

تقرير الحوكمة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢



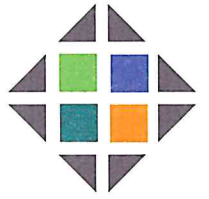
مقدمة

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 لتطبيقها 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، ومرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية.

تعمل الشركة على تبني قواعد الحوكمة السليمة ومبادئ المحاسبة والمسئولية وضمان أعلى مستويات الشفافية في أعمالها، وفيما يلي متطلبات تطبيق ضوابط حوكمة الشركات وتقرير الشركة عن استيفاء تلك المتطلبات.

١. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠٢٢ 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. تتابع لجنة تدقيق ولجنة للترشيحات والمكافآت ولجنة الممتابعة والإشراف أعمالها وفقاً لنظام حوكمة الشركات وهي مكونة من أعضاء مجلس الإدارة.
- ث. تتابع لجنة التدقيق أعمالها وفقاً لنظام حوكمة الشركات وهي تابعة مباشرة لمجلس إدارة الشركة.
- ج. 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 اجتماعيًا وبيئيًا، وفي هذا السياق يشمل برنامج الاستدامة لدينا في عام ٢٠٢٢، 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 بيئيًا 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.

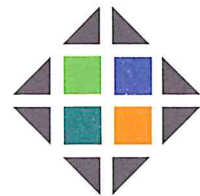
٢. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناءهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٢ وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	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	لا يوجد	لا يوجد
٣	السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	عضو مجلس الإدارة	١٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٤	السيد/ أحمد خليفة محمد عبيد المهيري	عضو مجلس الإدارة	---	لا يوجد	لا يوجد
٥	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو مجلس الإدارة	٣,٦٣٥,٩٣١	لا يوجد	لا يوجد
٦	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	عضو مجلس الإدارة	---	لا يوجد	لا يوجد
٧	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	عضو مجلس الإدارة	٥٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٨	السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي	عضو مجلس الإدارة	---	لا يوجد	لا يوجد
٩	الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري	عضو مجلس الإدارة	---	لا يوجد	لا يوجد

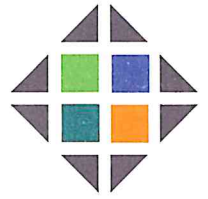
٣- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة أعضاء، تشكيل مجلس الإدارة الحالي هو على الشكل التالي:



م	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)		الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاهها 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
		الفئة	تنفيذي / غير تنفيذي				
١	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
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 إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) . - عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول. - عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين ، أبوظبي	----
٣	السيد/ علاء محمد عطا عريقات	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	يتمتع بخبرة مصرفية تزيد على ٢١ عاماً قضاهها في العمل المصرفي على المستويين المحلي والدولي.	منذ ٢٠٠٨	- عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري. - الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري.	عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
٤	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.	منذ ٢٠١٣	----	- عضو مجلس إدارة مجموعة العتيبة للاستثمار. - عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للمقاوالات العامة. - عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات المتحدة للمقاوالات العامة.
٥	السيد/ درويش أحمد دروييش الكتبي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	حاصل على ماجستير إدارة تجارة دولية بكالوريوس علوم إدارة الأعمال	منذ ٢٠١٦	---	عضو مجلس إدارة في شركة سيف بن درويش



٦	السيد/ أحمد خليفة محمد عبيد المهيري	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	- بكالوريوس تجارة - علوم مالية إكمال بنجاح برنامج الإدارة العامة من كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد	منذ ٢٠١٩	- عضو مجلس إدارة شركة الظبي للإستثمار ش.م.ع.	عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
٧	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة وإدارة الاعمال	منذ ٢٠١٩	---	عضو مجلس إدارة المصرف بنك
٨	السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس في علوم السياسة	٢٠٢٢	---	---
٩	الآنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة	٢٠٢٢	عضو مجلس إدارة الظفرة للتأمين	---

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢

تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ بنسبة ١١,١%.

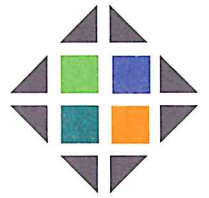
ج. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة
لا يوجد

د. بيان بالمكافآت والبدلات والأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة:

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠٢١

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.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المصادق عليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتي تم دفعها من الشركة في عام ٢٠٢٢ قد بلغت مبلغ وقدره ١٠,٩٤٠,٠٠٠ درهم (عشرة ملايين وتسعمائة وأربعون ألف درهم).



٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠٢٢ 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 المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠٢٢ وفقاً للجدول التالي:

أ. لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة:

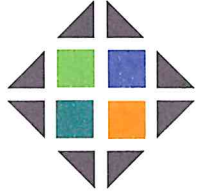
بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
٢٠,٠٠٠ درهم	٢	١٠,٠٠٠ درهم	لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري
١٠,٠٠٠ درهم	٢	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات
١٠,٠٠٠ درهم	٢	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ احمد خليفة محمد عبيد المهيري

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	٢	لا توجد بدلات تدفع إلى لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري
لا يوجد	٢			السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات
لا يوجد	٢			السيد/ احمد خليفة محمد عبيد المهيري

ج. اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة من يناير ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٢:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
١٠,٠٠٠ درهم	١	١٠,٠٠٠ درهم	اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
٥,٠٠٠ درهم	١	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري
٥,٠٠٠ درهم	١	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
٥,٠٠٠ درهم	١	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي
٥,٠٠٠ درهم	١	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ أحمد خليفة محمد عبيد المهيري



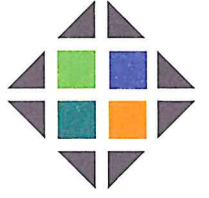
اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة من أبريل ٢٠٢٢ إلى ديسمبر ٢٠٢٢:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			اسم اللجنة	الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل		
٣٠,٠٠٠ درهم	٣	١٠,٠٠٠ درهم	اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
١٥,٠٠٠ درهم	٣	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي
١٥,٠٠٠ درهم	٣	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
١٥,٠٠٠ درهم	٣	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي
١٥,٠٠٠ درهم	٣	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:
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.

٥. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠٢٢ 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	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 أحمد درويش أحمد الكتبي - السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري - السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	١٠ فبراير ٢٠٢٢	١	



لا يوجد	لا يوجد	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتبي - السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري - السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري - السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري	١١ مايو ٢٠٢٢	٢	اجتماعات مجلس الإدارة
- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد لتواجهه خارج الدولة	- السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري إلى الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	- الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتبي - السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري - السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري	١٠ نوفمبر ٢٠٢٢	٣	
- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد لتواجهه خارج الدولة	- السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات إلى الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	- الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتبي - السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري - الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري	١٣ ديسمبر ٢٠٢٢	٤	



و. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمير خلال السنة المالية ٢٠٢٢ مع بيان تواريخ انعقادها:
لم يتم انعقاد أي اجتماع بالتمير خلال العام ٢٠٢٢.

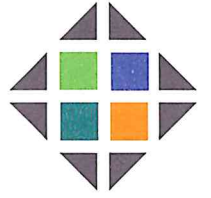
ز. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٢ بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض:

تتطلب القضايا المتعلقة باستراتيجيات الشركة وسياساتها وخطط عملها موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتوجيهات للإدارة. وبالتالي، فقد تم تفويض العضو المنتدب من قبل مجلس الإدارة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات أعمال شركة أبوظبي الوطنية للفنادق على النحو التالي:

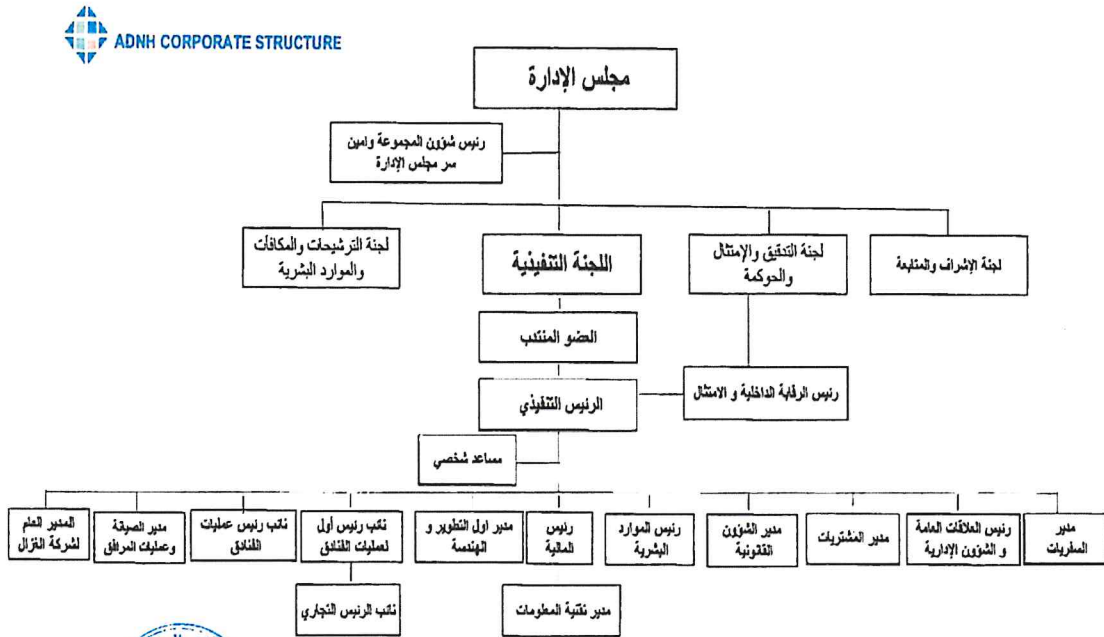
الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
العضو المنتدب	الإشراف على العمليات التجارية لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، والأداء المالي، والاستثمارات، والمشاريع.	٥ يونيو ٢٠٢٥
	تطوير وتنفيذ خطط العمل لترشيد التكاليف	
	الإشراف على الإدارة التنفيذية وتوجيهها وتفويضها في مهامها	
	التنسيق مع أصحاب المصلحة لقيادة نمو الشركة الاستراتيجي	
	تقديم رؤى السوق والاستشارات الإستراتيجية لمجلس الإدارة	

ح. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠٢٢ على أن يشمل التالي:

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



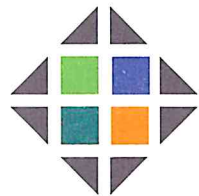
ط. الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة:



Dec 2022

7/4/22

A



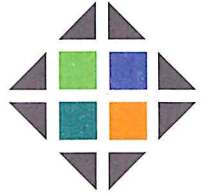
ي. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب ٣- ط) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠٢٢ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠٢٢ (Bonus) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠٢٢ أو تستحق مستقبلاً
١	الرئيس التنفيذي	٢٠ نوفمبر ٢٠١٦	٢,١٦٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد
٢	الرئيس المالي	٢٦ نوفمبر ٢٠١٨	١,٢٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	لا يوجد
٣	رئيس إدارة الموارد البشرية ولغاية ١١ مايو ٢٠٢٢	٣ يوليو ٢٠١٩	٢٤٠,١٦٦	٥٨,٠٠٠	لا يوجد
	رئيس إدارة الموارد البشرية	٥ ديسمبر ٢٠٢٢	٤٩,٥٠٠	----	----
٤	رئيس إدارة التدقيق الداخلي	١ ديسمبر ٢٠٠٩	٨٤٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	لا يوجد
٥	مدير أول لإدارة التطوير والهندسة	١٩ فبراير ٢٠١٧	٧٨٠,٠٠٠	١١٧,٠٠٠	لا يوجد
٦	مدير عام شركة الغزال للمواصلات ولغاية ١٥ مايو ٢٠٢٢	١ يوليو ٢٠١٨	٢٧٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	لا يوجد
	مدير عام شركة الغزال للمواصلات	١ أكتوبر ٢٠٢٢	١٥٠,٠٠٠	٥,٦١٠	لا يوجد
٧	نائب رئيس عمليات الفنادق	٨ أغسطس ٢٠٢١	٨٤٠,٠٠٠	٥٠,٤٠٠	لا يوجد
٨	نائب الرئيس التجاري	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٦٤٥,٦٦٦	٥٢,٥٠٠	لا يوجد
٩	رئيس العلاقات العامة والشؤون الإدارية	٢٧ فبراير ٢٠١١	٦٢٣,٤٠٠	١١٦,٨٥٠	لا يوجد
١٠	مدير إدارة الشؤون القانونية ولغاية ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢	٨ ديسمبر ٢٠٢١	٩٠٠,٠٠٠	----	لا يوجد
	مدير إدارة الشؤون القانونية	١١ أكتوبر ٢٠٢٢	٢٠٢,٥٠٠	----	لا يوجد
١١	رئيس حوكمة الشركات وأمين سر مجلس الإدارة	١ نوفمبر ١٩٩٥	٧٠٤,٤٠٠	٣٠٠,٠٠٠	لا يوجد
١٢	مدير أول إدارة المشتريات	١ يونيو ٢٠١٧	٤٨٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	لا يوجد
١٣	مدير صيانة وعمليات المرافق	١ أغسطس ٢٠٢١	٦٦٠,٠٠٠	٣٦,٥٤٠	لا يوجد
١٤	مدير إدارة السفر والسياحة	٢٢ سبتمبر ٢٠١٩	٢٨٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	لا يوجد
١٥	مدير إدارة تقنية المعلومات	٢٢ مارس ٢٠٠٩	٤٠٠,٦٣٢	٥٢,١٥٨	لا يوجد
١٦	نائب رئيس قسم الأصول	شاغر		----	لا يوجد

٤. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نيذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:

في عام ٢٠٢٢، 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 - PricewaterhouseCoopers لتقديم خدمات تدقيق حسابات المالية للشركة خلال عام ٢٠٢٢.

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 يشاركون أيضاً في اجتماع الجمعية العمومية للإجابة على كافة الأسئلة والتساؤلات التي قد تطرح عليهم، إضافة لتوضيح فيما إذا كانت هناك أية معوقات أو تدخلات تمت من طرف مجلس الإدارة أثناء تأدية مهامهم وذلك بكل شفافية ومصداقية وحيادية.

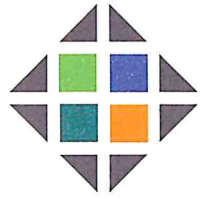
حيث تقرر في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢ تعيين السادة/برايس واتر هاوس كوبرز PricewaterhouseCoopers للقيام بمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠٢٢ وقد تم تحديد أتعابهم بمبلغ وقدره ٩٠٠,٠٠٠ درهم (تسعمائة ألف درهم سنويا لاغير).

تعمل مكاتب السادة برايس واتر هاوس كوبرز - PricewaterhouseCoopers 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 انحاء العالم.

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

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشرك	السادة/ برايس واتر هاوس كوبرز PricewaterhouseCoopers الشريك: السيد/ رامي سرحان
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتين (٢)
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشرك في تدقيق حسابات للشركة	سنتين (٢)
إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠٢٢ (درهم)	-/ ٩٠٠,٠٠٠ درهم (تسعمائة ألف درهم)
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى التي قام بها مدقق حسابات الشركة	لا يوجد



قيمة أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٢ (درهم)	- الاتفاقية الخاصة بالإجراءات التي اتخذت بشأن رسوم خدمات فنادق دبي - تقرير الامتثال بشأن قرورض بنك أبوظبي الأول
بيان الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال عام ٢٠٢٢	اسم المدقق: KPMG تفاصيل الخدمات المقدمة: تقديم خدمات العناية الواجبة المالية

ج. بيان بوضوح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠٢٢

أعطى المدققون الخارجيون رأياً غير متحفظ بشأن جميع المراجعات الربع سنوية والسنوية

٥. لجنة التدقيق:

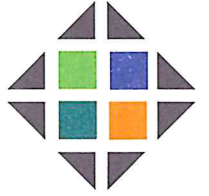
أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها: "يقر السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري رئيس لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب. تتكون لجنة التدقيق من السادة الأعضاء التالية أسماءهم:

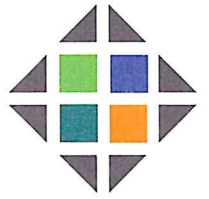
الاسم	الصفة
السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	رئيس اللجنة
السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات	عضو اللجنة
السيد/ أحمد خليفة محمد عبيد المهيري	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد	أمين سر اللجنة

- بيان اختصاص لجنة التدقيق والمهام الموكلة لها كما يلي:

١. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس إدارة الشركة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصيتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
٢. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
٣. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعلمها 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 تقرها الهيئة.
 - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
٤. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي والمدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.
 ٥. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعلماً بإيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
 ٦. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
 ٧. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
 ٨. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس إدارة الشركة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس إدارة الشركة.
 ٩. التأكد من وجود التنسيق فيما بين رئيس دائرة الرقابة الداخلية ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
 ١٠. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
 ١١. مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه.
 ١٢. التأكد من رد مجلس إدارة الشركة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
 ١٣. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
 ١٤. مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
 ١٥. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إلیها من قبل مجلس إدارة الشركة.
 ١٦. تقديم تقرير إلى مجلس إدارة الشركة متضمناً وبشفافية تامة إجراءاتها ونتائجها وتوصياتها والمهام والمسئوليات المنفذة.
 ١٧. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة.



ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٢ وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	اجتماعات لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة
لا يوجد	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	٩ فبراير ٢٠٢٢	١	
لا يوجد	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات السيد/ أحمد خليفة محمد عبيد المهيري	١٠ مايو ٢٠٢٢	٢	
لا يوجد	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات السيد/ أحمد خليفة محمد عبيد المهيري	٧ نوفمبر ٢٠٢٢	٣	

٦- 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/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي 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/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي	
عضو	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	
عضو	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	
عضو	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	
عضو	الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	
أمين سر اللجنة	السيدة/ نسيم الحامد	



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

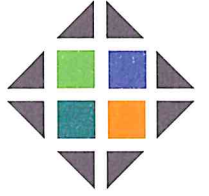
١. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
 ٢. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، كما تقوم اللجنة بالتحقق الدائم من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب مع أداء الشركة.
 ٣. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
 ٤. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
 ٥. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وضوابط حوكمة الشركات.
 ٦. وضع سياسة خاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بحيث تهدف إلى التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة للترشح لعضوية مجلس الإدارة بالشركة.
- ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٢ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

لا يوجد

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	لجنة الترشيحات والمكافآت
لا يوجد	السيد/ خلف سلطان سعيد راشد الظاهري الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي السيد/ أحمد خليفة محمد عبيد المهيري	٢٨ فبراير ٢٠٢٢	١	

٧. 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/ خلف سلطان سعيد الظاهري رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين 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:

الصفة	الاسم	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
رئيس اللجنة	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	
عضو اللجنة	السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات	
عضو اللجنة	السيد/ أحمد خليفة محمد عبيد المهيري	
أمين سر اللجنة	السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد	

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 ٢٠٢٢:

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

٨. أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة:

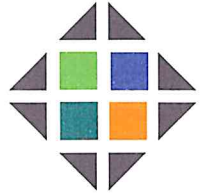
- أ. إقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها:
"يقر الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب. اسم اللجنة:

اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

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

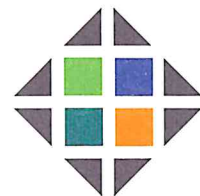
الصفة	الاسم	اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة
رئيس اللجنة	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	
عضو اللجنة	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	
عضو اللجنة	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	



عضو اللجنة	السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي
أمين سر اللجنة	الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري
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:

١. تقديم التوصية بالخطط الإستراتيجية للمجموعة وأهداف العمل طويلة الأجل وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها؛
٢. مراجعة الخطة المالية السنوية والميزانية التقديرية السنوية ومراقبة الأداء على الأقل كل ثلاثة أشهر؛
٣. 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؛
٤. الموافقة على الالتزامات التعاقدية بما يتماشى مع تفويض السلطة في الشركة؛
٥. النفقات الرأسمالية بما يتماشى مع تفويض السلطة في الشركة؛
٦. اعتماد المعاملات التجارية وفقا لتفويض السلطة في الشركة؛
٧. مراقبة تنفيذ المشروعات الإستراتيجية ومبادرات التحول الهامة؛
٨. الإشراف على الأداء المالي والتشغيلي للشركة وإحالة وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة؛
٩. الإشراف على عمليات التشغيل في الشركة وتقديم التوجيهات إلى الإدارة التنفيذية؛
١٠. قيام اللجنة بأي أعمال أخرى يكلفها مجلس الإدارة بها؛
١١. معالجة المجالات أو الموضوعات المشار إليها على وجه التحديد من اللجنة إلى مجلس الإدارة من وقت لآخر؛
١٢. 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؛
١٣. قد توصي اللجنة مجلس الإدارة بإحالة بعض الأمور للتحقيق من قبل لجنة التدقيق والامتثال وحوكمة الشركات؛
١٤. يجوز للجنة تعيين لجان فرعية وتفويض بعض السلطات إلى اللجان الفرعية المذكورة حسبما تراه مناسباً وضرورياً؛
١٥. توصي اللجنة مجلس الإدارة بتبليغ مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية من قبل الرئيس التنفيذي للشركة بشرط موافقة مجلس الإدارة عليها.



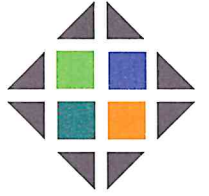
د. بيان بعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة التي عقدتها اللجنة خلال عام ٢٠٢٢ وتواريخ انعقادها مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ أحمد خليفة محمد عبيد المهيري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي	١٤ يناير ٢٠٢٢	١	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	٩ مايو ٢٠٢٢	٢	اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	٣٠ أغسطس ٢٠٢٢	٣	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي الأنسة/ روضة عبد الله سرور الظاهري	٨ نوفمبر ٢٠٢٢	٤	

٩. نظام الرقابة الداخلية:

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

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:

يتأسس 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 ٢٠٢٢.

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

قام مدقق الحسابات الداخلي بإعداد تسعة تقارير (٩) خلال عام ٢٠٢٢.

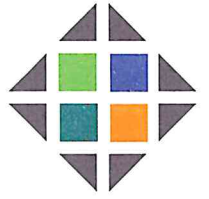
١٠. تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام ٢٠٢٢ وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً:

لم ترتكب الشركة أية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بضوابط حوكمة الشركات.

١١. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠٢٢ 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.

لم تقم الشركة بأي مساهمات خلال عام ٢٠٢٢.

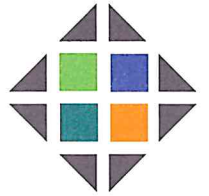
١٢. معلومات عامة:

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق المالي في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠٢٢:

التاريخ	سعر الإغلاق (درهم)	أعلى سعر (درهم)	أدنى سعر (درهم)
٣١ يناير ٢٠٢٢	٣,٦٠	٣,٦٠	٣,٤٧
٢٨ فبراير ٢٠٢٢	٣,٩١	٣,٩١	٣,٩١
٣١ مارس ٢٠٢٢	٣,٧٠	٣,٧١	٣,٧٠
٣٠ إبريل ٢٠٢٢	٤,٠٩	٤,٠٩	٤,٠٩
٣١ مايو ٢٠٢٢	٣,٨٥	٣,٨٥	٣,٨٥
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣,٨٠	٣,٩٣	٣,٨٠
٣١ يوليو ٢٠٢٢	٣,٨٥	٣,٨٥	٣,٨٥
٣١ أغسطس ٢٠٢٢	٣,٨١	٣,٨٣	٣,٨١
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣,٨١	٣,٨١	٣,٨١
٣١ أكتوبر ٢٠٢٢	٣,٩٥	٣,٩٦	٣,٩٥
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢	٣,٨٠	٣,٨٨	٣,٨٠
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣,٨٣	٣,٨٥	٣,٨١

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي إليه الشركة خلال العام ٢٠٢٢:

نهاية الشهر	سعر الإغلاق (درهم)	المؤشر العام	مؤشر القطاع
٣١ يناير ٢٠٢٢	٣,٦٠	٨,٧٠٤,٢٦	٤,٧٤٣,٨٨
٢٨ فبراير ٢٠٢٢	٣,٩١	٩,٣١٩,٤٠	٤,٨١٢,٣٩
٣١ مارس ٢٠٢٢	٣,٧٠	٩,٩٤٨,٧٨	٤,٨٤٩,٩٩
٣٠ إبريل ٢٠٢٢	٤,٠٩	١٠,٠٨١,٣٥	٥,١٩٠,٦٣
٣١ مايو ٢٠٢٢	٣,٨٥	١٠,٠٥٤,٨٧	٥,٠٢٨,٤٨
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣,٨٠	٩,٣٧٤,٧٠	٤,٨٢٦,٥٦
٣١ يوليو ٢٠٢٢	٣,٨٥	٩,٦٦٣,٤٧	٤,٩٢٧,٠٦
٣١ أغسطس ٢٠٢٢	٣,٨١	٩,٨٧٤,٥١	٤,٩٧٩,٨٨
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣,٨١	٩,٧٥٠,٨٢	٤,٩٥٢,٦٧
٣١ أكتوبر ٢٠٢٢	٣,٩٥	١٠,٤١٢,٢٥	٥,٥٧٦,١٠
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢	٣,٨٠	١٠,٥٥٢,٣٧	٥,٥٧٥,٤٤
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣,٨٣	١٠,٢١١,٠٩	٥,٤٥٤,٥٣



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (افراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			
		أفراد	شركات	حكومة	المجموع
١	محلي	٤٢٨,٧٩٦,٦٩٠	٥٦١,٦٤٠,٨١٨	---	٩٩٠,٤٣٧,٥٠٨
٢	عربي	٢,١٥٥,٤٨١	٣,٥٥٣,٨٩٢	---	٥,٧٠٩,٣٧٣
٣	أجنبي	٢٤٥,٦٩١	٣,٦٠٧,٤٢٨	---	٣,٨٥٣,١١٩
	المجموع	٤٣١,١٩٧,٨٦٢	٥٦٨,٨٠٢,١٣٨	---	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

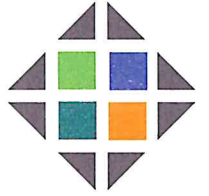
م	اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	شركة معمورة ديفيرسيفايد جلوبال هولدينغ ش.م.ع	١٧٤,٩٩٩,١٥٤	١٧,٥%
٢	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	٩٧,٧٧٨,٧٤٢	٩,٨%
٣	شركة مساع ذ.م.م.	٧١,٢٠٠,٠٠٠	٧,١%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٤٠٢	٤,٩٠١,٧٨٦	٠,٤٩%
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠	١٦٣	٢٧,٤٩٣,٣٢٦	٢,٧٥%
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ ألف إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠	٩٧	١٩٧,٣٨٥,٧٥٩	١٩,٧٤%
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥	٧٧٠,٢١٩,١٢٩	٧٧,٠٢%
	المجموع	٦٨٧	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

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

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



- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

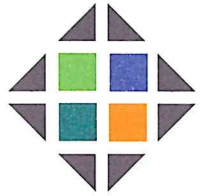
بيانات التواصل	الاسم
- هاتف المكتب: +971 2 4087208 - هاتف متحرك: +971 56 5485528 - الإيميل الإلكتروني: karim.azmi@adnh.com - ص.ب.: P.O.Box: 46806	السيد/ كريم علي عزمي (من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٢ إلى ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢)
- هاتف المكتب: +971 2 4087208 - هاتف متحرك: +971 56 9904983 - الإيميل الإلكتروني: Nadim.ElHaj@adnh.com - ص.ب.: P.O.Box 46806	السيد/ نديم إلياس الحاج (من تاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ إلى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢)
- هاتف المكتب: +971 4087440 - هاتف متحرك: +971 54 5844421 - الإيميل الإلكتروني: rami.naim@adnh.com - ص.ب.: P.O.Box 46806	السيد/ رامي نعيم المحتسب (من تاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢)

- 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 ٢٠٢٢ الإجراءات المتخذة بشأنها: انعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢ لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً. القرار الخاص الذي تم طرحه خلال اجتماع الجمعية العمومية وهو تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لعام ٢٠٢١ والخاص بالشركات التجارية، وكذلك القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة.

ح - اسم مقر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:
المقرر هو السيدة/ نسيم الحامد وتم تعيينها رسمياً 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 ٢٠٢٢:
وقعت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق اتفاقية بيع وشراء لاستحواذ ارض في جزيرة المرجان برأس الخيمة لغرض تطويرها إلى فندق.

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢ والتي تساوي ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة:

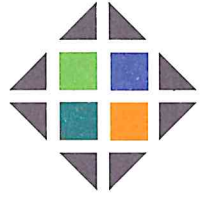
لم تقم الشركة بأية صفقات تساوي ٥% أو أكثر من رأسمال الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية ٢٠٢٠، ٢٠٢١ و ٢٠٢٢

تماشياً مع توجيهات السلطات العليا ، أنشأت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق برنامج التوطين. ركز البرنامج على تزويد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بفرصة تدريبهم وتطويرهم والاحتفاظ بهم لتقلد مناصب رئيسية في الشركة . يخضع مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة للتدريب من خلال برنامج خبراتي. كما يتم تعيين الخريجين الشباب كمطورين من أجل لاعدادهم لمهن جيدة .

- خلال عام ٢٠٢٢ ، من إجمالي ١٠٣ موظف في المكتب الرئيسي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ، ٣١ من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك ١٩ في إطار برنامج "خبراتي" بالإضافة إلى ٣ مطورين ويمثل هؤلاء ٣٠٪ من إجمالي عدد الموظفين في المقر الرئيسي للشركة.



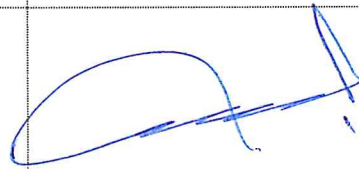

- خلال عام ٢٠٢١ ، من بين ٧٥ موظفًا في المكتب الرئيسي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ، هناك ١٧ موظفًا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك ١٠ يعملون في إطار برنامج "خبراتي" بالإضافة إلى واحد من المطورين. ويمثل هؤلاء ٢٣٪ من إجمالي عدد الموظفين في المقر الرئيسي في الشركة.



- 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.

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات المبتكرة التي قامت بها الشركة أو يجري تطويرها خلال عام ٢٠٢٢:

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

توقيع رئيس مجلس الإدارة	توقيع رئيس لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع رئيس إدارة الرقابة الداخلية والامتثال
			
التاريخ: 31/1/2023	التاريخ: 30/1/2023	التاريخ: 30/1/2023	التاريخ: 27/1/2023

