



تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٣م

حضرات المساهمين الكرام،،،

يطيب لنا أن نتقدم إليكم بهذا التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.

نظرة عامة - ٢٠٢٣

شهد النصف الأول من السنة ارتفاعاً قوياً في الأنشطة والإيرادات، إلا أن هذا الإرتفاع قد تباطأ تدريجياً في فترة الصيف خلال الربع الثالث. علاوةً على ذلك، فإن الوضع السياسي الإقليمي الذي تاجج في مطلع شهر أكتوبر قد ساهم أيضاً في إضعاف الأداء خلال الربع الأخير من السنة. مع ذلك، لم تمنعنا هذه الظروف والمعوقات من السعي لتعزيز أداء الشركة ونتائجها المالية، حيث واصلنا المنافسة في مجال السياحة المحلية والداخلية وأعمال الشركات. وعلى الرغم من التحديات التي تمت مواجهتها، يسرنا أن نعلن لكم بأن الشركة حققت أداءً قوياً لهذه السنة.

الأداء المالي

فيما يلي أبرز المؤشرات المالية والتي نود مشاركتها معكم.

أولاً: الفندق

- بلغ متوسط إشغال الفندق ٤٤٪ (٢٠٢٢م: ٤٥٪)، حيث ساهمت أعمال التجديد في الشقق الفندقية التي بدأت في مطلع شهر يونيو ٢٠٢٣م في هذا الانخفاض البسيط.
- بلغ متوسط سعر الغرفة المحقق ٥٨ دينار بحريني.
- بلغت الإيرادات ٥,٧ مليون دينار بحريني.
- وبلغ هامش التشغيل الإجمالي المحقق ٢٦٪.

ثانياً: المكاتب التجارية

- واصل مبنى مكاتب الدبلوماسية التجارية تحقيق العوائد المرتفعة، مما ساهم في تحقيق الربحية المعلنة للشركة، حيث تم تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة ١١٪ خلال السنة، ما أدى إلى تحقيق مجمل هامش تشغيلي بنسبة ٧٨٪.

ثالثاً: الأداء العام للشركة

- ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة ٣٪ لتصل إلى ٧ مليون دينار بحريني مقارنة بـ ٦,٩ مليون دينار بحريني في السنة الماضية. وبقي مجمل هامش الربح التشغيلي متوافقاً مع السنة الماضية.
- بلغ صافي الربح من العمليات ٢,١ مليون دينار بحريني.
- بلغت حقوق المساهمين ٨١ مليون دينار بحريني، مقارنة بـ ٨٠,٧ مليون دينار بحريني في سنة ٢٠٢٢م.
- بلغت ربحية السهم ١٨ فلساً.
- تستمر الشركة بالتمتع بسيولة وملاءة مالية قوية.

الأنشطة الرئيسية

- لقد بدأت الشركة خلال السنة بأعمال التجديد المرحلي للشقق الفندقية والتي من المتوقع أن تنتهي في منتصف سنة ٢٠٢٤م، حيث سيوفر هذا التجديد تجربة جديدة وفاخرة لضيوفنا.



حوكمة الشركات

تواصل الشركة إعطاء الأولوية لمنظومة حوكمة الشركات لديها والتزامها بالمبادئ التوجيهية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي، وأفضل الممارسات الأخرى للقطاع. إن التزامنا بممارسات حوكمة الشركات القوية موضح بالتفصيل في تقرير حوكمة الشركات، والذي تم تضمينه في التقرير السنوي.

يوضح الجدول التالي المكافآت المدفوعة / المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال السنة.

بدل المصروفات	المجموع الكلي (لا يشمل بدل المصروفات)	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة				المساهمين	الاسم
			المجموع	أخرى	خطط تحفيزية	مكافأة رئيس وأعضاء المجلس	المجموع	أخرى*	مجموع بدلات حضور جلسات المجلس واللجان	مكافأة رئيس وأعضاء المجلس ¹		
اولاً: الأعضاء المستقلين:												
-	٣٧,٧٠٠	-	٩٥٠	٩٥٠	-	-	٣٦,٧٥٠	-	٩,٠٠٠	٢٧,٧٥٠	-	فيصل أحمد الزباني
-	٥٢,٨٠٢	-	١٧,٣٠٢	١٧,٣٠٢	-	-	٣٥,٥٠٠	-	٩,٧٥٠	٢٥,٧٥٠	-	عبد الرحمن علي مرشد
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:												
٦,٦٠٠	٣٦,٢٠٠	-	٩٥٠	٩٥٠	-	-	٣٥,٢٥٠	-	٧,٥٠٠	٢٧,٧٥٠	الهيئة العامة للاستثمار	عادل نهاية حمادة ²⁵
-	٣٤,٩٥٠	-	٩٥٠	٩٥٠	-	-	٣٤,٠٠٠	-	٨,٢٥٠	٢٥,٧٥٠	الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	عبد العزيز عبد الله العيسى ²⁶
٦,٦٠٠	٣٦,٤٥٠	-	٩٥٠	٩٥٠	-	-	٣٥,٥٠٠	-	٩,٧٥٠	٢٥,٧٥٠	الشركة الكويتية للاستثمار	مشاري زيد الخالد
٦,٦٠٠	٣٤,٩٥٠	-	٩٥٠	٩٥٠	-	-	٣٤,٠٠٠	-	٨,٢٥٠	٢٥,٧٥٠	الشركة الكويتية للاستثمار	فهد بل يوسف المشاري
-	٦,٧٤٢	-	٩٥٠	٩٥٠	-	-	٥,٧٩٢	-	١,٥٠٠	٤,٢٩٢	الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	إلهام عادل أحمد ^{28,3}
-	٢٨,٢٠٨	-	-	-	-	-	٢٨,٢٠٨	-	٦,٧٥٠	٢١,٤٥٨	الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي	عبد الله محمد آل محمود ^{28,4}
٦,٦٠٠	٣٤,٩٥٠	-	٩٥٠	٩٥٠	-	-	٣٤,٠٠٠	-	٨,٢٥٠	٢٥,٧٥٠	الهيئة العامة للاستثمار	شهاب أحمد حاجي ²
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لا يرتد
٢٦,٤٠٠	٣٠,٢,٩٥٢	-	٢٣,٩٥٢	٢٣,٩٥٢	-	-	٢٧٩,٠٠٠	-	٦٩,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠		المجموع (بالدينار البحريني)

¹ تخضع لموافقة الجمعية العمومية والموافقة التنظيمية
² يتم دفع المكافآت للجهة (المساهم) الممثلة بأعضاء مجلس الإدارة المذكورين.
³ حتى ١٩ مارس ٢٠٢٣
⁴ من ١٩ مارس ٢٠٢٣

شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ع.)

NATIONAL HOTELS COMPANY (S.C)

الشركة المالكة لفندق الدبلوماس راديسون بلو - البحرين
The Owing Company of The Diplomat Radisson Blu



المجموع الكلي (د.ب)	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام ٢٠٢٣	مجموع المكافآت المدفوعة (Bonus)	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة	الإدارة التنفيذية
٢٧٦,٦١٨	-	٣٣,٤٧٧	٢٤٣,١٤١	أعلى ست مكافآت للمدراء التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الأعلى

النظرة الإستراتيجية

تبقى الشركة ملتزمة بالبحث عن ودراسة الفرص الواعدة في قطاع الفنادق والسياحة في المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، حيث سواصل التعاون الوثيق مع السلطات التنظيمية والمنظمات المحلية والدولية لتحديد وتطوير فرص النمو القوية التي تتماشى مع استراتيجيتنا المعتمدة. وسيظل تركيزنا على تعزيز خدماتنا ومرافقتنا الخدمية لتلبية توقعات الضيوف والعملاء، وبالتالي خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.

توصيات للمساهمين

وبناءً على ماتقدم وبعد أن قام المجلس بمناقشة البيانات المالية المدققة لسنة ٢٠٢٣م، فإن مجلس الإدارة يقدم التوصيات التالية للمصادقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية:

- ❖ اعتماد مبلغ ٦٥,٠٠٠ دينار بحريني لدعم المؤسسات الوطنية والحسابات الخيرية، تم احتسابها ضمن المصروفات في قائمة الدخل.
- ❖ اعتماد مبلغ ٢١٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، تم احتسابها ضمن المصروفات في قائمة الدخل.
- ❖ الموافقة على تحويل صافي الربح الى الاحتياطي القانوني بما يعادل ٥٢,٦٨١ دينار بحريني.
- ❖ تحويل رصيد الربح البالغ ٢,٠٧٣,٤٧٩ دينار بحريني الى حساب الأرباح المستبقاة.
- ❖ إعلان وتوزيع أرباح نقدية بواقع ١٢ فلساً للسهم الواحد، ليصبح إجمالي الأرباح الموزعة ١,٤٦ مليون دينار بحريني.

ختاماً، نود أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على جهودهما الحثيثة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق المزيد من الإزدهار والتقدم لمملكة البحرين. ونعرب عن امتناننا لجميع المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ونخص بالشكر وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي، لتوجيهاتهم ودعمهم. كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لوزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض ومجلس التنمية الاقتصادية لمساهماتهم في تعزيز قطاع السياحة وتوجيهاتهم القيمة طوال رحلة نمو الشركة.



نحن ممتنون للغاية لضيوفنا وعمالنا على دعمهم المستمر، ونقدر الرؤى والتوجيهات التي لا تقدر بثمن والتي قدمها أعضاء مجلس الإدارة لدينا على مر السنين. كما نود أيضًا أن نعرب عن تقديرنا لموظفي الشركة، بقيادة الرئيس التنفيذي لدينا، والمدراء التنفيذيين والموظفين في فندق الدبلوماسيات راديسون بلو، ريزيدنس آند سبا، ومكاتب الدبلوماسيات التجارية على تفانيهم وعملهم الجاد والدؤوب.

والله ولي التوفيق،،،



عادل نهاية حمادة
نائب الرئيس العضو المنتدب



فيصل أحمد الزياني
رئيس مجلس الإدارة

المنامة، مملكة البحرين
في ٢٢ فبراير ٢٠٢٤م