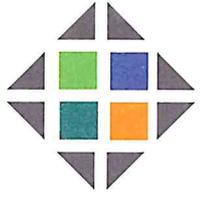


تقرير الحوكمة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥



مقدمة

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع.) "الشركة" عام ١٩٧٥، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام ٢٠٠٠. وتخضع الشركة لمعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب قرار الهيئة رقم (٣٢) لسنة ٢٠٠٧، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ الصادر عن وزير الاقتصاد بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة (يُشار إليها فيما يلي بـ"قواعد حوكمة الشركات").

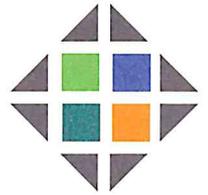
تم تعديل قواعد حوكمة الشركات لاحقاً بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/R) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة شركات المساهمة العامة، ويتم تطبيقها بالتزامن مع أحكام القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، بصيغته المعدلة بموجب المرسوم بقانون الاتحادي رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٠. وتشمل التحديثات التنظيمية الأخرى المطبقة على الشركة قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/R) لسنة ٢٠٢٠، والرسوم بقانون الاتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (2/R) لسنة ٢٠٢٤، وتعديل قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/Chairman) لسنة ٢٠٢٠ وفقاً للقرار رقم (24/Chairman) لسنة ٢٠٢٥.

تؤكد الشركة أن إطار حوكمة الشركات وسياساتها وممارساتها متوافقة مع لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع المعمول بها والقوانين التجارية الاتحادية السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم تنفيذها وفقاً لها.

١. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠٢٥ وكيفية تطبيقها:

تقوم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بإرساء والحفاظ على إطار متكامل للحوكمة المؤسسية يتوافق بالكامل مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، ويتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وأفضل الممارسات الدولية المعترف بها. ويوفر هذا الإطار آلية منظمة وفعالة للإشراف على الحوكمة والإمتثال وإدارة المخاطر التشغيلية، بما يعزز من مرونة الشركة واستدامتها وقدرتها على خلق قيمة طويلة الأجل.

وتلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي. وتُعد هذه المبادئ راسخة في جميع أنحاء الشركة، وتدعم مجلس الإدارة في أداء واجباته الائتمانية، وضمان الإشراف الفعال، وحماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين. ومن خلال هذا النهج المنضبط في الحوكمة، تواصل الشركة تركيزها على تحقيق أداء مالي مستدام، مع الحفاظ على أنظمة سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.



ترتكز ممارسات الحوكمة المؤسسية في الشركة على قيمها الجوهرية المتمثلة في النزاهة، والاهتمام، والطموح، والاحترام، والانضباط. وتوجّه هذه القيم عملية اتخاذ القرار على جميع مستويات الشركة، وتضمن الالتزام المتواصل بالمتطلبات التنظيمية والمعايير الأخلاقية وأفضل ممارسات الحوكمة العالمية. كما تشكل هذه القيم ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار المالي للشركة، وسلامة أعمالها، واستدامة نموها.

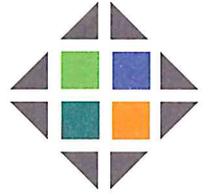
واستنادًا إلى متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، يحدد إطار الحوكمة المؤسسية بوضوح أدوار ومسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية. ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية العامة عن وضع التوجه الاستراتيجي للشركة، واعتماد السياسات الرئيسية، والإشراف على إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية، وضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة والأنظمة والتشريعات المعمول بها.

وتعمل لجان مجلس الإدارة بموجب ميثاق معتمدة رسميًا، وتساند المجلس في أداء مسؤولياته من خلال توفير إشراف متخصص في مجالات اختصاصها، بما في ذلك التدقيق، والمخاطر، والامتثال، والحوكمة، والمكافآت، والترشيحات، حسب الاقتضاء. وترفع كل لجنة تقارير دورية إلى مجلس الإدارة بشأن المسائل الداخلة ضمن نطاق اختصاصها، بما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز فعالية الإشراف على الحوكمة.

تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية الإدارة اليومية لعمليات الشركة، وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والقرارات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويضمن إطار تفويض الصلاحيات المعتمد والمحدد بوضوح توزيع سلطات اتخاذ القرار بشكل مناسب، وتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، وترسيخ مبدأ المساءلة على جميع مستويات الشركة. ويدعم هذا التفويض المنظم كفاءة العمليات وسرعة اتخاذ القرار والتنفيذ الفعال للأهداف الاستراتيجية للشركة، مع الحفاظ على مستوى مناسب من الإشراف والرقابة من قبل مجلس الإدارة.

ويعكس هذا الإفصاح كذلك استمرار تعزيز ممارسات الجوانب الاجتماعية والحوكمة على مستوى مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق، بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية وأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ويؤكد التزام المجموعة بالعمليات المسؤولة، وتطوير القوى العاملة، وتطبيق أسس سليمة للحوكمة المؤسسية.

وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام ٢٠٥٠، والدور الريادي الإقليمي في العمل المناخي، تواصل الشركة تنفيذ مبادرات منظمة وطويلة الأجل تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. ويتماشى إطار الاستدامة المعتمد لدى المجموعة مع الهدف العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ١,٥ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.



وخلال عام ٢٠٢٥، واصلت الشركة تنفيذ برنامج الاستدامة الخاص بها وفق الخطة المعتمدة، وحققت تحسينات بيئية قابلة للقياس من خلال الإدارة المنضبطة للطاقة وتنفيذ مشاريع موجهة لكفاءة الطاقة وتحسينها في عدد من منشآت الشركة في إماراتي أبوظبي ودبي. وأسفرت هذه الجهود عن خفض بنسبة ٢٪ في كثافة انبعاثات غازات الدفيئة الإجمالية، بما يدعم تحسين الكفاءة التشغيلية ومسار إزالة الكربون على المدى الطويل للمجموعة.

وتشمل مجالات الإفصاح الرئيسية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ما يلي:

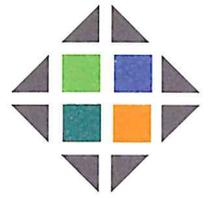
البيئية: التقدم المحقق في تحقيق أهداف خفض انبعاثات غازات الدفيئة، ومبادرات كفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية، وبرامج إدارة النفايات والحد منها.

الاجتماعية: رفاة الموظفين، والتنوع والشمول، والتدريب والتطوير، والأداء في مجالي الصحة والسلامة المهنية، ومبادرات المشاركة المجتمعية.

الحوكمة: السلوك الأخلاقي في ممارسة الأعمال، وإدارة المخاطر المؤسسية، والامتثال التنظيمي، وأنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز الشفافية على مستوى المجموعة.

٢ بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم و أبناءهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٥ وفقاً للجدول التالي:

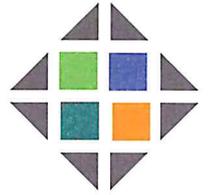
م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
١	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري الشيخة/ شيخة سرور الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة زوجة	٥٢٥,٠١٠ ٥,٧٦٧,٨١٨	لا يوجد	٨٠٠,٠٠٠
٣	السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	عضو مجلس الإدارة	١٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٤	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو مجلس الإدارة	٤٣,٦٣١,١٧٠	لا يوجد	لا يوجد
٥	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي	عضو مجلس الإدارة	٦٣٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٦	السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٧	السيد/ محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٨	الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٩	السيدة/ امينة حسين أحمد ثابت	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



٣- تشكيل مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة أعضاء، 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	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
		تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الفئة				
١	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	رئيس مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة وإدارة الاعمال و شهادة CPA	منذ ٢٠١٩	رئيس مجلس الإدارة ايه دي ان اتش للتمويل	عضو مجلس الإدارة المصرف
٢	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	غير مستقل تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.	منذ ٢٠٠٤	عضو مجلس الإدارة: (١) مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. (إي أند) (٢) بنك أبوظبي الأول. (٣) شركة الظفرة للتأمين ، أبوظبي	----
٣	السيد/ علاء محمد عطا عريقات	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	يتمتع بخبرة مصرفية تزيد على 34 عاماً قضاها في العمل المصرفي على المستويين المحلي والدولي.	منذ ٢٠٠٨	- عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري. - الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري.	---
٤	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.	منذ ٢٠١٣	عضو مجلس الإدارة: (١) شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (٢) ايه دي ان اتش للتمويل	عضو مجلس إدارة مجموعة العتيبة للاستثمار. مؤسسة الإمارات للمقاولات العامة. مؤسسة الإمارات المتحدة للمقاولات العامة.
٥	السيد/ درويش أحمد درويش الكتيبي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	حاصل على ماجستير علوم إدارة الأعمال	منذ ٢٠١٦	عضو مجلس الإدارة: ايه دي ان اتش للتمويل	---
٦	السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس في علوم السياسة	منذ ٢٠٢٢	---	مستشار – وزارة الخارجية



٧	الآنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة	منذ ٢٠٢٢	عضو مجلس إدارة (١) الظفرة للتأمين (٢) ايه دي ان اتش للتموين	----
٨	السيد/ محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس العلوم في تقنية معلومات الأعمال جامعة بورنموث – المملكة المتحدة	منذ أبريل 2025	شركة الحكمة للتطوير ش.م.ع شركة المهمل للتطوير ش.م.ع شركة المقصد للتطوير ش.م.ع مجموعة تروجان القابضة مجموعة بليناري شركة أبوظبي للاستثمار السياحي شركة فنادق مصر العربية ش.م.ع	
٩	السيدة/ امينة حسين أحمد ثابت	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية خبرة ٢٣ عامًا في مجال الموارد البشرية	منذ أبريل 2025	-	-

بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥

تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ بنسبة ١١,١٪.

بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

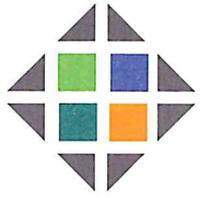
لا ينطبق

بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة:

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠٢٤ في عام ٢٠٢٥

يتبع في تحديد مكافآت مجلس إدارة الشركة ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة مع مراعاة أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات الاتحادي رقم (٣٢) لعام ٢٠٢١، وتتكون مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (٣٧) 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.

تجدد الإشارة إلى أن مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المصادق عليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتي تم دفعها من الشركة في عام ٢٠٢٥ قد بلغت مبلغ وقدره ١٦,٥٠٠,٠٠٠ درهم (ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف درهم).



٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠٢٥ والتي ستم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها:

يقترح مجلس الإدارة توزيع إجمالي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ بمبلغ وقدره ١٨,٥٠٠,٠٠٠ درهم (ثمانية عشر مليون ومائتين وخمسين ألف درهم) وسيتم عرض ذلك خلال الجمعية العمومية القادمة للموافقة عليه.

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠٢٥ وفقاً للجدول التالي:

أ. لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة:

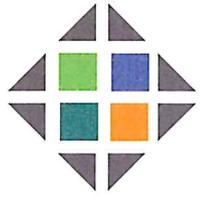
بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
١٠,٠٠٠ درهم	١	١٠,٠٠٠ درهم	لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري
٢٠,٠٠٠ درهم	٤	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات
٢٠,٠٠٠ درهم	٤	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ علي راشد محمد راشد الراشدي
٢٠,٠٠٠ درهم	٣	١٠,٠٠٠ درهم		السيد/ محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي
١٥,٠٠٠ درهم	3	٥,٠٠٠ درهم		السيدة/ امينة حسين أحمد ثابت

ب. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
لا يوجد	-		لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري
لا يوجد	٢	لا توجد بدلات تدفع إلى لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين		السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات
لا يوجد	٢			السيد/ علي راشد محمد راشد الراشدي
لا يوجد	٢			السيد/ محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي
لا يوجد	٢			السيدة/ امينة حسين أحمد ثابت

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
-	-	-	لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية	الأنسة/ روضة عبدالله سرور الظاهري
-	-	-		الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري



-	-	-	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
-	-	-	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي

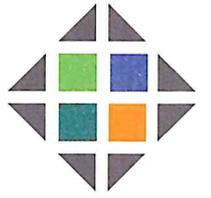
د. اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			اسم اللجنة	الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل		
١٣٠,٠٠٠ درهم	١٣	١٠,٠٠٠ درهم	اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
١٥,٠٠٠ درهم	3	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي
٦٥,٠٠٠ درهم	١٣	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
٦٥,٠٠٠ درهم	١٣	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي
٦٥,٠٠٠ درهم	١٣	٥,٠٠٠ درهم		الأنسة/ روضة عبدالله سرور الظاهري

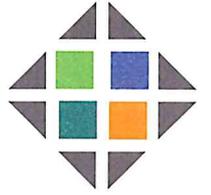
٤. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها:
لقد تم صرف أتعاب إضافية إلى العضو المنتدب في عام ٢٠٢٥ للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بمبلغ وقدره ٣ مليون درهم (ثلاث مليون درهم) وذلك نظراً لمسؤولياته الإضافية حيث يشرف على عمليات وحدات الأعمال المختلفة في الشركة، والأداء المالي، والاستثمارات والمشاريع كما يقدم رؤى السوق وامشورة الإستراتيجية لمجلس الإدارة، كما يرأس الاجتماعات التنفيذية للإدارة بشكل أسبوعي.

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠٢٥ مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

اسماء الأعضاء الغائبين	الحضور بالوكالة	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	اجتماعات مجلس الإدارة
السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي السيد/ علي راشد محمد راشد الراشدي	السيد/ حمد سالم العامري (يمثله الشيخ أحمد)	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي الأنسة/ روضة عبدالله سرور الظاهري	١٤ فبراير ٢٠٢٥	١	



السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي السيد/محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي السيدة/ امينة حسين أحمد ثابت	السيد/علاء محمد عريقات (يمثله الشيخ أحمد)	الشيخ/أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري - الشيخ/أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتبي	١٦ أبريل ٢٠٢٥	٢	
لا يوجد	لا يوجد	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/علاء محمد عطا خليل عريقات السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي السيد/محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري السيدة/ امينة حسين أحمد ثابت	٨ مايو ٢٠٢٥	٣	
لا يوجد	لا يوجد	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/علاء محمد عطا خليل عريقات السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي السيد/محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري السيدة/ امينة حسين أحمد ثابت	١٣ مايو ٢٠٢٥	٤	
لا يوجد	السيد/علاء محمد عريقات (يمثله الشيخ أحمد)	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي السيد/محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري السيدة/ امينة حسين أحمد ثابت	١٨ ديسمبر ٢٠٢٥	٥	



عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٥ مع بيان تواريخ انعقادها:

عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة، تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بصفة عاجلة بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٥، وذلك لغرض تشكيل لجان مجلس الإدارة. وقد استدعى هذا الاجتماع تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة والحاجة إلى اعتماد تشكيل اللجان المعنية وإصدار التوكيلات اللازمة، بما يضمن استمرارية الصلاحيات وتجنب أي فراغ تشغيلي قد يؤثر على أنشطة وأعمال الشركة.

٤ لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق :

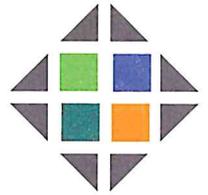
أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها: "السيد محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي، رئيس لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة، يقر بمسؤوليته عن إطار عمل اللجنة التشغيلي، ومراجعة إجراءاتها، وضمان فعاليتها."

ب. تتكون لجنة التدقيق من السادة الأعضاء التالية أسماءهم:

الاسم	الصفة
السيد /محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي	رئيس اللجنة
السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	عضو اللجنة
السيدة/ امينة حسين أحمد ثابت	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد	أمين سر اللجنة

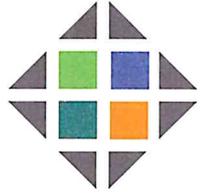
-بيان اختصاصات لجنة التدقيق والمهام الموكلة لها كما يلي :

- الإشراف على تنفيذ سياسة التعاقد مع المدقق الخارجي؛ وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة يوضح القضايا التي تستدعي اتخاذ قرار، وتقديم التوصيات بشأن الخطوات الواجب اتخاذها.
- متابعة وضمان استقلالية وموضوعية المدقق الخارجي، ومناقشة طبيعة ومجال وفعالية عملية التدقيق مع المدقق الخارجي وفقاً للمعايير المعتمدة للتدقيق.
- الرقابة على سلامة ومراجعة البيانات المالية والتقارير السنوية ونصف السنوية والربع سنوية كجزء من الأعمال المعتادة للجنة خلال العام، مع التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - تسليط الضوء على المجالات الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن عملية التدقيق.
 - افتراض استمرارية الأعمال.
 - الالتزام بالمعايير المحاسبية التي قد تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع.



° الالتزام بقواعد الإدراج والإفصاح والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

٤. التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورئيس التدقيق الداخلي ومدير إدارة المخاطر المؤسسية ومدير الإمتثال في الشركة لتسهيل أداء مهام اللجنة. وتجتمع اللجنة مع المدقق الخارجي للشركة مرة واحدة على الأقل سنويًا.
٥. النظر في أي عناصر أخرى هامة واستثنائية قد يكون من الضروري أو المناسب إدراجها في تلك التقارير والحسابات، وإبلاء الأهمية اللازمة لأي قضايا يرفعها كل من الإدارة التنفيذية، ورئيس التدقيق الداخلي، ومدير إدارة المخاطر المؤسسية، ومسؤول الامتثال، أو المدقق الخارجي.
٦. الإشراف على أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
٧. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أن الإدارة قد أقامت نظام رقابة داخلية فعال.
٨. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية المتعلقة بقضايا الرقابة الداخلية المكلفة لمجلس الإدارة أو التي قامت بها اللجنة بعد اعتماد مجلس الإدارة.
٩. ضمان التنسيق بين جهة الرقابة الداخلية والمدقق الخارجي؛ والتأكد من توافر الموارد اللازمة لجهة الرقابة الداخلية، ومراقبة فعاليتها.
١٠. الإشراف على السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
١١. مراجعة خطاب المدقق الخارجي وخطة العمل وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على مجلس الإدارة بشأن السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة، والرد عليها والموافقة عليها.
١٢. ضمان قيام مجلس الإدارة بالرد في الوقت المناسب على الاستفسارات الجوهرية الواردة في خطاب المدقق الخارجي.
١٣. الإشراف على الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو أي مسائل أخرى بسرية، وتحديد الخطوات التي تكفل إجراء تحقيقات مستقلة وعادلة في هذه المخالفات.
١٤. مراقبة وتقييم مدى التزام الشركة بالمعايير المهنية، والسلوك الأخلاقي، والقيم المؤسسية، وضمان توافرها مع القوانين واللوائح والسياسات الداخلية المعمول بها.
١٥. ضمان تطبيق القواعد المتعلقة بالمهام والصلاحيات الممنوحة للجنة من قبل مجلس الإدارة.
١٦. تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة يتضمن، وبأقصى درجات الشفافية، جميع أعمال اللجنة ونتائجها وتوصياتها والمهام والمسؤوليات المنفذة.
١٧. مراجعة مؤهلات واستقلالية وأداء إدارات التدقيق الداخلي والامتثال في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.
١٨. النظر في أي أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة.



ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٥ وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

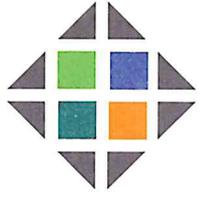
الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	
لا يوجد	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات السيد/ علي راشد محمد راشد الراشدي	١٣ فبراير ٢٠٢٥	١	اجتماعات لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة
لا يوجد	السيد/ محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات السيدة/ امينة حسين أحمد ثابت	٦ مايو ٢٠٢٥	٢	
لا يوجد	السيد/ محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات السيدة/ امينة حسين أحمد ثابت	١٠ نوفمبر ٢٠٢٥	٣	
لا يوجد	السيد/ محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات السيدة/ امينة حسين أحمد ثابت	١٦ ديسمبر ٢٠٢٥	٤	

د. تقرير لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة (AC&CGC) السنوي

خلال العام، اجتمعت لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة مع كل من المدققين الخارجي والداخلي للشركة بانتظام لمناقشة القضايا التي نشأت ضمن نطاق اختصاص اللجنة.

وضمنت اللجنة أن يركز خطة التدقيق الداخلي للشركة لعام ٢٠٢٥ على تقديم ضمان كافٍ بأن أنظمة الحوكمة والرقابة الداخلية للشركة ما زالت متينة وفعالة.

كما تلقت اللجنة تحديثات منتظمة من أقسام التدقيق الداخلي، والامتثال، وإدارة المخاطر المؤسسية حول القضايا التي أثرت خلال عمليات التدقيق الداخلي والخارجي، وتمت مناقشة متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تم تحديدها، بما في ذلك إغلاق الملاحظات.



أدارت اللجنة العلاقة مع المدقق الخارجي، وأشرفت على التفاوض والاتفاق على الرسوم، وراجعت ومراقبت استقلاليته وموضوعيته، فضلاً عن فعالية عملية التدقيق.

عملية اختيار وتعيين المدقق الخارجي

استوفت الشركات المرشحة لتقديم خدمات التدقيق الخارجي الشروط التالية:

- أن تكون مؤهلة ومستقلة من حيث الشكل والمضمون (بما في ذلك نوعية الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق المقدمة واستقلالية الأفراد).
- أن تكون مرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة لممارسة وتقديم خدمات التدقيق الخارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أن تمتلك خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في تدقيق شركات المساهمة العامة.
- أن لا تكون مساهمين أو أعضاء مجلس إدارة أو يشغلون أي منصب تقني أو إداري أو تنفيذي داخل الشركة.
- أن لا تكون شريكاً أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضائه أو ذات صلة من الدرجة الثانية بأي من الأشخاص المذكورين أعلاه.

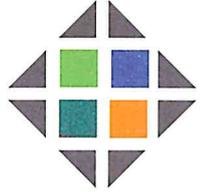
بعد تحديد الشركات المرشحة لتقديم خدمات التدقيق الخارجي للشركة، قامت اللجنة بتقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من هذه الشركات.

ثم أوصت اللجنة مجلس الإدارة بالشركة الأنسب لتعيينها كمدقق خارجي. وعقد مجلس الإدارة اجتماعاً لمناقشة توصية اللجنة، وبعد اعتماد المجلس للتوصية، تم تقديم التوصية والرسوم المقترحة إلى المساهمين للموافقة عليها في الجمعية العامة السنوية. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة السنوية هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على تعيين المدقق الخارجي ورسومه، وقد اعتمدت الجمعية توصية مجلس الإدارة.

إعادة تعيين وتناوب المدقق الخارجي

استناداً إلى التقييم السنوي لأداء المدقق الخارجي واستقلاليته، أوصت لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة (AC&CGC) مجلس الإدارة بإعادة تعيين المدقق الخارجي. وقد أخذت اللجنة في اعتبارها ما إذا كان استمرار تعيين المدقق الخارجي يصب في مصلحة الشركة وشركاتها التابعة وأصحاب المصلحة، وذلك في ضوء جودة الخدمات المقدمة، والمعرفة المؤسسية والخبرة، وكفاية الموارد، والموضوعية، والمهنية.

وخلال الجمعية العامة السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، قررت الجمعية العامة تعيين المدققين الخارجيين المرشحين بعد استيفائهم جميع شروط إعادة التعيين.



تناوب شركة التدقيق واعتماد المدقق الخارجي

يتم تعيين شركة التدقيق الخارجي المختارة لمدة سنة مالية واحدة بموجب قرار من الجمعية العامة السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، ويجوز تجديد التعيين لخمس مرات، ليصل إجمالي مدة التعاقد إلى ست سنوات متتالية، شريطة تغيير شريك المهمة بعد السنة الثالثة. وفي هذا الإطار، يكون المدقق الخارجي الحالي قد أتمّ السنة الخامسة من مدة التعيين، ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، تم تغيير شريك المهمة.

سياسات وإجراءات الموافقات المسبقة للجنة التدقيق

توصي لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة سنويًا مجلس الإدارة برسوم خدمات التدقيق الخارجي ونطاق العمل، وفي حال اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، يتم رفع توصية إلى المساهمين للموافقة عليها. ويشمل نطاق العمل خدمات التدقيق والخدمات المرتبطة بالتدقيق.

ويجوز للجنة التدقيق والامتثال والحوكمة الموافقة على رسوم إضافية في الحالات الاستثنائية، شريطة أن تكون هذه الموافقات متوافقة مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، مثل الخدمات المطلوبة التي تقع خارج نطاق العمل المعتمد مسبقًا.

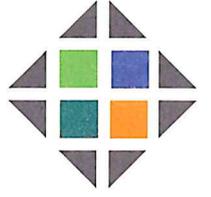
تقرير لجنة التدقيق والمحاسبة عن اختيار المدقق

تماشيًا مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، تتكوّن لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة (AC&CGC) من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة. تتولى الإدارة مسؤولية إعداد التقارير الخاصة بالبيانات المالية الموحدة للشركة، فيما يقوم المدقق الخارجي بمراجعة وتأكيد فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد التقارير المالية.

وتتحمل شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، بصفتها شركة التدقيق الخارجي المستقلة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، مسؤولية تخطيط وتنفيذ عملية تدقيق مستقلة للبيانات المالية الموحدة للشركة وفقًا لمعايير مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، وإبداء الرأي حول مدى توافق البيانات المالية للشركة مع هذه المعايير، وكذلك حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التقارير المالية. وتقع على عاتق لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة مسؤولية متابعة هذه العمليات والإشراف عليها.

وقد قامت اللجنة بمراجعة ومناقشة البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع الإدارة والمدقق الخارجي، بما في ذلك تقييم الإدارة وتقييم المدقق الخارجي لفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

كما ناقشت اللجنة مع المدقق الخارجي المسائل التي يتعين على شركات المحاسبة العامة المستقلة إبلاغ لجان التدقيق بها وفقًا للمعايير المعمول بها.



وناقشت اللجنة كذلك وأكدت مع المدقق الخارجي استقلاليته عن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وتلقت جميع الإفصاحات والمراسلات الخطية المطلوبة بموجب القانون، بما في ذلك المتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتدقيق البيانات المالية الموحدة للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبناءً على المراجعات والمناقشات المشار إليها أعلاه، أوصت لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة مجلس الإدارة بإدراج البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والإيضاحات المرفقة بها، ضمن التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

تقرير لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة بشأن التدقيق الداخلي والامتثال وإدارة المخاطر

علاوة على ذلك، تساعد لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المتعلقة بضمان تنفيذ بيئة رقابية داخلية فعّالة، واعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية، ومراقبة فعالية وظيفة التدقيق الداخلي والإجراءات المتخذة لمعالجة أية قصور تم تحديده.

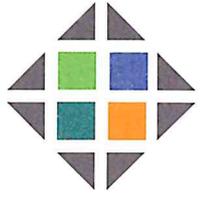
وبالمثل، قامت وظيفة التدقيق الداخلي برفع جميع المسائل المتعلقة بالتدقيق الداخلي في مجموعة ADNH إلى اللجنة. وقد جاء هذا الهيكل التنظيمي لضمان استقلالية التدقيق الداخلي وتوفير قدرة متوازنة على متابعة ومراجعة فعالية الضوابط والعمليات داخل الشركة والحصول على معلومات معمقة بشأنها.

كما تقوم وظيفة الامتثال برفع تقارير إلى اللجنة حول التزام المجموعة بالتوجهات التنظيمية والإبلاغ عن أي نشاط مريب. وبالمثل، قامت اللجنة بمراجعة سنوية لفعالية وظيفة الامتثال، مع إيلاء الاعتبار اللازم لتقارير الامتثال وحالة التزام المجموعة بكافة المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

وتقوم وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) برفع تقارير إلى اللجنة حول إطار إدارة المخاطر بالمجموعة، والمخاطر الجوهرية، ومدى الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد. وقد أجرت اللجنة تقييماً سنوياً لفعالية وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية، وراجعت التقارير الدورية عن المخاطر، بما في ذلك ملف المخاطر الخاص بالمجموعة، والمخاطر الرئيسية والناشئة، وكفاية الإجراءات المتخذة للتخفيف من المخاطر، لضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات.

لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

أ. إقرار من رئيس اللجنة بتأكيد مسؤوليته عن إطار عمل اللجنة ومراجعة إجراءاتها وضمان فعاليتها
"الآنسة رؤضة عبد الله الظاهري، رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية، تقر بمسؤوليتها عن إطار عمل اللجنة، ومراجعة إجراءاتها، وضمان فعاليتها".



ب تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

الصفة	الاسم	لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية
رئيس اللجنة	الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	
عضو	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	
عضو	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	
عضو	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	
أمين سر اللجنة	السيدة/ نسيم حسين أحمد العامد	

بيان اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المتعلقة بترشيحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، والمكافآت، وإدارة رأس المال البشري، والحوكمة المتعلقة بالاستقلالية والتنوع. وفي هذا الإطار، تم تكليف اللجنة بالوظائف والمهام التالية:

١. الرقابة على الاستقلالية والحوكمة

ضمان استمرار استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها ومتطلبات الحوكمة المؤسسية، ورفع نتائج ذلك إلى مجلس الإدارة.

٢. إطار المكافآت والحوافز

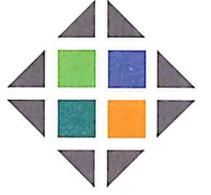
تطوير ومراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على السياسات المتعلقة بالمكافآت، والفوائد، والحوافز، والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، ولجان مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، والموظفين، وإجراء مراجعات سنوية لضمان التوافق مع أداء الشركة، واستراتيجيتها طويلة الأجل، وملف المخاطر، وسياسة المكافآت المعتمدة.

٣. مراجعة مكافآت الإدارة العليا

مراجعة وتقييم مكافآت وفوائد الإدارة التنفيذية العليا بانتظام لضمان العدالة، والتنافسية، وربطها بالأداء، وتوافقها مع نتائج الشركة والمعايير السوقية.

٤. ترشيحات واحتياجات الكفاءات

تحديد متطلبات الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والمناصب الرئيسية، بما في ذلك معايير الترشيح، والاختيار، والتخطيط للتعاقد، والتعيين.



٥. عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

تنظيم والإشراف ومراقبة عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفق القوانين المعمول بها، ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، وإطار الحوكمة المؤسسية للشركة، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.

٦. سياسات الموارد البشرية والتدريب

إعداد والإشراف على تنفيذ ومراجعة سياسات الموارد البشرية والتعلم والتطوير والتدريب للشركة سنويًا، بما يدعم قدرات المنظمة، وأهداف التوطين، واستدامة القوى العاملة.

٧. التنوع والشمول

تطوير ومراقبة تنفيذ السياسات المتعلقة بتنوع مجلس الإدارة والقوى العاملة، بما في ذلك التنوع بين الجنسين، وتشجيع النساء المؤهلات على الترشح لمجلس الإدارة بما يتوافق مع التوقعات التنظيمية وأفضل الممارسات.

٨. تقييم الأداء

الإشراف على التقييم الدوري لأداء مجلس الإدارة، ولجان المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، ومراجعة النتائج لدعم التحسين المستمر والحوكمة الفعالة.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٥ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات

الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

لم تُعقد أي اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥.

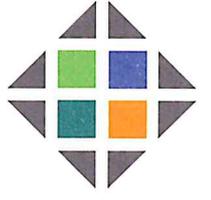
لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين:

أ. إقرار من رئيس اللجنة بتأكيد مسؤوليته عن إطار عمل اللجنة ومراجعة إجراءاتها وضمان فعاليتها

"السيد محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة، يقر بمسؤوليته عن إطار عمل اللجنة، ومراجعة إجراءاتها، وضمان فعاليتها".

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

الاسم	الصفة
السيد /محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي	رئيس اللجنة
السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	عضو اللجنة
السيدة/ امينة حسين أحمد ثابت	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد	أمين سر اللجنة



بيان اختصاصات ومهام لجنة الإشراف والمتابعة على تداول المطلعين:

تتولى لجنة الإشراف والمتابعة على تداول المطلعين مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على معاملات وملكية المطلعين، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجلهم، والرجوع إلى البيانات والتقارير الدورية المرسلة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ج. ملخص أنشطة اللجنة في عام ٢٠٢٥

- تم رفع أسماء المطلعين على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).
- تابعت اللجنة مع أمين سر مجلس الإدارة إخطار المطلعين بفترات حظر التداول، وتأكدت من إبلاغ رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وجميع الموظفين بالحظر المفروض على التداول في أوراق الشركة المالية حتى الإفصاح عن البيانات المالية.

اللجان الأخرى يقرها مجلس الإدارة (اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة):

أ. إقرار من رئيس اللجنة بتأكيد مسؤوليته عن إطار عمل اللجنة ومراجعة إجراءاتها وضمان فعاليتها
"الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، يقر بمسؤوليته عن إطار عمل اللجنة، ومراجعة إجراءاتها، وضمان فعاليتها".

اسم اللجنة: اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

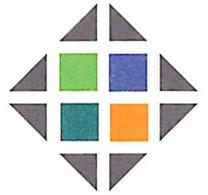
ب - أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

الصفة	الاسم	
رئيس اللجنة	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة
عضو اللجنة	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	
عضو اللجنة	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	
أمين سر اللجنة	الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	
أمين سر اللجنة	السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد	

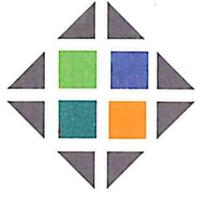
ج. بيان اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة (BEC)

تساعد اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة مجلس الإدارة في الإشراف على تنفيذ استراتيجية الشركة وضمان تطبيق توجيهات ومقررات وسياسات مجلس الإدارة بفعالية. وتعد اللجنة اجتماعات منتظمة لتوجيه الإدارة التنفيذية والإشراف عليها بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية المعتمدة من المجلس، والقوانين واللوائح السارية على أنشطة الشركة، وسياسات الشركة المعتمدة، وإطار تفويض الصلاحيات.

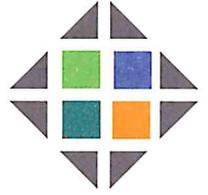
وبدون المساس بالسلطات المقررة لمجلس الإدارة، تشمل مسؤوليات اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:



١. الاستراتيجية وتخطيط الأعمال
مراجعة وتقديم توصيات حول الخطط الاستراتيجية للمجموعة، والأهداف التجارية طويلة الأجل، والمبادرات الاستراتيجية الجوهرية لاعتمادها من المجلس، ومتابعة تنفيذها.
٢. التخطيط المالي ومتابعة الأداء
مراجعة الخطة المالية السنوية والميزانية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة، ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي مقابل الخطط المعتمدة بشكل دوري، بما في ذلك المراجعات الفصلية على الأقل.
٣. الهيكل المؤسسي والاستثمارات
تقديم توصيات إلى المجلس بشأن تأسيس أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة أو تصفية أو بيع أو أي إجراء آخر يخص الكيانات القانونية للشركة، أو الشركات التابعة، أو الأعمال التجارية.
٤. تفويض الصلاحيات (DoA)
الموافقة على الالتزامات التعاقدية، والنفقات الرأسمالية، والمعاملات التجارية وفقاً لإطار تفويض الصلاحيات المعتمد من الشركة.
٥. النفقات الرأسمالية والاستثمارية
مراجعة والموافقة على مقترحات النفقات الرأسمالية ضمن حدود تفويض الصلاحيات، ومتابعة تنفيذها ونتائج الاستثمارات المعتمدة.
٦. المعاملات والالتزامات الكبرى
الموافقة على المعاملات التجارية والتشغيلية والتمويلية الهامة ضمن نطاق الصلاحيات الممنوحة، وضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية والمالية للشركة.
٧. المشاريع الاستراتيجية ومبادرات التحول
متابعة تنفيذ وتقديم المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وبرامج التحول الرقمي، والمبادرات الهامة الأخرى، وتصعيد الانحرافات الجوهرية أو المخاطر إلى المجلس عند الحاجة.

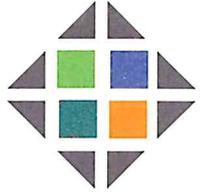


٨. الرقابة التشغيلية
الإشراف على عمليات وأداء الشركة، وتوجيه الإدارة التنفيذية، وضمان تقديم التقارير الدورية إلى المجلس بشأن الأمور التشغيلية الجوهرية.
٩. تصعيد المخاطر والقضايا
تحديد وتصعيد أي قضايا أو مخاطر جوهرية أو انحرافات عن الاستراتيجية أو الميزانية أو السياسات المعتمدة إلى مجلس الإدارة، وتقديم توصيات بالإجراءات التصحيحية المناسبة.
١٠. رفع التقارير إلى المجلس
تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول المسائل الواقعة ضمن اختصاص اللجنة، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية، والأداء المالي، والقرارات الإدارية الجوهرية.
١١. المسائل الموكلة من المجلس
أداء أي واجبات أو مسؤوليات أخرى يفوضها مجلس الإدارة إلى اللجنة من وقت لآخر، ومعالجة المسائل التي تُحال خصيصًا إلى اللجنة.
١٢. الوصول إلى المعلومات والمشورة
طلب المعلومات والدعم والمساعدة من أي قسم في الشركة، وعند الضرورة الحصول على استشارات مهنية مستقلة من مستشارين خارجيين لتمكين اللجنة من أداء مسؤولياتها بفعالية.
١٣. إحالة المسائل إلى لجان المجلس الأخرى
تقديم توصية إلى مجلس الإدارة لإحالة مسائل محددة إلى لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة أو أي لجان أخرى في المجلس عند الاقتضاء.
١٤. اللجان الفرعية والتفويض
إنشاء لجان فرعية وتفويض سلطات محددة ضمن الحدود المعتمدة من المجلس، عند الضرورة لتسهيل اتخاذ القرارات بكفاءة.
١٥. متابعة أداء الإدارة العليا
تقديم توصيات إلى المجلس بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية للإدارة العليا (KPIs)، ومتابعة الأداء مقابل المؤشرات المعتمدة، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.



د. بيان بعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة التي عقدتها اللجنة خلال عام ٢٠٢٥ وتواريخ انعقادها مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	٨ يناير ٢٠٢٥	١	اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	١٢ فبراير ٢٠٢٥	٢	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	١٢ مارس ٢٠٢٥	٣	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	٢٣ أبريل ٢٠٢٥	٤	



لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	٢١ مايو ٢٠٢٥	٥
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	٢٨ مايو ٢٠٢٥	٦
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	١٨ يونيو ٢٠٢٥	٧
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	٩ يوليو ٢٠٢٥	٨
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	١٠ سبتمبر ٢٠٢٥	٩
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	٨ أكتوبر ٢٠٢٥	١٠

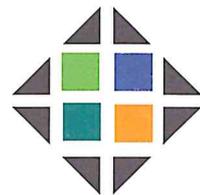


لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	١٢ نوفمبر ٢٠٢٥	١١	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	٣ ديسمبر ٢٠٢٥	١٢	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	١١ ديسمبر ٢٠٢٤	١٣	

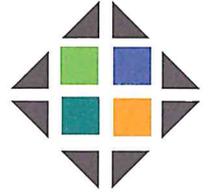
٥. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٥ بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض:

تتطلب المسائل المتعلقة بالاستراتيجية والسياسات وخطط أعمال الشركة موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، الذي يحدد الاتجاه العام للشركة وإطار الحوكمة. ووفقاً لتوجهات المجلس، فقد تم تمكين المدير العام من قبل مجلس الإدارة لتطوير ومتابعة وتنفيذ استراتيجيات أعمال الشركة.

ويتم منح تفويض السلطة للمدير العام مع مراعاة الحدود، والمدة، وصلاحيات تفويض المجلس، مع ضمان الامتثال لإطار تفويض الصلاحيات (DoA) المعتمد من الشركة، والقوانين المعمول بها، ومعايير الحوكمة المؤسسية كما هو موضح أدناه:



مدة التفويض	صلاحيه التفويض	الشخص المفوض
<p>يظل تفويض الصلاحيات الممنوح للعضو المنتدب سارياً لمدة ثلاث سنوات تقويمية اعتباراً من ١٣ مايو ٢٠٢٥، أو حتى يتم سحبه أو تعديله أو تجديده من قبل مجلس الإدارة، على ان يُمارس هذا التفويض ضمن نطاق تفويض الصلاحيات المعتمد.</p>	<p>التنفيذ الاستراتيجي: - تطوير وتنفيذ استراتيجيات أعمال الشركة وأهدافها وخططها التشغيلية بما يتوافق مع الاتجاه الاستراتيجي المعتمد من مجلس الإدارة. - متابعة ودفع تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، والاستثمارات، ومشاريع النمو. الإشراف التشغيلي: - الإشراف على العمليات اليومية للشركة لضمان الكفاءة، والربحية، وتوافقها مع أهداف المنظمة. - توجيه وإشراف فريق الإدارة التنفيذية، بما في ذلك تفويض المسؤوليات، ومراقبة الأداء، وضمان المساءلة. الإدارة المالية: - متابعة الأداء المالي للشركة، بما في ذلك الميزانيات، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات، وتنفيذ إجراءات ترشيد التكاليف. - ضمان الالتزام بالسياسات المالية، وأنظمة الرقابة الداخلية، ومتطلبات التقارير المالية. التواصل مع أصحاب المصلحة والسوق: - التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك العملاء، والشركاء، والجهات الرقابية، والمستثمرين، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية ونمو الأعمال. - تقديم رؤى السوق، والمعلومات التنافسية، والنصح الاستراتيجي لمجلس الإدارة لدعم اتخاذ القرار. الرقابة على المخاطر والامتثال: - تحديد المخاطر التشغيلية والاستراتيجية والمالية، وتنفيذ إجراءات التخفيف بالتنسيق مع الأقسام المعنية. - ضمان أنشطة الشركة تتم وفق القوانين واللوائح والمعايير التنظيمية ومعايير الحوكمة المؤسسية المعمول بها. الابتكار وتطوير المنظمة - تعزيز المبادرات التي تدعم قدرات المنظمة، والابتكار، وتطوير القوى العاملة. - ضمان أن تظل الشركة قابلة للتكيف ومرنة لمواكبة الاتجاهات السوقية الناشئة والتحديات التجارية. رفع التقارير إلى المجلس - تقديم تقارير دورية ودقيقة وشاملة إلى مجلس الإدارة حول أداء الأعمال، والمبادرات الاستراتيجية، والمخاطر التشغيلية، والمسائل الأخرى حسب الحاجة.</p>	<p>الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري</p>



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

م	المنصب	تاريخ التعيين
١	الرئيس التنفيذي	٢٠ نوفمبر ٢٠١٦
٢	الرئيس المالي	٢٦ نوفمبر ٢٠١٨
٣	رئيس الإدارة القانونية	١١ أكتوبر ٢٠٢٢
٤	نائب رئيس أول - إدارة الأصول	٢٠ مارس ٢٠٢٣
٥	رئيس التدقيق الداخلي ومسؤول الامتثال	١ ديسمبر ٢٠٠٩
٦	رئيس حوكمة الشركات وأمين سر مجلس الإدارة	١ نوفمبر ١٩٩٥
٧	رئيس العلاقات الحكومية وشؤون الأمن	٢٧ فبراير ٢٠١١

الوصف	عدد الموظفين	مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم في عام ٢٠٢٥	مجموع المكافآت المدفوعة لهم في عام ٢٠٢٥ لستة ٢٠٢٤
الإدارة التنفيذية	٧	٨,٧٤١,٤٠٠ درهم	٤,٠٥٣,٩٢٠ درهم

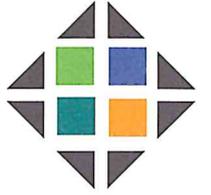
٩. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة:

لعام ٢٠٢٥ ، تم تعيين PWC ، و عمران ماسي هو الشريك ، كمدققين خارجيين للشركة. كانت المهمة الرئيسية لشركة PWC هي تقديم خدمات الضمان لمراجعة وتدقيق البيانات المالية الفصلية والسنوية وفقا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات (ISA).

يقوم المدققون الخارجيون بالتحقق من القوائم المالية الموحدة للشركة والشركات التابعة لها، والتأكد من أن جميع المعاملات المالية قد تم إنشاؤها وتسجيلها وإعدادها بشكل مناسب وصحيح بما يتفق مع المعايير المحاسبية، والتأكد من الالتزام بالمبادئ المحاسبية في معالجة جميع أعمال الشركة والشركات التابعة لها.

تجتمع لجنة التدقيق والامتثال وحوكمة الشركات مع المدققين الخارجيين لمراجعة ومناقشة طبيعة وجودة واستنتاجات النتائج التي توصلوا إليها. يقدم المدققون الخارجيون رأيهم في المراجعات الفصلية والتدقيق السنوي للقوائم المالية إلى لجنة التدقيق والامتثال وحوكمة الشركات و يقومون بحضور الاجتماع السنوي للإجابة وشرح جميع الأسئلة والاستفسارات التي قد يطرحها أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالشفافية والمصادقية والحياد، وكذلك ما إذا كانت هناك أي عقبات أو تدخلات من مجلس إدارة الشركة أثناء عملهم.



وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٥، تقرر تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز لتدقيق القوائم المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥. وقد تم تحديد أتعاب شركة برايس ووترهاوس كوبرز بمبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ مليون ومئتا ألف درهم إماراتي فقط). درهم إماراتي

تزاوّل مكاتب برايس ووترهاوس كوبرز أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من ٣٠ عامًا، وتُعد من كبرى مزودي الخدمات المهنية في الدولة. وتتمتع برايس ووترهاوس كوبرز الإمارات بحضور محلي راسخ مدعوم بقوة عامله مهنية متعددة التخصصات وفريق قيادة عليا، حيث تقدم خدماتها لعدد من القطاعات العامة والخاصة، بما في ذلك الخدمات المالية، والتأمين، والطاقة، والبناء والمقاولات، والعقارات، والمرافق، والمنتجات الاستهلاكية والمبيعات، والاتصالات، والترفيه، على مستوى العالم.

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

اسم مكتب التدقيق والشريك	برايس ووترهاوس كوبرز - عمران ماسي
عدد سنوات العمل كمدقق حسابات خارجي للشركة	5 سنوات
إجمالي أتعاب تدقيق القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ (بالدرهم الإماراتي)	د.هـ ١,٢٠٠,٠٠٠
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة بخلاف تدقيق القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ (بالدرهم الإماراتي) إن وجدت، وفي حالة عدم وجود رسوم أخرى يجب أن يذكر ذلك صراحة	د.هـ ١٨٣,٧٥٠
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة (إن وجدت)، وفي حالة عدم وجود خدمات أخرى يجب ذكر ذلك صراحة	قدمت شركة برايس ووترهاوس كوبرز خدمات التدقيق والمراجعة للقوائم المالية ذات الغرض الخاص لمجموعة الضرائب التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق عن السنة المنتهية في عام ٢٠٢٤.
بيان بالخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي غير مدقق حسابات الشركة في عام ٢٠٢٥ (إن وجد)، وفي حالة عدم وجود مدقق حسابات آخر، يجب ذكر ذلك صراحة	تم تعيين Deloitte و EY و KPMG و PWC خلال السنة المالية ٢٠٢٥ لتقديم خدمات الضمان والمحاسبة والضرائب والتقييم المتعلقة بالاكنتاب العام لشركة ADNH للتمويل.

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

لعام 2025

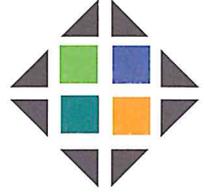
قد أبدى مراجعو الحسابات الخارجيون رأيا غير متحفظ على جميع الاستعراضات الفصلية وعمليات التدقيق السنوية.

١٠. نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من

فعاليته:

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته النهائية عن إنشاء وصيانة والإشراف على نظام رقابة داخلية فعال داخل الشركة. ويقوم المجلس بمراجعة دورية لمدى كفاية وفعالية إطار الرقابة الداخلية لضمان دعمه لتحقيق أهداف الشركة، وحماية أصولها، وضمان موثوقية التقارير المالية، والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.



ولمساندة المجلس في أداء هذه المسؤولية، أنشأت الشركة إدارات مستقلة للتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المؤسسية (ERM) والامتثال. وتقدم هذه الإدارات تقاريرها وظيفياً إلى لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة، وإدارياً إلى مجلس الإدارة. وتقوم اللجنة، نيابة عن المجلس، بالإشراف على تطبيق وفعالية نظام الرقابة الداخلية، والموافقة على أهداف ونطاق وصلاحيات ومسؤوليات هذه الإدارات.

ويصدر قسم التدقيق الداخلي تقارير رسمية عند انتهاء كل مهمة إلى الجهة الخاضعة للتدقيق، مع نسخة للمتابعة لدى رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع أعضاء اللجنة. كما تتلقى اللجنة بشكل دوري تقارير مجمعة توضح النتائج الجوهرية، والتعرضات للمخاطر، ونقاط الضعف في الرقابة المحددة خلال العام، بالإضافة إلى حالة الإجراءات التصحيحية التي نفذتها الإدارة. وتتابع اللجنة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتفق عليها في الوقت المناسب، وترفع تقريرها إلى مجلس الإدارة حول فعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل عام.

إدارة الامتثال: تم تعيين مسؤول امتثال مخصص لضمان مستوى مناسب من الاستقلالية في أداء وظائف نظام الرقابة الداخلية والالتزام بمتطلبات القوانين والحوكمة المؤسسية.

إدارة المخاطر المؤسسية: (ERM)

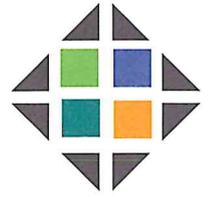
تمت تأسيس وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية في الشركة عام ٢٠٢٥ من خلال إنشاء مكتب مخصص لإدارة المخاطر. وتتحمل هذه الوظيفة مسؤولية تحديد وتقييم ومتابعة والإبلاغ عن المخاطر الجوهرية عبر الشركة وشركاتها التابعة، وتقديم التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة المؤسسية. وخلال العام، تم تطوير إطار عمل إدارة المخاطر، وميثاق المخاطر، والمنهجيات الداعمة، كما تم الشروع في مراجعة مستقلة خارجية لضمان التوافق مع المتطلبات التنظيمية والمعايير المعتمدة لإدارة المخاطر.

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/ واصف جاويد دار كضابط امتثال، وذلك من أجل ضمان الحفاظ على درجة مناسبة من الاستقلالية في أداء مهام إدارة الرقابة الداخلية. لقد وصل إلى نهائيات المحاسب القانوني وتم تعيينه في الشركة في ٢٨ أغسطس ٢٠١٢.



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 وتقوم لجنة التدقيق باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل والتأكد من عدم تكرارها في المستقبل، حيث أنه لم تصادف الشركة أية مشاكل كبيرة خلال عام ٢٠٢٥.

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

أصدرت إدارة التدقيق الداخلي ثمانية وعشرون تقريراً (٢٨) خلال عام ٢٠٢٥.

١١. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام ٢٠٢٥ وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً:

لم ترتكب الشركة أية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بضوابط حوكمة الشركات.

١٢. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠٢٤ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

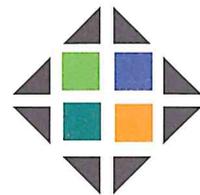
في عام ٢٠٢٥، دخلت مجموعة فنادق أبوظبي الوطنية (ADNH) في اتفاقية رعاية بارزة لمدة ١٠ سنوات مع نادي غنتوت لسباق البولو والفروسية (GRPC)، لتجمع بين اثنين من رموز التراث الإماراتي والتقاليد والتميز في الضيافة. وبصفتها الراعي الرئيسي لجميع فعاليات وبطولات GRPC، لعبت ADNH دوراً محورياً في دعم أحد أبرز الجهات الوطنية لرياضة البولو والفروسية.

تعكس هذه الشراكة طويلة الأمد التوافق الطبيعي بين أنيقة رياضة البولو وعروض الضيافة الفاخرة التي تقدمها ADNH، مما يعزز التزام المجموعة بالمحافظة على التراث الثقافي ورفاهية المجتمع والحفاظ على التقاليد الإماراتية في الفروسية. ومن خلال دعمها للفعاليات المرموقة لنادي GRPC، تسهم ADNH في إبراز التراث الرياضي والثقافي لدولة الإمارات، مع تعزيز تجارب ضيوف عالمية المستوى عبر محفظة فنادقها.

١٣. معلومات عامة:

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق المالي في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠٢٥:

ADNH - ٢٠٢٥			
تاريخ	سعر الاغلاق (درهم)	أعلى سعر (درهم)	أدنى سعر (درهم)
٣١-يناير	0.59	0.68	0.55
٢٨-فبراير	0.57	0.62	0.54
28-مارس	0.55	0.58	0.52
٣٠-أبريل	0.52	0.57	0.50
30-مايو	0.51	0.53	0.50
٣٠-يونيو	0.50	0.51	0.45
٣١-يوليو	0.50	0.50	0.48



0.46	0.50	0.46	29-أغسطس
0.44	0.47	0.44	٣٠-سبتمبر
0.43	0.47	0.45	٣١-أكتوبر
0.00	0.45	0.43	28 نوفمبر
0.41	0.47	0.44	٣١-ديسمبر

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي إليه الشركة خلال العام ٢٠٢٥:

مقارنة مع الرقم القياسي العام والقطاعي			
تاريخ	سعر الإغلاق (درهم)	المؤشر العام (درهم)	مؤشر القطاع (درهم)
٣١-يناير	0.59	9,586.12	5,263.53
٢٨-فبراير	0.57	9,564.62	5,403.14
28-مارس	0.55	9,368.81	4,957.90
٣٠-أبريل	0.52	9,534.33	4,896.91
30-مايو	0.51	9,685.10	4,777.70
٣٠-يونيو	0.50	9,957.52	4,899.80
٣١-يوليو	0.50	10,370.66	4,891.14
29-أغسطس	0.46	10,094.67	4,599.52
٣٠-سبتمبر	0.44	10,014.60	4,545.54
٣١-أكتوبر	0.45	10,099.90	4,632.01
28 نوفمبر	0.43	9,747.17	4,291.70
٣١-ديسمبر	0.44	9,992.72	4,218.39

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (افراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

%	نسبة الأسهم المحتفظ بها				فئة المساهمين	S / N
	مجموع	حكومة	الشركات	افراد		
93%	11,681,310,979	-	6,391,094,922	5,290,216,057	محلي	١
1%	183,013,269	-	117,413,038	65,600,231	عربي	٢
6%	735,675,752	-	701,971,465	33,704,287	أجنبي	٣
	12,600,000,000	-	7,210,479,425	5,389,520,575	مجموع	



د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2025:

S / N	اسم	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية للأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	المعمورة العالمية المتنوعة القابضة	2,204,989,332	17.50%
2	شركة مساع ذ.م.م	897,120,000	7.12%
3	الشيخ محمد بن سلطان سرور الظاهري	730,880,000	5.80%
4	شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	675,514,458	5.36%
5	السيد خلفان سعيد جمعة الكعبي	630,000,000	5.00%

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2025 حسب الجدول التالي:

S / N	الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية للأسهم المملوكة لرأس المال
1	أقل من 50,000	1074	9,964,926	0.08%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	452	84,460,179	0.67%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	275	462,193,755	3.67%
4	أكثر من 5,000,000	164	12,043,381,140	95.58%
	مجموع	1,965	12,600,000,000	100.00%

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

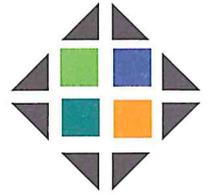
- أ. يتم العمل بنموذج طلب مستثمر على موقع الشركة الإلكتروني من أجل تسهيل عملية تقديم الطلبات من المساهمين بشأن المعاملات الخاصة بأسهمهم.
- ب. تم تفعيل التواصل بين الإدارات المختصة في الشركة (الإدارة القانونية والإدارة المالية) بشأن تسهيل وتسريع معاملات وطلبات المساهمين والنظر في أي شكاوى مقدمة منهم.

- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

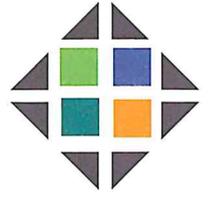
بيانات التواصل	الاسم
هاتف المكتب: +971 4087427	السيدة/ مايس محمد
هاتف متحرك +971 56 5376313	
البريد الإلكتروني: maes.mohamed@adnh.com	
ص.ب.: P.O.Box 46806	

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

- 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
 - الإعلانات الخاصة بأرباح الأسهم الغير مستلمة
 - <https://www.adnh.com/contents/page/investor-relations/20656>
- ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المتعقد خلال عام ٢٠٢٥ الإجراءات المتخذة بشأنها:
لم يتم عرض أو اتخاذ أي قرارات خاصة خلال الجمعية العمومية السنوية التي عقدت بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٥.
- ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:
المقرر هو السيدة/ نسيم الحامد وتم تعيينها في منصب امين سر مجلس الإدارة بالإنبابة في ديسمبر ٢٠١٤. وتم تأكيد هذا التعيين في مارس ٢٠١٥.
- ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠٢٥:
(١) نجحت الشركة في هيكلة وإطلاق مبيعات مشروع فندق وسكني فاخر متعدد الاستخدامات بقيمة عدة ملايين من الدولارات في جزيرة المرجان، إمارة رأس الخيمة، تحت علامة «ذا لكجري كوليكشن» التابعة لمجموعة ماريوت.
(٢) البدء في أعمال الإنشاء لعدد ١٠ فلل حصرية ضمن مشروع الريتز-كارلتون أبوظبي.
(٣) زيادة حصة المجموعة في مشروع التموين المشترك في المملكة العربية السعودية إلى ٥٠٪، وتولي السيطرة الإدارية وتوحيد نتائج أعمال المشروع ضمن عمليات ADNH للتموين في دولة الإمارات.
(٤) الاستحواذ على شركة فود نيشن لخدمات التموين، وهي شركة متخصصة في خدمات التموين لقطاع التعليم في دولة الإمارات، وتوحيد عملياتها ضمن ADNH للتموين في دولة الإمارات.
- ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ والتي تساوي ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة:
لم تقم الشركة بأية صفقات تساوي ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥.



ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥

خلال عام ٢٠٢٥:

بلغ إجمالي عدد موظفي المقر الرئيسي لمجموعة فنادق أبوظبي الوطنية (ADNH) عدد ٧٦ موظفًا، منهم ٥ مواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يمثل ٦,٦٪ من إجمالي موظفي المقر الرئيسي. كما بلغ عدد المواطنين العاملين في ADNH للتموين ٢٠ مواطنًا، و٥٢ مواطنًا في فنادق أبوظبي التابعة للمجموعة.

خلال عام ٢٠٢٤:

بلغ إجمالي عدد موظفي المقر الرئيسي للمجموعة ٧٨ موظفًا، منهم ١١ مواطنًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، من ضمنهم ٥ مواطنين ضمن برنامج «خبراتي»، بما يمثل ١٤٪ من إجمالي موظفي المقر الرئيسي. كما بلغ عدد المواطنين العاملين في ADNH للتموين ١١ مواطنًا.

خلال عام ٢٠٢٣:

بلغ إجمالي عدد موظفي المقر الرئيسي للمجموعة ١٠١ موظف، منهم ٢٦ مواطنًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، من ضمنهم ١٩ مواطنًا ضمن برنامج «خبراتي»، بالإضافة إلى ٣ متدربين قيد التطوير، بما يمثل ٢٥٪ من إجمالي موظفي المقر الرئيسي.

الأهداف – التوظيف والتعيين والتطوير

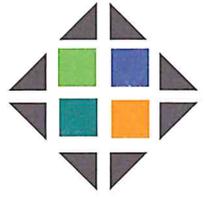
إعطاء الأولوية لسياسات التوطين من خلال استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواطنين الإماراتيين الشباب لشغل الوظائف الرئيسية في مجموعة فنادق أبوظبي الوطنية، وذلك بناءً على قدراتهم وبما يتوافق مع احتياجات وفرص العمل المتاحة في الشركة.

يتم إعطاء الأولوية للمواطنين الإماراتيين لشغل جميع الوظائف المتاحة داخل الشركة.

تركز مجموعة فنادق أبوظبي الوطنية على تطوير المتدربين من المواطنين الإماراتيين من خلال برامج التطوير.

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات المبتكرة التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال عام ٢٠٢٥:

تماشيًا مع توجهات وإرشادات مجلس الإدارة بشأن خطط تطوير الفنادق والعقارات، باشرت الشركة تنفيذ المشاريع التالية وأتمت إنجازها بنجاح وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الفنادق ومختلف الإدارات المعنية داخل الشركة. وفيما يلي ملخص بهذه المبادرات:

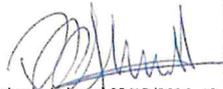


ملخص مشاريع التطوير لعام ٢٠٢٥

المشروع	العقار	الحالة	نطاق الأعمال	الموافقات	الجدول الزمني المتوقع
فيل فاخرة على الواجهة البحرية	الريتز-كارلتون - القرية الفينيسية	قيد الإنشاء	10 فلل، مرسى قوارب، ممشى مشترك	لا يوجد	الإنجاز في الربع الأول ٢٠٢٧
تجديد الفلل القائمة	الريتز-كارلتون - القرية الفينيسية	أعمال التجديد جارية	التشطيبات الداخلية لـ ٦٣ فيلا	موافقة التصميم قيد الانتظار	الإنجاز الكامل بنهاية ٢٠٢٦
مشروع السبا	الريتز-كارلتون	قيد الإنشاء	مرافق سبا	لا يوجد	الإنجاز في الربع الأول ٢٠٢٦
مشروع قاعة الاحتفالات (Ballroom)	الريتز-كارلتون	مكتمل	قاعة احتفالات بمساحة ٧٠٠ م ²	لا يوجد	اكتمل بنهاية ٢٠٢٥
شقق فندقية بارتفاع ١٠ طوابق	راديسون بلو أبوظبي ومنتجع ويست باي	استكمال التصاميم النهائية؛ المشروع مؤجل	تحويل مبنى سكن الموظفين إلى شقق فندقية مطلة على البحر	موافقة تخطيط مبدئية من بلدية أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة؛ موافقة التراث الحديث قيد الانتظار	مؤجل إلى ٢٠٢٦ رهنًا باستكمال الموافقات
تطوير تجاري وفندقي متعدد الاستخدامات	راديسون بلو أبوظبي ومنتجع ويست باي	تقديم مقترح مبدئي	فندق ٢١ طابقًا (٢٧٠ غرفة)؛ شقق مخدمة ١٤ طابقًا (١٢٠ وحدة)؛ شقق مخدمة ١٧ طابقًا (١٤٥ وحدة)	موافقة دائرة الثقافة والسياحة؛ تقديم التصميم المبدئي لبلدية أبوظبي	رهن استلام جميع الموافقات التنظيمية
تجديد الغرف	فندق لو ميريديان أبوظبي	التجديد مكتمل إلى حد كبير	التشطيبات الداخلية	لا يوجد	الغرف المتبقية الربع الأول ٢٠٢٦؛ الإنجاز الكامل الربع الرابع ٢٠٢٦
مبان تجارية وفندقية (أرض ملعب كرة القدم)	فندق لو ميريديان أبوظبي	استكمال التصاميم المبدئية	مبنى ٢٥ طابقًا (٢٤٥ شقة فندقية)؛ مبنى ٢٢ طابقًا (١٢٢ شقة فندقية)	موافقة دائرة الثقافة والسياحة؛ تقديم الرسومات المبدئية لبلدية أبوظبي	رهن استلام جميع الموافقات التنظيمية
تحويل مطعم وبار إلى قاعة مناسبات	فندق لو ميريديان أبوظبي	مكتمل	تحويل وتجديد مطعم وبار er's ٤٩	لا يوجد	اكتمل الربع الرابع 2025
مشروع الحديقة المائية	راديسون بلو العين	مكتمل	تركيب حديقة مائية	لا يوجد	اكتمل الربع الثالث ٢٠٢٥؛ الافتتاح ٠١-٢٠٢٥-٠٩
ملعب بادل	راديسون بلو العين	مكتمل	٢ ملعب بادل	لا يوجد	اكتمل الربع الأول ٢٠٢٥



تطوير ملعب كرة القدم والمنطقة المحيطة	راديسون بلو العين	مكتمل	ملعب كرة قدم، قاعة اجتماعات، غرفة خدمات مع أحواض تلج	لا يوجد	اكتمل الربع الرابع ٢٠٢٥؛ تدشين الملعب الربع الرابع ٢٠٢٥
تجديد الغرف	فندق بوليفارد، كمبيلسكي	مكتمل	تجديد الغرف	لا يوجد	اكتمل الربع الثاني ٢٠٢٥
تجديد الردهة	فندق ذا هيريتج، أوتوغراف كوليكتشن	مكتمل	تجديد منطقة الردهة	لا يوجد	اكتمل الربع الثاني ٢٠٢٥
تجديد الغرف	فندق ذا هيريتج، أوتوغراف كوليكتشن	التجديد مكتمل إلى حد كبير	التشطيبات الداخلية للغرف	لا يوجد	الغرف المتبقية الربع الأول ٢٠٢٦
تجديد مطعم الفناء الخلفي	فندق ذا هيريتج، أوتوغراف كوليكتشن	استكمال التصميم؛ ترسية عقد التنفيذ	تجديد المطعم	لا يوجد	التنفيذ الربع الأول- الثاني ٢٠٢٦

توقيع رئيس إدارة الرقابة الداخلية والامتثال	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع رئيس لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة	توقيع رئيس مجلس الإدارة
 mehmoed.ahmed 02/13/2026, 12:18:40			
التاريخ: 13/02/2026	التاريخ: 12/02/2026	التاريخ: 13/02/2026	التاريخ: 12/02/2026