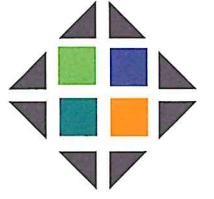


تقرير الحوكمة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١



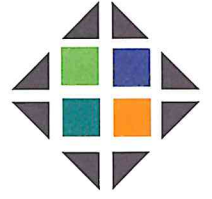
مقدمة

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) ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة إضافة لتطابقها مع مقتضيات القانون الاتحادي رقم: ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي، بمرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٠، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

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 ٢٠٢١ وكيفية تطبيقها:

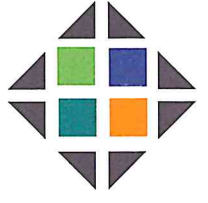
- أ. تلتزم الشركة بضوابط حوكمة الشركات بحيث تعمل على تطبيق أفضل الممارسات، مما يعكس مدى التزام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بضوابط حوكمة الشركات وذلك بتطبيق قيمها الأساسية المتمثلة في الشفافية والعدل والمسائلة والمسئولية التي من شأنها تعزيز العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة والمتعاملين 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 للترشحات والمكافآت ولجنة المتابعة 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 بناء على قرار من الجمعية العمومية للشركة.
- ظ- تسعى شركة أبوظبي الوطنية للفنادق باستمرار إلى تعزيز برامج الاستدامة الخاصة بها وهي ملتزمة بإحداث تأثير إيجابي دائم على المجتمع من خلال اتباع مبادئ العمل بطريقة مسؤولة اجتماعياً وبيئياً، وفي هذا السياق يشمل برنامج الاستدامة لدينا في عام ٢٠٢١، من بين أمور أخرى:
- تقليل البصمة الكربونية في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ومرافقها من خلال تقليل انبعاثات التنقل من خلال النقل الجماعي المنظم، وتعزيز سياسات "الخفض وإعادة الاستخدام والتدوير" من خلال الاستخدام الفعال للمواد والموارد بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الخام والموارد الأخرى، ولا سيما غير المتجددة.
 - مبادرات المفتاح الأخضر عبر خصائصه والتي تشمل شراء واستخدام المنتجات المسؤولة بيئياً والتي تم اختيارها بناءً على معايير السمية المنخفضة والمتانة واستخدام مواد التدوير وتقليل استهلاك الطاقة و / أو المياه.
 - إشراك برامج الاستدامة الخاصة بانتظام لجميع أصحاب المصلحة لدى وتشجيعهم على دعمها.
 - تقوم شركة الغزال للمواصلات بتدوير قطع غيار السيارات المستعملة والإطارات والزيوت لمنع تلوث البيئة من خلال الحفاظ على مساحة مكب النفايات. علاوة على ذلك، مع تضمين المركبات الهجينة والغاز الطبيعي الذي يؤدي إلى استهلاك أقل للوقود وانبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون.

2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم و أبناءهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢١ وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	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	نائب رئيس مجلس الإدارة	٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٧,٢٨٥
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	٥٥٣,٦٢٨	لا يوجد	٢٠٠,٠٠٠
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



3- تشكيل مجلس الإدارة:

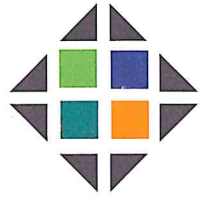
أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة أعضاء غير تنفيذيين وهم بالكامل أعضاء مستقلين. وإنّ 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 / غير تنفيذي	الفئة				
	الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي بن حامد آل حامد	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية	منذ ٢٠٠٧	- رئيس مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين- - نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة.	- نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الصقر المتحدة ذ.م.م. والشركات التابعة لها
	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.	منذ ٢٠٠٤	- 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	----
	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو مجلس الإدارة	مستقل – غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.	منذ ٢٠١٣	عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين	- عضو مجلس إدارة مجموعة العتيبة للاستثمار. - عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للمقاولات العامة. - عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات المتحدة للمقاولات العامة.
	السيد/ علاء محمد عطا عريقات	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	يتمتع بخبرة مصرفية تزيد على	منذ ٢٠٠٨	- عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري.	عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

2009

2



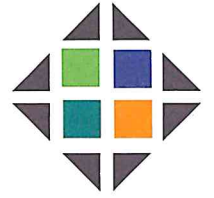
	- الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري.		٢١ عاماً قضاها في العمل المصرفي على المستويين المحلي والدولي.			
---	عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري.	منذ ٢٠٠٨	حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية.	غير مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري
عضو مجلس إدارة في شركة سيف بن درويش	---	منذ ٢٠١٦	حاصل على ماجستير إدارة تجارة دولية بكالوريوس علوم إدارة الأعمال	مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ درويش أحمد درويش الكتيبي
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للإستثمار ش.م.ع.	- رئيس تنفيذي لـ"الواحة كابيتال" ش.م.ع. - عضو مجلس إدارة شركة الظبي 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 خليفة محمد عبيد المهيري
- عضو غير تنفيذي في مجلس شركة إي إف جي هيرمس - مدير عام في المكتب الخاص للشيخ سرور بن محمد آل نهيان - عضو مجلس بنك الفلاح المحدود	رئيس مجلس إدارة شركة مخازن للإستثمار ش.م.ع.	منذ ٢٠١٩	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.	مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع
عضو مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية	عضو مجلس إدارة دار التكافل	منذ ٢٠١٩	حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة وإدارة الاعمال	مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١

لا يوجد أي نسبة تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.

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 ٢٠٢٠

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 أنعاب 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.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المصادق عليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتي تم دفعها من الشركة في عام ٢٠٢١ قد بلغت مبلغ وقدره ١٠,٩٤٠,٠٠٠ درهم (عشرة ملايين وتسعمائة وأربعون ألف درهم).

٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠٢١ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية

للمصادقة عليها:

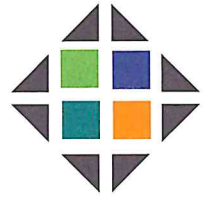
سيتم مناقشة ذلك واقتراحه من قبل مجلس الإدارة خلال اجتماعه القادم وبمجرد تأكيده والموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية، سيتم إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع على الفور.

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنتهية عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

للعام ٢٠٢١ وفقاً للجدول التالي:

أ. لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

بدلات حضور جلسات اللجان المنتهية عن المجلس			الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة
١٠,٠٠٠ درهم	١	١٠,٠٠٠ درهم	لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية
٥,٠٠٠ درهم	١	٥,٠٠٠ درهم	
٥,٠٠٠ درهم	١	٥,٠٠٠ درهم	
٥,٠٠٠ درهم	١	٥,٠٠٠ درهم	
٥,٠٠٠ درهم	١	٥,٠٠٠ درهم	



ب. لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
٤٠,٠٠٠ درهم	٤	١٠,٠٠٠ درهم	لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع
٢٠,٠٠٠ درهم	٤	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات
٢٠,٠٠٠ درهم	٤	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري

ج. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

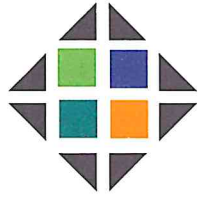
بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
لا يوجد	٢	لا توجد بدلات تدفع إلى لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع
لا يوجد	٢			السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات
لا يوجد	٢			السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري

د. اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة:

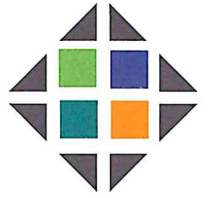
بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
٥٠,٠٠٠ درهم	٥	١٠,٠٠٠ درهم	اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
٢٥,٠٠٠ درهم	٥	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري
٢٥,٠٠٠ درهم	٥	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
٢٥,٠٠٠ درهم	٥	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي
٢٥,٠٠٠ درهم	٥	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسماها:
 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 ٢٠٢١ مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:



أسماء الأعضاء الغائبين	الحضور بالوكالة	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	
لا يوجد	لا يوجد	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري - السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتبي - السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري - السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	١١ فبراير ٢٠٢١	١	اجتماعات مجلس الإدارة
لا يوجد	لا يوجد	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري - السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتبي - السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري - السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٥ مايو ٢٠٢١	٢	
لا يوجد	لا يوجد	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري - السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتبي - السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري - السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٨ نوفمبر ٢٠٢١	٣	اجتماعات مجلس الإدارة



لا يوجد	لا يوجد	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري - السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتيبي - السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري - السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	١٤ ديسمبر ٢٠٢١	٤
---------	---------	--	----------------	---

ح. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتميرير خلال السنة المالية ٢٠٢١ مع بيان تواريخ انعقادها:
لم يتم انعقاد أي اجتماع بالتميرير خلال العام ٢٠٢١.

خ. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢١ بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات 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	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
الرئيس التنفيذي	تعيين العمال والموظفين والتفاوض معهم وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم عند الضرورة.	لغاية ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
	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.	

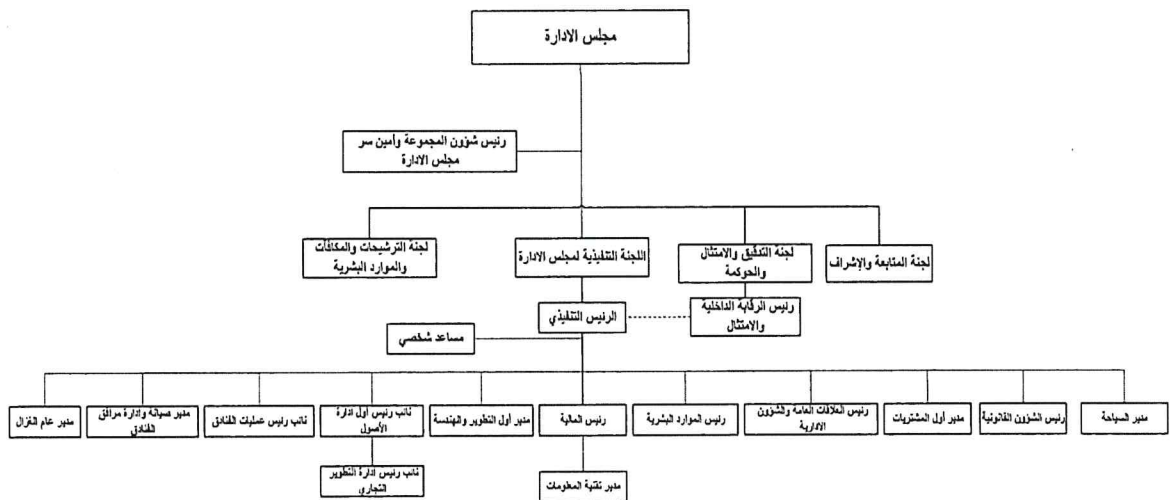
د. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠٢١ مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:

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:

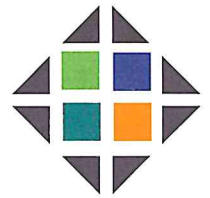
الهيكل المؤسسي - شركة أبوظبي الوطنية للفنادق



2021

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.



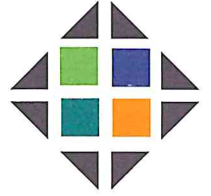
ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب ٣ ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠٢١ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠٢١ (Bonus) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠٢١ او تستحق مستقبلاً
١	الرئيس التنفيذي	٢٠ نوفمبر ٢٠١٦	١,٨٩٠,٠٠٠	١,١٦٩,٥٠٠	لا يوجد
٢	الرئيس المالي	٢٦ نوفمبر ٢٠١٨	١,١٧٥,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	لا يوجد
٣	رئيس إدارة الموارد البشرية	٣ يوليو ٢٠١٩	٦٦٠,٠٠٠	---	لا يوجد
٤	رئيس إدارة التدقيق الداخلي	١ ديسمبر ٢٠٠٩	٨٤٠,٠٠٠	---	لا يوجد
٥	مدير أول لإدارة التطوير والهندسة	١٩ فبراير ٢٠١٧	٧٨٠,٠٠٠	---	لا يوجد
٦	مدير عام شركة الغزال للمواصلات	١ يوليو ٢٠١٨	٦٠٠,٠٠٠	---	لا يوجد
٧	نائب رئيس عمليات الفنادق	٨ أغسطس ٢٠٢١	٣٣٥,٢٣٣	---	لا يوجد
٨	نائب الرئيس التجاري	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٩٢,١٣٧	---	لا يوجد
٩	رئيس العلاقات العامة والشؤون الإدارية	٢٧ فبراير ٢٠١١	٦٠٣,٤٦٠	---	لا يوجد
١٠	مدير إدارة الشؤون القانونية*	١١ أكتوبر ٢٠١٦	٦٢٥,٧٦٤	---	لا يوجد
١١	رئيس حوكمة الشركات وأمين سر مجلس الإدارة	١ نوفمبر ١٩٩٥	٦٦٩,٦٠٠	٦٦,٣٣٣	لا يوجد
١٢	مدير أول إدارة المشتريات	١ يونيو ٢٠١٧	٤٨٠,٠٠٠	---	لا يوجد
١٣	مدير صيانة وعمليات المرافق	١ أغسطس ٢٠٢١	٢٧٥,٠٠٠	---	لا يوجد
١٤	مدير إدارة السفر والسياحة	٢٢ سبتمبر ٢٠١٩	٢٤٠,٠٠٠	---	لا يوجد
١٥	مدير إدارة تقنية المعلومات	٢٢ مارس ٢٠٠٩	٤٠٠,٦٣٢	---	لا يوجد
١٦	نائب رئيس قسم الأصول	شاغر	---	---	لا يوجد
١٧	استبدال مدير إدارة الشؤون القانونية*	٨ ديسمبر ٢٠٢١	٥٩,١٧٨	---	لا يوجد

4. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:

في عام ٢٠٢١، تم تعيين السادة/برايس واتر هاوس كوبرز - Pricewater House Coopers كمدققين خارجيين للشركة وقد كانت المهمة الرئيسية لهم هي إجراء مراجعة ربع سنوية وتدقيق سنوي لحسابات الشركة حسب المعايير الدولية للتدقيق (ISA). لم تقم الشركة بتكليف مدقق حسابات خارجي آخر غير السادة/برايس واتر هاوس كوبرز - Pricewater House Coopers لتقديم خدمات تدقيق حسابات المالية للشركة خلال عام ٢٠٢١.



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 ووفقاً لمعايير المحاسبة، والتأكد من الالتزام في إتباع الفروض وضمن الامتثال لمبادئ المحاسبة في معالجة جميع أعمال الشركة والشركات التابعة لها.

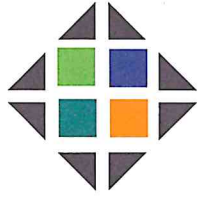
تجتمع لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة مع المدققين الخارجيين لمراجعة ومناقشة طبيعة وجودة وفعالية واستنتاجات نتائج عملهم. وعلاوة على ذلك، يقوم المدققون الخارجيون بعرض نتائج المراجعات الربع سنوية والتدقيق السنوي للحسابات على لجنة التدقيق، كما شاركوا أيضاً في اجتماع الجمعية العمومية للإجابة على كافة الأسئلة 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 ١٤ مارس ٢٠٢١ تعيين السادة/برايس واتر هاوس كوبرز - Pricewater House Coopers للقيام بمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠٢١ وقد تم تحديد أتعابهم بمبلغ وقدره ٨٩٢,٥٠٠ درهم (ثمانمائة وإثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة درهم سنوياً لاغير).

تعمل مكاتب السادة برايس واتر هاوس كوبرز - Pricewater House Coopers في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من ثلاثين (٣٠) سنة، ويعد من أكبر شركات خدمات التدقيق المهنية في الدولة، ويبلغ عدد موظفيها في مكاتب الإمارات العربية المتحدة (٣,٥٠٠) موظفاً ويشمل ذلك على عدد (١٥٨) شريك و(٢٧٤) مدير. كما يقوم بتقديم خدماته لعدة قطاعات عامة منها الخدمات المالية والتأمين والطاقة والبناء والمقاولات والعقارات والمرافق والمنتجات الاستهلاكية والبيع والاتصالات 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 واسم المدقق الشريك	السادة/ برايس واتر هاوس كوبرز الشريك: السيد/ رامي سرحان
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة (١)
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنة واحدة (١)
إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢١ (درهم)	- / ٨٩٢,٥٠٠ درهم (ثمانمائة وإثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة درهم)
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢١ (درهم)	- ١٤٠,٠٠٠ درهم - ٣٠,٠٠٠ درهم



- الموافقة على إجراءات رسوم خدمات فنادق دبي - الامتثال لقروض بنك أبوظبي الأول	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
اسم المدقق: KPMG تفاصيل الخدمات المقدمة: تقديم خدمات العناية الواجبة المالية	بيان الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال عام ٢٠٢١

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021
لا يوجد

5. لجنة التدقيق:

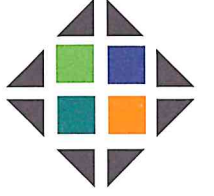
أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها: "يقر السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع رئيس لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب. تتكون لجنة التدقيق من السادة الأعضاء التالية أسماءهم:

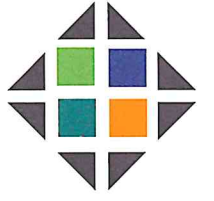
الصفة	الاسم	لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة
رئيس اللجنة	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع	
عضو اللجنة	السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	
عضو اللجنة	السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	
أمين سر اللجنة	السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد	

- بيان اختصاص لجنة التدقيق والمهام الموكلة لها كما يلي:

1. 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.
2. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
3. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع 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.
4. 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.
 5. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
 6. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
 7. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
 8. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس إدارة الشركة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس إدارة الشركة.
 9. 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.
 10. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
 11. 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.
 12. التأكد من رد مجلس إدارة الشركة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
 13. 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.
 14. مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
 15. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس إدارة الشركة.
 16. تقديم تقرير إلى مجلس إدارة الشركة متضمناً وبشفافية تامة إجراءاتها ونتائجها وتوصياتها والمهام والمسئوليات المنفذة.
 17. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة.



ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢١ وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية و أية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	اجتماعات لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة
لا يوجد	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	٩ فبراير ٢٠٢١	١	
لا يوجد	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	٤ مايو ٢٠٢١	٢	
لا يوجد	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	١١ أغسطس ٢٠٢١	٣	
لا يوجد	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	٨ نوفمبر ٢٠٢١	٤	

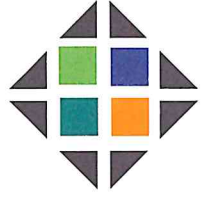
6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

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

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

الصفة	الاسم	لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	
عضو	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	
عضو	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	



عضو	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي
عضو	السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري
أمين سر اللجنة	السيدة/ نسيم الحامد

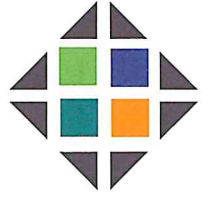
- بيان اختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت والمهام الموكلة لها كما يلي:

1. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
 2. 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.
 3. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
 4. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
 5. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وضوابط حوكمة الشركات.
 6. 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 ٢٠٢١ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:**

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	اجتماعات 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 الكتبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢ فبراير ٢٠٢١	١	

7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين:

- أ. إقرار من رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين 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	الصفة
السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع	رئيس اللجنة
السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات	عضو اللجنة
السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	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.

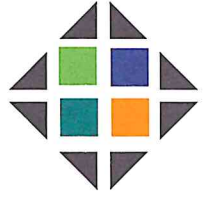
ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢١:

- 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.

8. أي لجنة أولجان أخرى يقرها مجلس الإدارة:

أ. إقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها:

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



ب. اسم اللجنة:

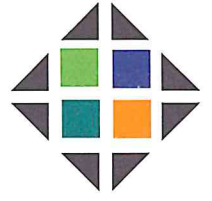
اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة:

ج. 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/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	
عضو اللجنة	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	
عضو اللجنة	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	
أمين سر اللجنة	السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	
أمين سر اللجنة	السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد	

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:

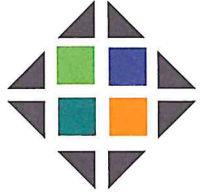
1. تقديم التوصية بالخطط الإستراتيجية للمجموعة وأهداف العمل طويلة الأجل وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها؛
2. مراجعة الخطة المالية السنوية والميزانية التقديرية السنوية ومراقبة الأداء على الأقل كل ثلاثة أشهر؛
3. تقديم التوصية لمجلس الإدارة بإنشاء مرافق قانونية جديدة، وبالتصفية والبيع وأي إجراء آخر فيما يتعلق بالتصرف في أي مرافق قانونية أو أية أعمال تجارية مملوكة للمجموعة؛
4. الموافقة على الالتزامات التعاقدية بما يتماشى مع تفويض السلطة في الشركة؛
5. النفقات الرأسمالية بما يتماشى مع تفويض السلطة في الشركة؛
6. اعتماد المعاملات التجارية وفقا لتفويض السلطة في الشركة؛
7. مراقبة تنفيذ المشروعات الإستراتيجية ومبادرات التحول الهامة؛
8. الإشراف على الأداء المالي والتشغيلي للشركة وإحالة وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة؛
9. الإشراف على عمليات التشغيل في الشركة وتقديم التوجيهات إلى الإدارة التنفيذية؛
10. قيام اللجنة بأي أعمال أخرى يكلفها مجلس الإدارة بها؛
11. معالجة المجالات أو الموضوعات المشار إليها على وجه التحديد من اللجنة إلى مجلس الإدارة من وقت لآخر؛



12. 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؛
13. قد توصي اللجنة مجلس الإدارة بإحالة بعض الأمور للتحقيق من قبل لجنة التدقيق والامتثال وحوكمة الشركات؛
14. يجوز للجنة تعيين لجان فرعية وتفويض بعض السلطات إلى اللجان الفرعية المذكورة حسبما تراه مناسباً وضرورياً؛
15. توصي اللجنة مجلس الإدارة بتلبية 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 ٢٠٢١ 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/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢ فبراير ٢٠٢١	١	
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	٢٢ مارس ٢٠٢١	٢	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 الكتبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٤ يونيو ٢٠٢١	٣	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	١٣ أكتوبر ٢٠٢١	٤	



	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري			
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	١٢ ديسمبر ٢٠٢١	٥	

9. 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 التابعة لمجلس إدارة الشركة وحددت تلك اللجنة أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية.

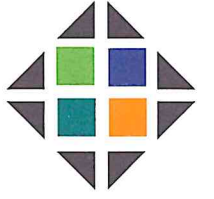
يتم إعداد تقرير في نهاية كل مهمة تقوم بها إدارة الرقابة الداخلية، ويتم إصدار هذا التقرير إلى الجهة التي يتم تدقيقها كما يتم تعميمه على رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع أعضاء لجنة التدقيق. تستلم لجنة التدقيق على نحو منتظم ملخص بالمسائل التي تتناولها التقارير التي تم تعميمها خلال العام من قبل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

ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

يترأس 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.



يتمتع رئيس إدارة الرقابة الداخلية 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 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 ٢٠٢١.

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

قام مدقق الحسابات الداخلي بإعداد عشرة تقارير (٨) خلال عام ٢٠٢١.

10. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام ٢٠٢١ وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً:

لم ترتكب الشركة أية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بضوابط حوكمة الشركات.

11. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠٢١ 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، وفي الصدد قدمت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق والشركات التابعة لها ما يلي:

- مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

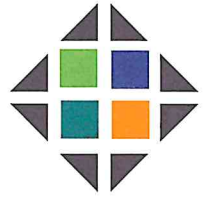
وقعت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق مذكرة تفاهم مع ZHO لتدريب ٥٠ من أصحاب الهمم الإماراتيين على مدى عام واحد على مهارات الطهي.

- مجموعة أدنوك

تشغيل التوعية بمرض السكري - مساهمة بقيمة ١٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي

- وزارة الداخلية - عام الخمسين

الراعي المشارك - ٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي



- بلدية دبي

مؤتمر دبي العالمي لسلامة الغذاء

بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق دعماً لمبادرات السلطات الحكومية ذات الصلة لمكافحة جائحة كوفيد-19، بوضع أحد فنادقها ومنشأتها تحت تصرف الحكومة لدعم المهام النبيلة للسلطات العليا بشكل مستمر.

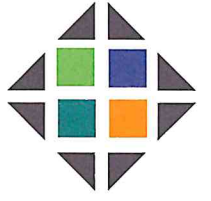
12. معلومات عامة:

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق المالي في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021:

التاريخ	سعر الإغلاق (درهم)	أعلى سعر (درهم)	أدنى سعر (درهم)
31 يناير 2021	2,46	2,80	2,39
28 فبراير 2021	2,51	2,51	2,40
31 مارس 2021	2,54	2,54	2,41
30 إبريل 2021	2,63	2,65	2,42
31 مايو 2021	3,75	4,00	2,62
30 يونيو 2021	3,89	4,35	3,50
31 يوليو 2021	3,98	4,09	3,84
31 أغسطس 2021	3,74	4,60	3,74
30 سبتمبر 2021	3,30	3,73	3,05
31 أكتوبر 2021	3,76	3,81	3,25
30 نوفمبر 2021	3,31	3,75	3,26
31 ديسمبر 2021	3,78	4,34	3,28

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي إليه الشركة خلال العام 2021:

نهاية الشهر	سعر الإغلاق (درهم)	المؤشر العام
31 يناير 2021	2,46	5,593,48
28 فبراير 2021	2,51	5,663,62
31 مارس 2021	2,54	5,912,56
30 إبريل 2021	2,63	6,046,80
31 مايو 2021	3,75	6,558,71
30 يونيو 2021	3,89	6,835,43
31 يوليو 2021	3,98	7,318,18
31 أغسطس 2021	3,74	7,684,61
30 سبتمبر 2021	3,30	7,698,81



٧,٨٦٥,١١	٣,٧٦	٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٨,٥٤٦,٥٢	٣,٣١	٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٨,٤٨٨,٣٦	٣,٧٨	٣١ ديسمبر ٢٠٢١

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (افراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			%
		أفراد	شركات	حكومة	
١	محلي	٤٧٦,٨٩٢,٨٦٩	٥١٥,٠٥١,٥٩٢	---	٩٩%
٢	عربي	٢,١٤٠,٢٢٦	٢,٠٧٧,٩٣٥	---	٠,٤%
٤٣	أجنبي	١٧٧,٢٨١	٣,٦٦٠,٠٩٧	---	٠,٤%
	المجموع	٤٧٩,٢١٠,٣٧٦	٥٢٠,٧٨٩,٦٢٤	---	١٠٠%

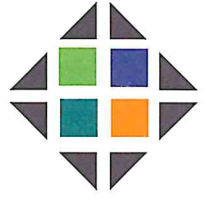
د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

م	اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	شركة معمورة ديفيرسيفايدي جلوبال هولدينغ ش.م.ع	١٧٤,٩٩٩,١٥٤	١٧,٥%
٢	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	١٠٧,٧٧٨,٧٤٢	١٠,٨%
٣	شركة مساع ذ.م.م	٧١,٢٠٠,٠٠٠	٧,١%

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٣٧٢	٤,٧٣٠,٧٥٤	٠,٥%
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠	١٦٧	٢٩,٢١٠,٩٥٨	٢,٩%
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ ألف إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٣	٢٠٥,٤٦٤,٥٠٥	٢٠,٥%
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٤	٧٦٠,٥٩٣,٧٨٣	٧٦,١%
	المجموع	٦٦٦	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:

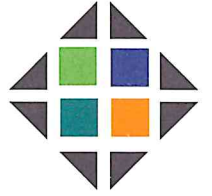
بيانات التواصل	الاسم
- هاتف المكتب: +971 2 4087208 - هاتف متحرك: +97156 5485528 - الإيميل الإلكتروني: karim.azmi@adnh.com - ص.ب.: P.O.Box: 46806	السيد/ كريم علي نجم الدين عزمي

- 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 المنعقد خلال عام ٢٠٢١ الإجراءات المتخذة بشأنها:
انعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢١ لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولا، ولم تكن هناك أي قرارات خاصة تم طرحها خلال الاجتماع.



ح - اسم مقر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

المقرر هو السيدة/ نسيم الحامد وتم تعيينها رسميًا في منصب سكرتير مجلس الإدارة بالإنيابة في ديسمبر ٢٠١٤. وتم تأكيد هذا التعيين في مارس ٢٠١٥

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠٢١:
لا يوجد.

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١ والتي تساوي ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة:

لم تقم الشركة بأية صفقات تساوي ٥% أو أكثر من رأسمال الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١.





ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية ٢٠٢١

- تماشيًا مع توجيهات السلطات العليا، أنشأت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق برنامج التوطين، وركز البرنامج على إتاحة الفرصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لتدريبهم وإعدادهم للتطوير الوظيفي السليم.
- خلال عام ٢٠٢١، من بين ٧٥ موظفًا في المكتب الرئيسي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، هناك ١٧ موظفًا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك ١٠ يعملون في إطار برنامج "خبراتي" بالإضافة إلى واحد من المطورين. ويمثل هؤلاء ٢٣٪ من إجمالي عدد الموظفين في المقر الرئيسي في الشركة.
- خلال عام ٢٠٢٠، من بين ٦٧ موظفًا في المكتب الرئيسي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، هناك ١٨ موظفًا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك ١٠ يعملون في إطار برنامج "خبراتي" بالإضافة إلى اثنين من المطورين. ويمثل هؤلاء ٢٦,٨٦٪ من إجمالي عدد الموظفين في المقر الرئيسي في الشركة.
- خلال عام ٢٠١٩ من بين ٦٤ موظفًا في المكتب الرئيسي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، هناك ١٧ موظفًا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك ١٠ يعملون في إطار برنامج "خبراتي". ويمثل هؤلاء ٢٦٪ من إجمالي عدد الموظفين في المقر الرئيسي في الشركة.



ل. بيان بالمشاريع والمبادرات المبتكرة التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال عام ٢٠٢١:

تماشياً مع توجيهات مجلس الإدارة وتوجيهاته لتعزيز ورفع مستوى فنادق شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، أجرت الشركة عدة تجديدات ضخمة في فنادقها ومنتجاتها، بما في ذلك غرف الضيوف ومرافق الأطعمة والمشروبات والنوادي الصحية والمناطق العامة.

توقيع رئيس إدارة الرقابة الداخلية والامتثال	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع رئيس لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة	توقيع رئيس مجلس الإدارة
			
التاريخ: 03/2/2022	التاريخ: 4/2/2022	التاريخ: 4/2/2022	التاريخ: 03/02/2022

