبر ٢٠١٩	٤
--	---------	--	----------------	---

ج. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩

رقم القرار	بيان تاريخ الانعقاد
لا يوجد	لا يوجد

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس مع

تحديد مدة وصلاحيه التفويض:

في حين تحتاج المسائل المرتبطة باستراتيجيات وسياسات وخطط أعمال الشركة إلى توجيهات وموافقة مجلس الإدارة إضافة لإعطاء توجيهات واضحة للإدارة خصوصاً في الحالات التي تستوجب الحصول على موافقات مسبقة بخصوص أية قرارات أو التزامات بالنيابة عن الشركة، وعملاً بذلك فإن الإدارة اليومية لعمليات الشركة وفقاً للاستراتيجيات المعتمدة قد تم تفويضها إلى فريق الإدارة التنفيذية والذي يقوم بدوره بالوظائف التالية:

الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
الرئيس التنفيذي	تعيين العمال والموظفين والتفاوض معهم وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم عند الضرورة.	لغاية ١٥ مايو ٢٠٢٠
	تسجيل الحسابات والمعاملات المالية وإصدار التقارير المالية الدورية والتحليلية لتقدمها إلى مجلس إدارة الشركة	
	إدارة الأعمال اليومية الاعتيادية للشركة.	
	إبرام عقود الشراء مع الموردين وعقود البيع للعملاء والتوقيع عليها.	
	العمل على تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة، والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة.	

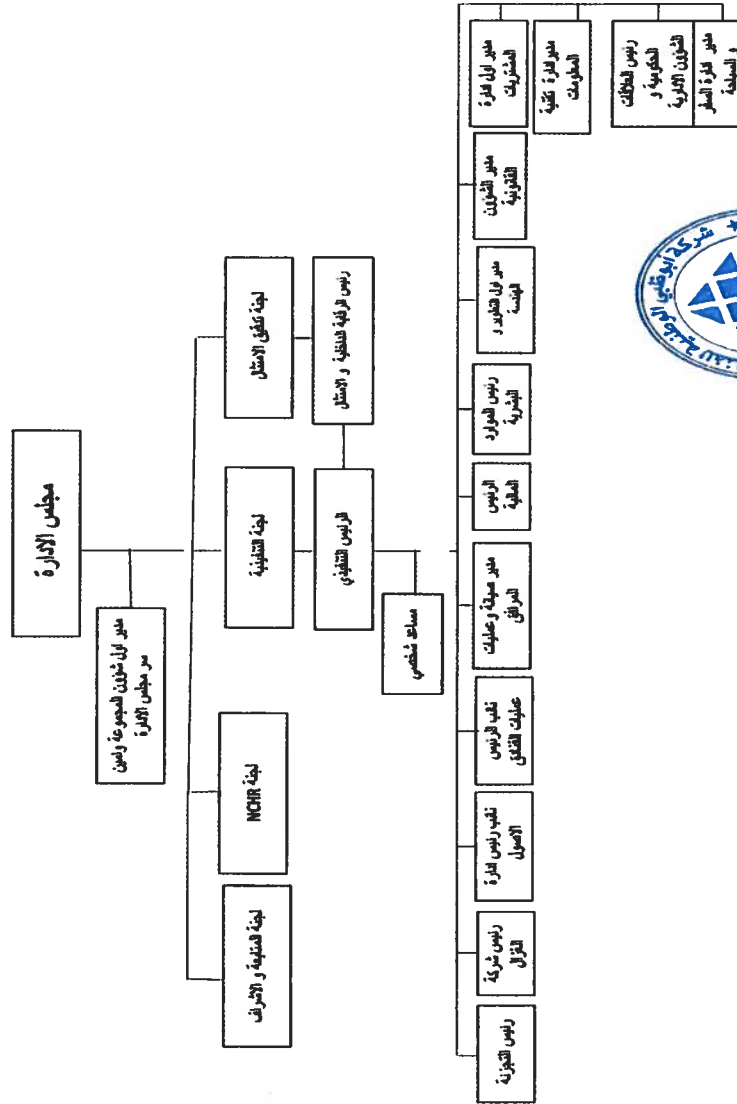
د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال ٢٠١٩ مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع

التعامل:

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



ذ. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



Jan 2020



ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب ٣ ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٩ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٨ (Bonus) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠١٩ أو تستحق مستقبلاً
١	الرئيس التنفيذي	٢٠ نوفمبر ٢٠١٦	١,٨٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠
٢	الرئيس المالي	٢٦ نوفمبر ٢٠١٨	٩٦٠,٠٠٠	---	٣٠٠,٠٠٠
٣	رئيس إدارة الموارد البشرية	٣ يوليو ٢٠١٩	٣٢٧,٤٣٨	---	٤٣,٥٠٠
٤	رئيس إدارة التدقيق والامتثال	١ ديسمبر ٢٠٠٩	٨٤٠,٠٠٠	١٧٦,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٥	مدير إدارة المشاريع	١٩ فبراير ٢٠١٧	٧٨٠,٠٠٠	١٣٥,٧٢٠	١١٧,٠٠٠
٦	مدير عام شركة الغزال للمواصلات	١ يوليو ٢٠١٨	٦٠٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	---
٧	مدير إدارة التجزئة	٢ سبتمبر ٢٠١٨	٧٨٠,٠٠٠	---	---
٨	نائب رئيس عمليات الفنادق	٤ ديسمبر ٢٠١٨	٨٤٠,٠٠٠	---	---
٩	رئيس العلاقات العامة والشؤون الإدارية	٢٧ فبراير ٢٠١١	٥٠٣,٤٠٠	٤٦,٧٤٠	٧٠,١١٠
١٠	مدير إدارة الشؤون القانونية	١١ أكتوبر ٢٠١٦	٦٩٦,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
١١	مدير أول إدارة المشتريات	١ يونيو ٢٠١٧	٤٨٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
١٢	مدير إدارة تقنية المعلومات	٢٠ ديسمبر ٢٠١٧	٣٦٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٤٢,٠٠٠
١٣	مدير إدارة السفر والسياحة	٢٢ سبتمبر ٢٠١٩	٦٦,٠٠٠	---	---
١٤	مدير صيانة وعمليات المرافق	٢٧ نوفمبر ٢٠١٩	٥٦,٦٦٦	---	---

٤. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نيذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:

في عام ٢٠١٩، عمل السادة/ إرنست أند يونغ - Ernst & Young كمدققين خارجيين للشركة وقد كانت المهمة الرئيسية لهم إجراء مراجعة ربع سنوية وتدقيق سنوي لحسابات الشركة حسب المعايير الدولية للتدقيق. لم تقم الشركة بتكليف مدقق حسابات خارجي آخر غير السادة/ إرنست أند يونغ - Ernst & Young لتقديم خدمات تدقيق للشركة خلال عام ٢٠١٩.



تتمثل طبيعة الخدمات المقدمة من المدققين الخارجيين في التأكد من صحة إعداد الحسابات الختامية الموحدة للشركة والشركات التابعة لها، التأكد من أن جميع العمليات المالية نظمت وسجلت وأعدت حساباتها بشكل سليم وصحيح بما يتناسب والمقاييس المحاسبية والتأكد من الالتزام في إتباع الفروض المحاسبية في معالجة جميع أعمال الشركة والشركات التابعة لها. تجتمع لجنة التدقيق مع المدققين الخارجيين لمراجعة ومناقشة نطاق، وجودة، وفعالية نتائج عملهم. وعلاوة على ذلك، يقوم المدققون الخارجيون بعرض نتائج المراجعات الربع سنوية والتدقيق السنوي للحسابات على لجنة التدقيق، كما يشاركون أيضاً في اجتماع الجمعية العمومية للإجابة على كافة الأسئلة والتساؤلات التي قد تطرح عليهم، إضافة لتوضيح فيما إذا كانت هناك أية معوقات أو تدخلات تمت من طرف مجلس الإدارة أثناء تأدية مهامهم وذلك بكل شفافية ومصداقية وحيادية.

حيث تقرر في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٩ تعيين السادة/ إرنست أند يونغ - Ernst & Young للقيام بمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٩ وقد تم تحديد أتعابهم بمبلغ وقدره (٧٦٤,٠٠٠ درهم) سبعمائة وأربعة وستون ألفاً درهم سنوياً.

تم افتتاح مكتب السادة إرنست أند يونغ – Ernst & Young في إمارة أبوظبي في عام ١٩٦٦. يبلغ عدد موظفي المكتب في أبوظبي ٤٦٨ موظفاً ويشمل ذلك على عدد ٨٤ شريك. يعمل مكتب السادة/ إرنست أند يونغ – Ernst & Young في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام ١٩٦٦ ويعد من أكبر شركات الخدمات المهنية في الدولة، كما يقوم بتقديم خدماته لعدة قطاعات منها الحكومية والخاصة وتشمل الخدمات المالية، التأمين، الطاقة، البناء والمقاولات، العقارات، المرافق، المنتجات الاستهلاكية والبيع، الاتصالات، والترفيه في جميع أنحاء العالم.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، وذلك حسب الجدول التالي:

اسم مكتب التدقيق	السادة إرنست أند يونغ – Ernst & Young
عدد السنوات التي قضاهها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ثلاث سنوات (٣)
اسم المدقق الشريك	رائد أحمد
إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠١٩ (درهم)	٧٦٤,٠٠٠ درهم (سبعمائة وأربعة وستون ألف درهم)
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٩ (درهم)	٢٥,٢٠٠ درهم (خمسة وعشرون ألف ومائتا درهم)
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	خدمات استشارية وخدمات الامتثال المهنية فيما يتعلق باتفاقيات وإعداد دراسات عن الفنادق في الأسواق المحلية.
بيان الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال عام ٢٠١٩:	اسم المدقق: KPMG Lower Gulf Limited تفاصيل الخدمة المقدمة: شهادة القيمة داخل الدولة (ICV Certification) القيمة: ٢١,٠٠٠ درهم (واحد وعشرون ألف درهم)



ج. بيان بوضوح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية

للعام ٢٠١٩

لا يوجد

٥. لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها:
"يقر السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع رئيس لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب. تتكون لجنة التدقيق من السادة الأعضاء التالية أسماءهم:

الاسم	تنفيذي غير تنفيذ	الصفة
السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات	عضو غير تنفيذي / مستقل	رئيس اللجنة
السيد/ حمد محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد		أمين سر اللجنة
تغيير أعضاء لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة		
السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع	عضو غير تنفيذي / مستقل	رئيس اللجنة
السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد	---	أمين سر اللجنة

- بيان اختصاص لجنة التدقيق والمهام الموكلة لها كما يلي:

١. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس إدارة الشركة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصيتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
٢. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق وما ي، فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
٣. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.



- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس إدارة الشركة.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
 - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
٤. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي والمدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.
 ٥. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعلمها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
 ٦. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
 ٧. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
 ٨. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس إدارة الشركة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس إدارة الشركة.
 ٩. التأكد من وجود التنسيق فيما بين رئيس دائرة الرقابة الداخلية ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
 ١٠. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
 ١١. مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقته عليه.
 ١٢. التأكد من رد مجلس إدارة الشركة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
 ١٣. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
 ١٤. مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
 ١٥. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إلهما من قبل مجلس إدارة الشركة.
 ١٦. تقديم تقرير إلى مجلس إدارة الشركة متضمناً وبشفافية تامة إجراءاتها ونتائجها وتوصياتها والمهام والمسئوليات المنفذة.
 ١٧. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة.



ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٩ وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	اجتماعات لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة
لا يوجد	السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي	٥ فبراير ٢٠١٩	١	
تغيير أعضاء لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة				
السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	٥ مايو ٢٠١٩	٢	
السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	٤ أغسطس ٢٠١٩	٣	
لا يوجد	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	٣ نوفمبر ٢٠١٩	٤	

٦- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها:

"يقر السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب. تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	تنفيذي غير تنفيذ	الصفة
السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي	عضو غير تنفيذي / مستقل	رئيس اللجنة
الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد		أمين سر اللجنة
تغيير أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت		



السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	عضو غير تنفيذي / مستقل	رئيس اللجنة
الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتبية	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد		أمين سر اللجنة
تغيير أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت		
السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	عضو غير تنفيذي / مستقل	رئيس اللجنة
الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتبية	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد		أمين سر اللجنة

- بيان اختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت والمهام الموكلة لها كما يلي:

١. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
٢. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، كما تقوم اللجنة بالتحقق الدائم من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع أداء الشركة.
٣. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
٤. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
٥. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وضوابط حوكمة الشركات.
٦. وضع سياسة خاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بحيث تهدف إلى التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة للترشح لعضوية مجلس الإدارة بالشركة.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠١٩ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	اجتماعات لجنة
لا يوجد	السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي	٢٠١٩/٠١/١٥	١	



				الترشيحات والمكافآت
	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة			
لا يوجد	السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	٢٠١٩/٠٢/١٢	٢	
لا يوجد	السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	٢٠١٩/٠٢/١٩	٣	
لا يوجد	السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	٢٠١٩/٠٢/٢٥	٤	
تغيير أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
لا يوجد	السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد السيد/ خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	٢٠١٩/٠٣/١٩	٥	
تغيير أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
لا يوجد	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠١٩/٠٥/٠١	٦	
لا يوجد	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠١٩/٠٦/١٨	٧	



لا يوجد	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠١٩/١٠/٠٩	٨	
لا يوجد	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠١٩/١١/١٧	٩	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

٧. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

أ. إقرار من رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها:
" يقر السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب. تتكون لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	تنفيذي غير تنفيذي	الصفة
السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات	عضو غير تنفيذي / مستقل	رئيس اللجنة
السيد/ حمد محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد		أمين سر اللجنة

تغيير أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

الاسم	عضو غير تنفيذي / مستقل	الصفة
السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع	عضو غير تنفيذي / مستقل	رئيس اللجنة
السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد		أمين سر اللجنة



- بيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

تتولى لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٩:

- تم تحديث وتحميل قائمة أسماء المطلعين على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- تم متابعة أمين سر مجلس الإدارة بخصوص إخطار المطلعين بفترات حظر التعامل، حيث تم التأكد من مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين المطلعين بشأن الحظر على تداول الأوراق المالية للشركة ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

٨. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة:

- أ. إقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها:
- "يقر الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب. اسم اللجنة:

اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة:

ج. أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

الاسم	تنفيذي غير تنفيذ	الصفة
الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	عضو غير تنفيذي/ مستقل	رئيس اللجنة
السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد		أمين سر اللجنة
تغيير أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة		
الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	عضو غير تنفيذي/ مستقل	رئيس اللجنة
السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة



السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد		أمين سر اللجنة

تجتمع اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة من حين لآخر لمتابعة التوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة، وتوجيه الإدارة التنفيذية للشركة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والسياسات المقررة من مجلس الإدارة، وأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بأعمال الشركة وأنشطتها كالتالي:

- تقديم التوصية بالخطط الإستراتيجية للمجموعة وأهداف العمل طويلة الأجل وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها؛
- مراجعة الخطة المالية السنوية والميزانية التقديرية السنوية ومراقبة الأداء على الأقل كل ثلاثة أشهر.
- تقديم التوصية لمجلس الإدارة بإنشاء مرافق قانونية جديدة، وبالتصفية والبيع وأي إجراء آخر فيما يتعلق بالتصرف في أي مرافق قانونية أو أية أعمال تجارية مملوكة للمجموعة.
- الموافقة على الالتزامات التعاقدية والنفقات الرأسمالية بما يتماشى مع تفويض السلطة في الشركة.
- اعتماد المعاملات التجارية وفقا لتفويض السلطة في الشركة.
- مراقبة تنفيذ المشروعات الإستراتيجية ومبادرات التحول الهامة، والإشراف على الأداء المالي والتشغيلي للشركة وإحالة وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة.
- الإشراف على عمليات التشغيل في الشركة وتقديم التوجيهات إلى الإدارة التنفيذية.
- قيام اللجنة بأي أعمال أخرى يكلفها مجلس الإدارة بها
- معالجة المجالات أو الموضوعات المشار إليها على وجه التحديد إلى اللجنة من وقت لآخر.
- يجوز للجنة أن تطلب المشورة والمساعدة من أي من إدارات الشركة (الإدارة المالية، الإدارة القانونية، قسم الهندسة / المشاريع، إلخ) والمستشارين الخارجيين من أجل أداء واجباتها. وقد توصي اللجنة مجلس الإدارة بإحالة بعض الأمور للتحقيق من قبل لجنة التدقيق والامتثال وحوكمة الشركات.
- يجوز للجنة تعيين لجان فرعية وتفويض بعض السلطات إلى اللجان الفرعية المذكورة حسبما تراه مناسباً وضرورياً.
- توصي اللجنة مجلس الإدارة بتبليغ مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية من قبل الرئيس التنفيذي للشركة بشرط موافقة مجلس الإدارة عليها.



د. بيان بعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة التي عقدتها اللجنة خلال عام ٢٠١٩ وتواريخ انعقادها مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	
السيد/ عبد الرحمن حاضبر محمد جاسم المريخي	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	٢٠١٩/٠١/٠٨	١	اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضبر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	٢٠١٩/٠١/١٥	٢	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضبر محمد جاسم المريخي السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	٢٠١٩/٠١/٢٣	٣	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضبر محمد جاسم المريخي السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	٢٠١٩/٠٢/١٢	٤	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضبر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	٢٠١٩/٠٢/١٩	٥	
تغيير أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة				



لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي	٢٠١٩/٠٣/١٢	٦	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي	٢٠١٩/٠٣/١٩	٧	
تغيير أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة				
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠١٩/٠٤/٢٢	٨	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠١٩/٠٥/٠٥	٩	اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠١٩/٠٦/١٨	١٠	
السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠١٩/٠٧/٠٩	١١	



لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠١٩/٠٩/٠٩	١٢	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠١٩/١٠/٠٩	١٣	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠١٩/١١/٠٥	١٤	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠١٩/١١/١٧	١٥	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠١٩/١٢/١٦	١٦	

٩- نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته:
يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها. وقد أنشأ مجلس إدارة الشركة إدارة مختصة بالرقابة الداخلية تتبعه مباشرة وتتولى تطبيق نظام الرقابة الداخلية لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة التابعة لمجلس إدارة الشركة وحددت تلك اللجنة أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية.



يتم إعداد تقرير في نهاية كل مهمة تقوم بها إدارة الرقابة الداخلية، ويتم إصدار هذا التقرير إلى الجهة التي يتم تدقيقها كما يتم تعميمه على رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع أعضاء لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة. تستلم لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة على نحو منتظم ملخص بالمسائل التي تناولها التقارير التي تم تعميمها خلال العام من قبل إدارة الرقابة الداخلية والخطوات التي تم اتخاذها بخصوص تلك المسائل من الجهة المسؤولة.

ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

يتأثر إدارة الرقابة الداخلية السيد/ محمود أحمد وهو محاسب قانوني ومدقق داخلي معتمد ويعمل في مهنة التدقيق الداخلي منذ أكثر من ٢٠ عاماً، وقد تم تعيينه لدى الشركة بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٠٩

ج. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

تم تعيين السيد/ محمود أحمد كضابط امتثال، وذلك من أجل ضمان الحفاظ على درجة مناسبة من الاستقلالية في أداء مهام إدارة الرقابة الداخلية والامتثال.

يتمتع رئيس إدارة الرقابة الداخلية والامتثال بحرية الوصول إلى مجلس الإدارة، حيث يتبع من الناحية الوظيفية مجلس الإدارة. وقد تم تعيينه لدى الشركة بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٠٩.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة:

تتعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة وذلك من خلال عرضها على لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة وتقوم اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل والتأكد من عدم تكرارها في المستقبل، حيث أنه لم تصادف الشركة أية مشاكل كبيرة خلال عام ٢٠١٩.

هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة

لقد تم إصدار أربعة (٤) تقارير من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩.

يستند اعداد التقارير إلى أساليب المعلومات والمراقبة التي اعتمدها وأبلغت عنها مختلف الأطراف المشاركة في الية الرقابة الداخلية داخل الشركة، فضلا عن خدمة المراجعة الداخلية للحسابات. وقامت بعمليات مراجعه داخلية للحسابات خلال السنة وفقا لخطة المراجعة الداخلية للحسابات المعتمدة ٢٠١٩، والتي استندت أساسا إلى تقييمات المخاطر والتي تتماشى مع أولويات الادارة. وشملت أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات استعراض الضوابط الداخلية على نحو أكثر تحديدا للامتثال للقوانين والانظمة، والتقييد بالسياسات والإجراءات، وأداء العمليات الداخلية الرئيسية، ولا سيما تلك التي تنطوي على أمن أصولها ومصداقية المعلومات/التقارير، ووجدت الادارة عموما



مدركة لمسؤولياتها تجاه تصميم وتنفيذ ضوابط داخلية فعالة في الشركة. وعلى ضوء ملاحظات مراجعة الحسابات، توخت الإدارة اتخاذ إجراءات في العديد من المجالات.

١٠- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام ٢٠١٩ وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً:

لم ترتكب الشركة أية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بضوابط حوكمة الشركات.

١١- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٩ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

حافظت الشركة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة لموظفيها وكل من يعمل لديها، ولضمان الالتزام بأعلى المعايير، تقوم الإدارة التنفيذية للشركة والتابعين لها بإجراء برنامج نشط بالتدقيق والتفتيش الداخلي تهدف من خلاله إلى التأكد من عدم وجود أية مخالفات. كما تحرص الإدارة التنفيذية، وذلك بالعمل مع جميع أصحاب المصالح والجهات المختصة على حماية البيئة والمحافظة عليها. كما أن الشركة لم تقم بأية مساهمات خلال العام ٢٠١٩.

١٢. معلومات عامة:

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق المالي في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٩:

التاريخ	سعر الاغلاق (درهم)	أعلى سعر (درهم)	أدنى سعر (درهم)
٣١ يناير ٢٠١٩	٢,٦٦	٣	٢,٦٥
٢٨ فبراير ٢٠١٩	٣,٢٢	٣,٥٧	٢,٦
٣١ مارس ٢٠١٩	٢,٨	٣	٢,٨
٣٠ إبريل ٢٠١٩	٣,٠٦	٣,٤٥	٢,٦
٣١ مايو ٢٠١٩	٣,٤٢	٣,٥١	٣,١
٣٠ يونيو ٢٠١٩	٣,٣	٣,٧٩	٣,٣
٣١ يوليو ٢٠١٩	٣,٣٦	٣,٦	٣,١
٣١ أغسطس ٢٠١٩	---	---	---
٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣,٢	٣,٣	٣,١
٣١ أكتوبر ٢٠١٩	٢,٧٩	٣,٢٩	٢,٧
٣٠ نوفمبر ٢٠١٩	٣,٢	٣,٢	٢,٩
٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣,٦٨	٣,٦٨	٣,٦٨



ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام ٢٠١٩:

نهاية الشهر	سعر الإغلاق (درهم)	المؤشر العام	مؤشر قطاع الخدمات
٣١ يناير ٢٠١٩	٢,٦٦	٥,٠٤٤,٨٥	٢,٣٥٢,٨٧
٢٨ فبراير ٢٠١٩	٣,٢٢	٥,١٣٧,٨١	٢,٤٢٧,٨٩
٣١ مارس ٢٠١٩	٢,٨	٥,٠٧٤,٦٥	٢,٢٣٢,٣١
٣٠ أبريل ٢٠١٩	٣,٠٦	٥,٢٥٨,٠٤	٢,٣٤٨,٩٩
٣١ مايو ٢٠١٩	٣,٤٢	٥,٠٠٣,٥٨	٢,٤٦٦,٠٧
٣٠ يونيو ٢٠١٩	٣,٣	٤,٩٧٩,٩٥	٢,٣٩٧,٥١
٣١ يوليو ٢٠١٩	٣,٣٦	٥,٣١٧,٨٩	٢,٤٣٥,٣٨
٣١ أغسطس ٢٠١٩	---	٥,١٦٥,٥٧	٢,٤٢٢,٦٩
٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣,٢	٥,٠٥٧,٣١	٢,٤٢٨,٦١
٣١ أكتوبر ٢٠١٩	٢,٧٩	٥,١٠٧,٧٦	٢,٣٠١,١٣
٣٠ نوفمبر ٢٠١٩	٣,٢	٥,٠٣٠,٧٥	٢,٤٥٤,١١
٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣,٦٨	٥,٠٧٥,٧٧	٢,٦٣٤,٧٨

ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			النسبة المئوية
		أفراد	حكومة	شركات	
١	محلي	٤٨٧,٢١٤,٣٥٢	١,٤٥٣,٦١٦	٥٠١,٩٤٥,٤٨٩	٩٩,١%
٢	خليجي	٣٨٨,٤٠٦	---	٣,٠٠٣,٤٥٠	٠,٣%
٣	عربي	١,٥٦٢,٥٦٤	---	٦٧,٣٥٤	٠,٢%
٤	أجنبي	١١٢,٥٨٨	---	٤,٢٥٢,١٨١	٠,٤%
	المجموع	٤٨٩,٢٧٧,٩١٠	١,٤٥٣,٦١٦	٥٠٩,٢٦٨,٤٧٤	١٠٠%

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

م	اسم المساهم	مجموع عدد الأسهم	النسبة المملوكة من رأس مال الشركة
١	شركة مجلس أبوظبي للاستثمار ش.م.ع	١٧٤,٩٩٩,١٥٤	١٧,٤٩٩٩%
٢	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	١٠٧,٧٧٨,٧٤٢	١٠,٧٧٧٩%
٣	شركة مساع ذ.م.م	٦٠,٣٧٧,٩١٧	٦,٠٣٧٨%



هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٣٥٣	٤,٣٣٧,١٣٢	٠,٤٣%
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠	١٥٤	٢٦,٤٤٧,٠٠٢	٢,٦٤%
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ ألف إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠	٩٧	٢٠٠,٧٢٤,٧٠٣	٢٠,٠٧%
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٧	٧٦٨,٤٩١,١٦٣	٧٦,٨٥%
	المجموع	٦٣١	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:

أ. يتم العمل بنموذج طلب مستثمر على موقع الشركة الإلكتروني من أجل تسهيل عملية تقديم الطلبات من المساهمين بشأن المعاملات الخاصة بأسهمهم.

ب. تم تفعيل التواصل بين الإدارات المختصة في الشركة (الإدارة القانونية والإدارة المالية) بشأن تسهيل وتسريع معاملات وطلبات المساهمين والنظر في أي شكاوى مقدمة منهم.

- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

بيانات التواصل	الاسم
- هاتف المكتب: +971 2 4087208 - هاتف متحرك: +971 56 9904983 - الإيميل الإلكتروني: nadim.elhaj@adnh.com - ص.ب.: P.O.Box: 46806	السيد/ نديم إلياس الحاج

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

تم إنشاء صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين وبما يشمل:

- البيانات المالية السنوية للشركة
- تقارير تحليل ومناقشة الإدارة للأداء
- تقارير الحوكمة
- محاضر اجتماعات الجمعية العمومية
- عناوين الاتصال بقسم علاقات المستثمرين



- سعر السهم اليومي المحدث

<https://www.adnh.com/contents/page/investor-relations/20656>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٩ والإجراءات المتخذة بشأنها: انعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٩ لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولا وبعد مناقشتها، تم اتخاذ القرارات التالية بشأنها:

- أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ثانياً : التصديق على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ثالثاً : التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- رابعاً : التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي (١٣٠) مليون درهم بما يمثل نسبة ١٣% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- خامساً : التصديق على مقترح مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم الشركة بنسبة ١٠% من رأس المال المكتتب به وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع اللازمة لتنفيذ عملية شراء الأسهم حسب القوانين واللوائح السارية.
- سادساً : الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية قدرها (٨,٦٨٨,٠٠٠) ثمانية ملايين وستمائة وثمانية وثمانون ألف درهم.
- سابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ثامناً : إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة "إرنست ويونغ" عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- تاسعاً : تعيين السادة/ إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بأتعاب قدرها (٧٦٤,٠٠٠) سبعمائة وأربعة وستون ألفاً درهم إماراتي.
- عاشراً : انتخاب (٨) أعضاء لعضوية مجلس إدارة الشركة وهم:
 ١. الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي بن حامد آل حامد
 ٢. السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة



٣. الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
٤. السيد/ خالد حاجي عبدالله حسين الخوري
٥. السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات
٦. السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي
٧. السيد/ عبدالله خليل محمد سميع المطوع
٨. السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري

لينضموا إلى السيد/ أحمد خليفة المهيري العضو المعين ممثلاً عن حصة شركة مجلس أبوظبي للاستثمار ش.م.ع.

ح - اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

المؤهلات والخبرات	تاريخ التعيين	الصفة	الاسم
بكالوريوس إدارة أعمال	مارس ٢٠١٥	أمين سر مجلس الإدارة أمين سر اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد

تم تعيين السيدة/ نسيم الحامد كأمين سر ومقرر لاجتماعات مجلس الإدارة بالنيابة في ديسمبر ٢٠١٤. وفي مارس ٢٠١٥ تم تعيين السيدة/ نسيم الحامد رسميًا كأمين سر ومقرر اجتماعات مجلس الإدارة.

يتمتع أمين سر مجلس الإدارة بخبرة ٣٠ عامًا في منصب مماثل، حيث شغل مناصب في شركات كبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق أبوظبي للتنمية، ثم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فإن السيدة/ نسيم الحامد تتمتع بخبرة شاملة في مجال الفنادق والضيافة في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق منذ عام ١٩٩٥. حيث أظهرت خلال تلك الفترة مهارات اتصال ممتازة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين و أضاف حضورها في العديد من ورش العمل والندوات ذات الصلة المزيد من الخبرة والمعرفة في هذا المجال،

أما فيما يتعلق بالواجبات والمسؤوليات المنجزة خلال عام ٢٠١٩، فإن السيدة/ نسيم الحامد قامت بما يلي:

- إدارة مجالس اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بما في ذلك من إعداد جداول الأعمال، وترتيب الخدمات اللوجستية للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، وتوزيع المعلومات ذات الصلة على المديرين وأصحاب العلاقة الآخرين.
- ضمان التزامات الامتثال بموجب قوانين ذات الصلة مع الإشارة بشكل خاص إلى الجهات المختصة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.



- إدارة اجتماعات الجمعية العامة بما في ذلك التواصل مع الجهات ذات الصلة وعلى سبيل المثال هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومدقق الحسابات الخارجي وترتيب لوجستيات الاجتماعات (المكان والمترجمين) وضمان وجود أمناء سجل المساهمين والإفصاحات عن نتائج اجتماعات الجمعية العمومية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ط. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٩:

استحوذت الشركة على خمسة فنادق في دبي تماشياً مع استراتيجيتها لتعزيز وتنمية المجموعة. وتشمل:

- فندق العنوان بوليفارد - دبي؛
- فندق العنوان دبي مول - دبي؛
- فندق العنوان دبي مارينا - دبي؛
- فندق منزل داون تاون - دبي؛ و
- فندق فيدا داون تاون - دبي.

ي - بيان نسبة التوطن في الشركة بنهاية ٢٠١٩، ٢٠١٨، ٢٠١٩:

٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
%١٢	%١٠	%٨

ك - بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٩:

تقوم الشركة بعمل العديد من التجديدات للفنادق والمنتجات، ويشمل ذلك غرف النزلاء والمناطق العامة في فنادق الشركة.

توقيع رئيس مجلس الإدارة	توقيع رئيس لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع رئيس إدارة الرقابة الداخلية والامتثال
التاريخ: 04/02/2020	التاريخ: 4/02/2020	التاريخ: 4/2/2020	التاريخ: 04/02/2020

