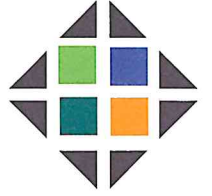


## تقرير الحوكمة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠



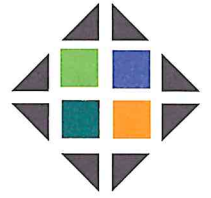
## مقدمة

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، وتطبق عليها ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير النظام المؤسسي الصادرة وفق قرار هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") رقم: (٣٢) لعام ٢٠٠٧ وتعديلاته بموجب القرار الوزاري رقم: (٥١٨) لعام ٢٠٠٩ الصادر عن وزير الاقتصاد بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ("ضوابط حوكمة الشركات")، وتعديلاته أيضاً من خلال قرار رئيس مجلس الهيئة رقم (٧/ر.م) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة إضافة لتطابقها مع مقتضيات القانون الاتحادي رقم: ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥، مرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٠، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

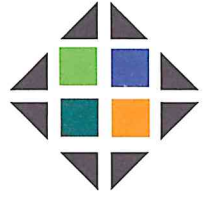
تعمل الشركة على تبني قواعد الحوكمة السليمة ومبادئ المحاسبة والمسئولية وضمان أعلى مستويات الشفافية في أعمالها، وفيما يلي متطلبات تطبيق ضوابط حوكمة الشركات وتقرير الشركة عن استيفاء تلك المتطلبات.

### ١- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠٢٠ 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 اجتماعيًا وبيئيًا، وفي هذا السياق يشمل برنامج الاستدامة لدينا في عام ٢٠٢٠، 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.
  - من خلال الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، لقد قامت الشركة بعقد معسكرات طبية على سبيل المثال حملات التبرع بالدم لموظفيها لدعم المجتمع والمستشفيات.
  - تُقام برامج التطوع والفعاليات الخيرية في فنادق الشركة من خلال Flea Markets لجمع الأموال للمحتاجين على المستوى المحلي والعالمي.
  - قدمت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق أحد فنادقها مجانًا لفترة دعمًا لمبادرات السلطات الحكومية ذات الصلة لمكافحة جائحة COVID-19. بالإضافة إلى ذلك، وضعت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق مرفقين آخرين تحت تصرف الحكومة لدعم المهام النبيلة للهيئات العليا.



٢- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناءهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٠ وفقاً للجدول التالي:

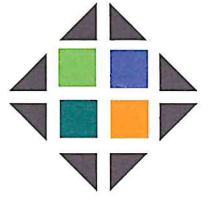
م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
١	الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي بن حامد آل حامد	رئيس مجلس الإدارة	٤,١٦٦,٦٣٠	لا يوجد	لا يوجد
٢	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤٢,٧١٥	لا يوجد	٣٢,٧١٥
٣	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو مجلس الإدارة	٣,٦٣٥,٩٣١	لا يوجد	لا يوجد
٤	السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	عضو مجلس الإدارة	١٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٥	السيد/ خالد حاجي عبدالله حسين الخوري	عضو مجلس الإدارة	٣٤٢,٢٢٨	لا يوجد	لا يوجد
٦	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي	عضو مجلس الإدارة	٥٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٧	السيد/ أحمد خليفه 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

٣- تشكيل مجلس الإدارة:

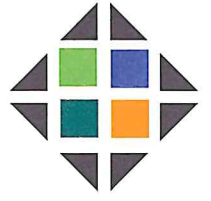
أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

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

م	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
		الفئة تنفيذي / غير تنفيذي				
	الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي بن حامد آل حامد	رئيس مجلس الإدارة	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



رئيس مجلس إدارة شركة سرور الهندسية للتطوير. أبوظبي.	- 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	منذ ٢٠٠٤	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.	مستقل- غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
- عضو مجلس إدارة مجموعة العتيبة للاستثمار. - عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للمقاولات العامة. - عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات المتحدة للمقاولات العامة.	عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين	منذ ٢٠١٣	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.	مستقل - غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
---	- عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري. - الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري.	منذ ٢٠٠٨	يتمتع بخبرة مصرفية تزيد على ٢١ عاماً قضاها في العمل المصرفي على المستويين المحلي والدولي.	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ علاء محمد عطا عريقات
---	عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري.	منذ ٢٠٠٨	حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية.	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري
---	---	منذ ٢٠١٦	حاصل على ماجستير إدارة تجارة دولية بكالوريوس علوم إدارة الأعمال	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ درويش أحمد درويش الكتبي
---	عضو مجلس إدارة شركة الظبي للاستثمار ش.م.ع.	منذ ٢٠١٩	بكالوريوس تجارة - علوم مالية إكمال بنجاح برنامج الإدارة العامة من كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري



---	عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري.	منذ ٢٠١٩	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع	
---	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 ٢٠٢٠

لا يوجد أي نسبة تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠.

### 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 ٢٠١٩

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

تجدر الإشارة إلى أن مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المصادق عليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتي تم دفعها من الشركة في عام ٢٠٢٠ قد بلغت مبلغ وقدره ٩,٨٤٤,٠٠٠ درهم (تسعة ملايين وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف درهم).

#### ٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠٢٠ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية

#### السنتوية للمصادقة عليها:

إجمالي المكافآت المقترحة دفعها لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم ٢ للاجتماع رقم ١ لعام ٢٠٢١ المنعقد في ١١ فبراير ٢٠٢١ هو ١٠,٩٤٠,٠٠٠ درهم (عشرة ملايين وتسعمائة وأربعين ألف درهم). هذا يخضع لموافقة الجمعية العمومية المقرر عقدها في ١٤ مارس ٢٠٢١



٣. 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.

٤. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠٢٠ وفقاً للجدول التالي:

أ. لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

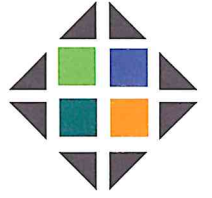
بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
١٠,٠٠٠ درهم	١	١٠,٠٠٠ درهم	لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري
٥,٠٠٠ درهم	١	٥,٠٠٠ درهم		الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري
٥,٠٠٠ درهم	١	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
٥,٠٠٠ درهم	١	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ درويش أحمد درويش الكتي
٥,٠٠٠ درهم	١	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيبي

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			السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع



لا يوجد	٢	لا يوجد بدلات تدفع إلى لجنة	لجنة متابعة والإشراف على	السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات
لا يوجد	٢	الإشراف والمتابعة	تعاملات الأشخاص المطلعين	السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري

#### د. اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة:

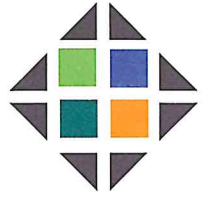
بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس				الاسم
مجموع قيمة البدل	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
٧٠,٠٠٠ درهم	٧	١٠,٠٠٠ درهم	اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
٣٥,٠٠٠ درهم	٧	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري
٣٥,٠٠٠ درهم	٧	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
٣٥,٠٠٠ درهم	٧	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي
٣٥,٠٠٠ درهم	٧	٥,٠٠٠ درهم		السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري

#### ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠٢٠ مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات

#### الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
١	٤ فبراير ٢٠٢٠	- 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 الكتي - السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري - السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	لا يوجد	الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد (لتواجده خارج الدولة)
٢	٣ يونيو ٢٠٢٠	- 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/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	لا يوجد	السيد/ درويش أحمد الكتي





		- السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري			اجتماعات مجلس الإدارة
لا يوجد	السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري - السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتي - السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري - السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	١١ أغسطس ٢٠٢٠	٣	
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 الكتي - السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري - السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٤ نوفمبر ٢٠٢٠	٤	

ح. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٠ بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض:

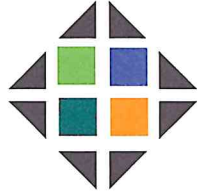
في حين تحتاج المسائل المرتبطة باستراتيجيات وسياسات وخطط أعمال الشركة إلى توجيهات وموافقة مجلس الإدارة، إضافة لإعطاء توجيهات واضحة للإدارة خصوصاً في الحالات التي تستوجب الحصول على موافقات مسبقة بخصوص أية قرارات أو التزامات بالنيابة عن الشركة، وعملاً بذلك فإن الإدارة اليومية لعمليات الشركة وفقاً للاستراتيجيات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



الشخص المفوض	صلاحية 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 لتقديمها 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.	

خ. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠٢٠ مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:

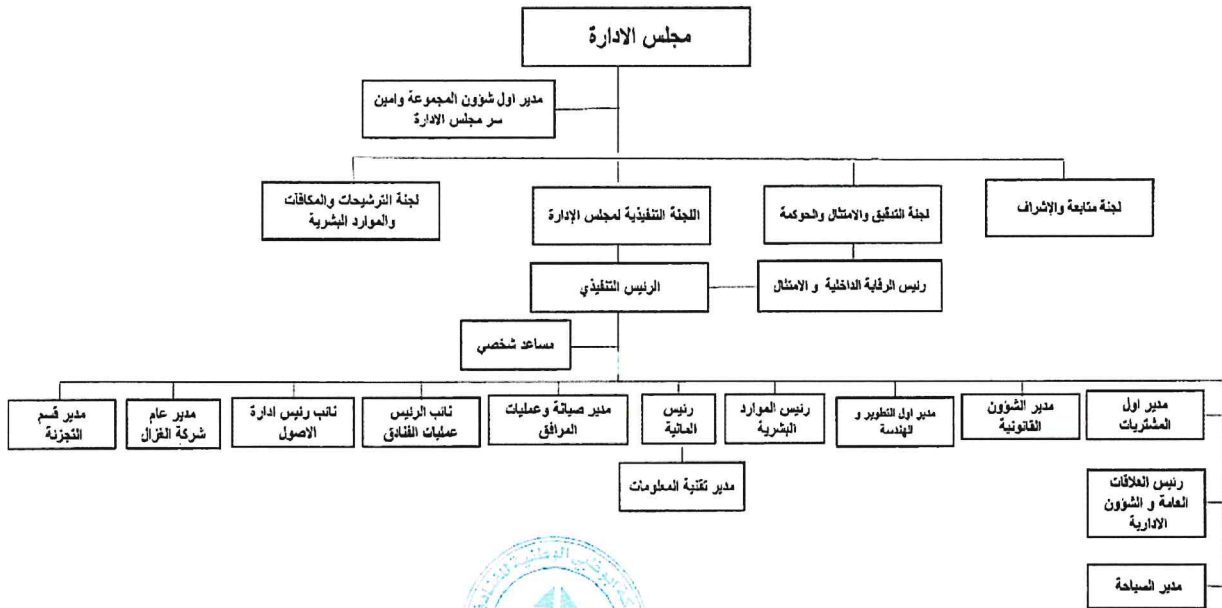
م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



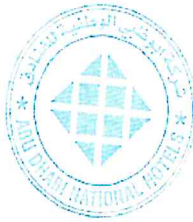
د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



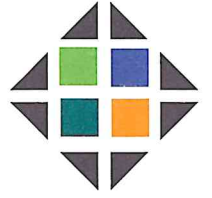
ADNH CORPORATE STRUCTURE



Dec 2020



17/11/2020



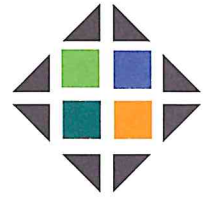
د. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب ٣ د) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠٢٠ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠٢٠ (Bonus) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠٢٠ او تستحق مستقبلاً
١	الرئيس التنفيذي	٢٠ نوفمبر ٢٠١٦	١,٦٦٩,٥٠٠	٧٢٠,٠٠٠	لا يوجد
٢	الرئيس المالي	٢٦ نوفمبر ٢٠١٨	٨٨٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	لا يوجد
٢	رئيس إدارة الموارد البشرية	٣ يوليو ٢٠١٩	٦٠٣,٤٥٠	٤٣,٥٠٠	لا يوجد
٣	رئيس إدارة التدقيق الداخلي	١ ديسمبر ٢٠٠٩	٧٥٢,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	لا يوجد
٤	مدير إدارة المشاريع	١٩ فبراير ٢٠١٧	٧١٣,٠٥٠	١١٧,٠٠٠	لا يوجد
٥	مدير عام شركة الغزال للمواصلات	١ يوليو ٢٠١٨	٥٤٨,٠٠٠	---	لا يوجد
٦	مدير إدارة التجزئة	٢ سبتمبر ٢٠١٨	٧١٥,٠٠٠	---	لا يوجد
٧	نائب رئيس عمليات الفنادق	٤ ديسمبر ٢٠١٨	٧٨٠,٠٠٠	---	لا يوجد
٨	رئيس العلاقات العامة والشؤون الإدارية	٢٧ فبراير ٢٠١١	٤٨٣,٥٣٥,٥٠	٧٠,١١٠	لا يوجد
٩	مدير إدارة الشؤون القانونية	١١ أكتوبر ٢٠١٦	٦٣٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	لا يوجد
١١	مدير أول إدارة المشتريات	١ يونيو ٢٠١٧	٤٤٨,٨٠٠	٥٤,٠٠٠	لا يوجد
١٢	مدير إدارة تقنية المعلومات	٢٠ ديسمبر ٢٠١٧	٣٤٨,٩٩٦,٦٨	٤٢,٠٠٠	لا يوجد
١٣	مدير إدارة السفر والسياحة	٢٢ سبتمبر ٢٠١٩	٢١٨,٩١٦,٦٧	---	لا يوجد
١٤	مدير صيانة وعمليات المرافق	٢٧ نوفمبر ٢٠١٩	٥٥٥,٦٠٠	---	لا يوجد

#### ٤. مدقق الحسابات الخارجي:

##### أ. نيذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:

في عام ٢٠٢٠، عمل السادة/ إرنست أند يونغ - Ernst & Young كمدققين خارجيين للشركة وقد كانت المهمة الرئيسية لهم إجراء مراجعة ربع سنوية وتدقيق سنوي لحسابات الشركة حسب المعايير الدولية للتدقيق. لم تقم الشركة بتكليف مدقق حسابات خارجي آخر غير السادة/ إرنست أند يونغ - Ernst & Young لتقديم خدمات تدقيق للشركة خلال عام ٢٠٢٠. تتمثل طبيعة الخدمات المقدمة من المدققين الخارجيين في التأكد من صحة إعداد الحسابات الختامية الموحدة للشركة والشركات التابعة لها، التأكد من أن جميع العمليات المالية نظمت وسجلت وأعدت حساباتها بشكل سليم وصحيح بما يتناسب والمقاييس المحاسبية والتأكد من الالتزام في إتباع الفروض المحاسبية في معالجة جميع أعمال الشركة والشركات التابعة لها.



تجتمع لجنة التدقيق مع المدققين الخارجيين لمراجعة ومناقشة نطاق، وجودة، وفعالية نتائج عملهم. وعلاوة على ذلك، يقوم المدققون الخارجيون بعرض نتائج المراجعات الربع سنوية والتدقيق السنوي للحسابات على لجنة التدقيق، كما يشاركون أيضاً في اجتماع الجمعية العمومية للإجابة على كافة الأسئلة والتساؤلات التي قد تطرح عليهم، إضافة لتوضيح فيما إذا كانت هناك أية معوقات أو تدخلات تمت من طرف مجلس الإدارة أثناء تأدية مهامهم وذلك بكل شفافية ومصداقية وحيادية.

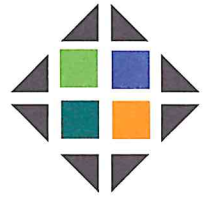
حيث تقرر في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ تعيين السادة/ إرنست أند يونغ - Ernst & Young للقيام بمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠٢٠ وقد تم تحديد أتعابهم بمبلغ وقدره (١,٠٣٩,٠٠٠ درهم) سبعمائة وأربعة وستون ألفاً درهماً سنوياً.

تم افتتاح مكتب السادة إرنست أند يونغ - Ernst & Young في إمارة أبوظبي في عام ١٩٦٦. يبلغ عدد موظفي المكتب في أبوظبي ٤٦٨ موظفاً ويشمل ذلك على عدد ٨٤ شريك. يعمل مكتب السادة/ إرنست أند يونغ - Ernst & Young في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام ١٩٦٦ ويعد من أكبر شركات الخدمات المهنية في الدولة، كما يقوم بتقديم خدماته لعدة قطاعات منها الحكومية والخاصة وتشمل الخدمات المالية، التأمين، الطاقة، البناء والمقاولات، العقارات، المرافق، المنتجات الاستهلاكية والبيع، الاتصالات، والترفيه في جميع انحاء 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 إرنست أند يونغ - Ernst & Young الشريك: السيد رائد أحمد
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	الشريك: أربع سنوات (٤) السادة إرنست أند يونغ: أربع سنوات (٤)
إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة البيانات المالية (المرحلية والسنوية) لعام ٢٠٢٠ (درهم)	١,٠٣٩,٠٠٠ درهم ( مليون وتسعة وثلاثون درهماً لاغير)
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٠ (درهم)	٨٧,١٥٠ درهم (سبعة وثمانون ألفاً ومائة وخمسون درهماً)
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	إصدار التقارير الشهرية المتعلقة بتوزيعات الأرباح غير المستلمة وشهادة الالتزام بالمعدلات المالية وإصدار بيانات مطلوبة للهيئة الاتحادية للضرائب
بيان الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال عام ٢٠٢٠	تم تعيين مكتب PWC لتقديم خدمات استشارية

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



للعام ٢٠٢٠

لا يوجد

٥. لجنة التدقيق:

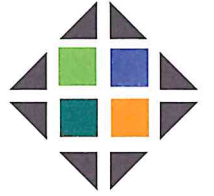
أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها: "يقر السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع رئيس لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

ب. تتكون لجنة التدقيق من السادة الأعضاء التالية أسماءهم:

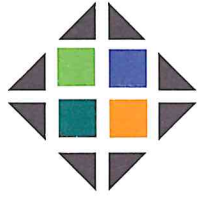
الاسم	تنفيذي غير تنفيذ	الصفة
السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع	عضو غير تنفيذي / مستقل	رئيس اللجنة
السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد	---	أمين سر اللجنة

- بيان اختصاص لجنة التدقيق والمهام الموكلة لها كما يلي:

١. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس إدارة الشركة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصيتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
٢. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
٣. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع 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 تقررها الهيئة.
  - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.



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



ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام ٢٠٢٠ 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/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	٤ فبراير ٢٠٢٠	١	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	٢ يونيو ٢٠٢٠	٢	
لا يوجد	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	١٠ أغسطس ٢٠٢٠	٣	
لا يوجد	السيد/ عبد الله خليل محمد سميع المطوع السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	٣ نوفمبر ٢٠٢٠	٤	

#### ٦- لجنة الترشيحات والمكافآت:

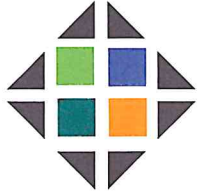
أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها:

"يقر السيد/ 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	تنفيذي غير تنفيذي	الاسم
رئيس اللجنة	عضو غير تنفيذي / مستقل	السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري
عضو	عضو غير تنفيذي / مستقل	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
عضو	عضو غير تنفيذي / مستقل	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة





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

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

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

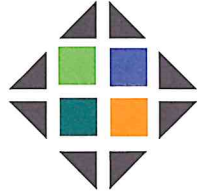
**د. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٠ وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد**

**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	٢٩ يناير ٢٠٢٠	١	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

**٧. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:**

أ. إقرار من رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها:



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

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

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

بيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

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

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٠:

- 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:

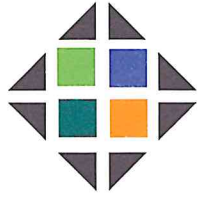
أ. إقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها:

"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:

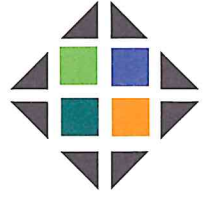
ج. أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:



الاسم	تنفيذي غير تنفيذي	الصفة
الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري	عضو غير تنفيذي/ مستقل	رئيس اللجنة
السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	عضو غير تنفيذي/ مستقل	أمين سر اللجنة
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد		أمين سر اللجنة

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

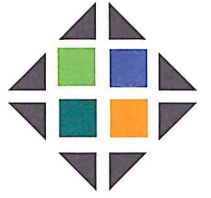
- تقديم التوصية بالخطط الإستراتيجية للمجموعة وأهداف العمل طويلة الأجل وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها؛
- مراجعة الخطة المالية السنوية والميزانية التقديرية السنوية ومراقبة الأداء على الأقل كل ثلاثة أشهر.
- تقديم التوصية لمجلس الإدارة بإنشاء مرافق قانونية جديدة، وبالتصفية والبيع وأي إجراء آخر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



- توصي اللجنة مجلس الإدارة بتليية 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 ٢٠٢٠ وتواريخ انعقادها مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	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 الكتيبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠ يناير ٢٠٢٠	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 الكتيبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢١ أبريل ٢٠٢٠	٢	
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 الكتيبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	١٤ يونيو ٢٠٢٠	٣	
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 الكتيبي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٩ أغسطس ٢٠٢٠	٤	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري	٨ أكتوبر ٢٠٢٠	٥	



	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتبية السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي 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 العتبية السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢ نوفمبر ٢٠٢٠	٦	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتبية السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي السيد/ أحمد خليفه محمد عبيد المهيري	٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠	٧	

#### ٩- نظام الرقابة الداخلية:

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

يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها. وقد أنشأ مجلس إدارة الشركة إدارة مختصة بالرقابة الداخلية تتبعه مباشرة وتتولى تطبيق نظام الرقابة الداخلية لجنة التدقيق 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 تناولها التقارير التي تم تعميمها خلال العام من قبل إدارة الرقابة الداخلية والخطوات التي تم اتخاذها بخصوص تلك المسائل من الجهة المسؤولة.



**ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:**

يتأرض 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 ٢٠٢٠.

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

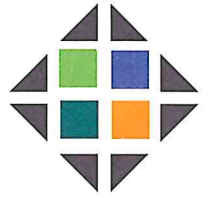
قام مدقق الحسابات الداخلي بإعداد عشرة تقارير (١٠) خلال عام ٢٠٢٠.

**١٠- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام ٢٠٢٠ وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً:**

لم ترتكب الشركة أية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بضوابط حوكمة الشركات.

**١١- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠٢٠ 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 أحد فنادقها مجاناً لفترة دعمًا لمبادرات السلطات الحكومية ذات الصلة لمكافحة جائحة COVID-19. بالإضافة إلى ذلك، وضعت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق مرفقين آخرين تحت تصرف الحكومة لدعم المهام النبيلة للهيئات العليا.



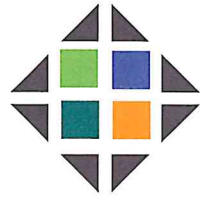
## ١٢. معلومات عامة:

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق المالي في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠٢٠:

التاريخ	سعر الإغلاق (درهم)	أعلى سعر (درهم)	أدنى سعر (درهم)
٣١ يناير ٢٠٢٠	٣,٦٨	٣,٧٩	٢,٣٣
٢٨ فبراير ٢٠٢٠	٣,٥٥	٣,٧٩	٢,٣٣
٣١ مارس ٢٠٢٠	٣	٣,٧٩	٢,٣٣
٣٠ إبريل ٢٠٢٠	٢,٧١	٣,٧٩	٢,٣٣
٣١ مايو ٢٠٢٠	٢,٧١	٣,٧٩	٢,٣٣
٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٢,٧١	٣,٦٨	٢,٣٣
٣١ يوليو ٢٠٢٠	٢,٥٨	٣,٦٨	٢,٣٣
٣١ أغسطس ٢٠٢٠	٢,٥٢	٣,٦٨	٢,٣٣
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	٢,٤٥	٣,٦٨	٢,٣٣
٣١ أكتوبر ٢٠٢٠	٢,٣٣	٣,٦٨	٢,٣٣
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠	٢,٤٩	٣,٦٨	٢,٣٣
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٢,٨	٣,٥٥	٢,٣٣

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام ٢٠٢٠:

نهاية الشهر	سعر الإغلاق (درهم)	المؤشر العام	مؤشر قطاع الخدمات
٣١ يناير ٢٠٢٠	٣,٦٨	٥,١٥٦,١٨	٢,٧٢٢,٦٧
٢٨ فبراير ٢٠٢٠	٣,٥٥	٤,٩٠١,٤٢	٢,٦٤٨,٠٧
٣١ مارس ٢٠٢٠	٣	٣,٧٣٤,٦٨	٢,٣٦٣,٤٧
٣٠ إبريل ٢٠٢٠	٢,٧١	٤,٢٣٠,٣٧	٢,٣٠٩,٥٤
٣١ مايو ٢٠٢٠	٢,٧١	٤,١٤١,٦١	٢,٢٩٠,٩١
٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٢,٧١	٤,٢٨٥,٧٩	٢,٤٤٥,٢٣
٣١ يوليو ٢٠٢٠	٢,٥٨	٤,٣٠٤,٧٣	٢,٤٦٨,٥٥
٣١ أغسطس ٢٠٢٠	٢,٥٢	٤,٥١٩,٣٢	٢,٥٦٤,٩٤
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	٢,٤٥	٤,٥١٨,٠٦	٢,٥٦٠,٤٩
٣١ أكتوبر ٢٠٢٠	٢,٣٣	٤,٦٦٠,٠٤	٢,٥٣٢,٣٦
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠	٢,٤٩	٤,٩٦٤,٩٣	٢,٧٠٠,٦٤
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٢,٨	٥,٠٤٥,٣١	٢,٨٥٩,٥٣



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (افراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
١	محلي	٤٨٧,٨٥٤,٥٤٣	٥٠٣,٣٧٦,٧٨٢	١,٤٥٣,٦١٦
٢	خليجي	٣٨٧,٤٠٦	١,٤٤٦,٢٨٢	---
٣	عربي	١,٥٧٥,٥٦٩	---	---
٤	أجنبي	١٦٩,٤٢٤	٣,٧٣٦,٣٧٨	---
	المجموع	٤٨٩,٩٨٦,٩٤٢	٥٠٨,٥٥٩,٤٤٢	١,٤٥٣,٦١٦
	المجموع	٩٩٢,٦٨٤,٩٤١		

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

م	اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
١	شركة مجلس أبوظبي للاستثمار ش.م.ع	١٧٤,٩٩٩,١٥٤	١٧,٥%
٢	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	١٠٧,٧٧٨,٧٤٢	١٠,٧٨%
٣	شركة مساع ذ.م.م.	٧٠,٧٠٠,٠٠٠	٧,٠٧%

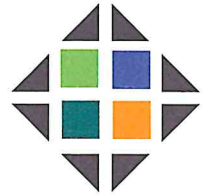
هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٣٥٧	٤,٥٠٩,٢٤٩	٠,٤٥%
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠	١٥٧	٢٦,٧٢٣,٦٥٤	٢,٦٧%
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠	٩٤	١٩٦,٢٨١,٣٥٢	١٩,٦٣%
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥	٧٧٢,٤٨٥,٧٤٥	٧٧,٢٥%
	المجموع	٦٣٣	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	السيد/ نديم إلياس الحاج
- هاتف متحرك: +971 56 9904983	
- الإيميل الإلكتروني: <a href="mailto:nadim.elhaj@adnh.com">nadim.elhaj@adnh.com</a>	
- ص.ب.: P.O.Box: 46806	

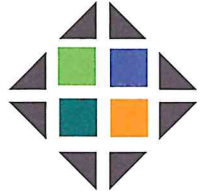
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

- 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 المنعقد خلال عام ٢٠٢٠ الإجراءات المتخذة بشأنها: انعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً وبعد مناقشتها، تم اتخاذ القرارات التالية بشأنها:

- أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ثانياً : التصديق على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ثالثاً : التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- رابعاً : التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي (١٤٠) مليون درهم بما يمثل نسبة ١٤% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.



خامساً : الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية قدرها (٩,٨٤٤,٠٠٠) تسعة ملايين وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف درهم.

سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

سابعاً : إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة "إرنست ويونغ" عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

ثامناً : إعادة تعيين السادة/ إرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بأتعاب قدرها (١,٠٧٩,٠٠٠) مليون وتسعة وسبعون ألف درهم.

تاسعاً : الموافقة على تعديل البند (١) من المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة بشأن دعوة المساهمين إلى حضور الجمعية العمومية السنوية.

#### ح - اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

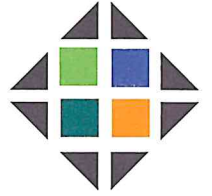
الاسم	الصفة	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات
السيدة/ نسيم حسين أحمد الحامد	أمين سر مجلس الإدارة أمين سر اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	مارس ٢٠١٥	بكالوريوس إدارة أعمال

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

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

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

أما فيما يتعلق بالواجبات والمسؤوليات المنجزة خلال عام ٢٠٢٠، فإن السيدة/ نسيم الحامد قامت بما يلي:



- إدارة مجالس اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بما في ذلك من إعداد جداول الأعمال، وترتيب الخدمات اللوجستية للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، وتوزيع المعلومات ذات الصلة على المديرين وأصحاب العلاقة الآخرين.
- ضمان التزامات الامتثال بموجب قوانين ذات الصلة مع الإشارة بشكل خاص إلى الجهات المختصة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- إدارة اجتماعات الجمعية العامة بما في ذلك التواصل مع الجهات ذات الصلة وعلى سبيل المثال هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومدقق الحسابات الخارجي وترتيب لوجستيات الاجتماعات (المكان والمترجمين) وضمان وجود أمناء سجل المساهمين والإفصاحات عن نتائج اجتماعات الجمعية العمومية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

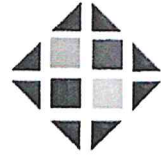
#### ط. بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠٢٠:

بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠، وقعت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق اتفاقية بيع وشراء لبيع جزء من قسم التجزئة إلى السادة/ هوليداي للخدمات البحرية. تخضع هذه الصفقة لاستيفاء الشروط المطلوبة لإتمام البيع.

#### ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية ٢٠٢٠

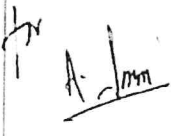
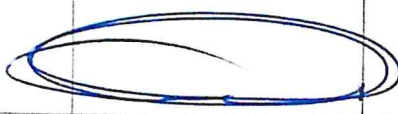
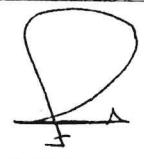

تماشياً مع توجيهات السلطات العليا، أنشأت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق برنامج التوطين، وركز البرنامج على إتاحة الفرصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لتدريبهم وإعدادهم للتطوير الوظيفي السليم. خلال عام ٢٠٢٠، من بين ٦٧ موظفًا في المكتب الرئيسي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، هناك ١٨ موظفًا من مواطني 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.



خلال عام ٢٠١٨، من بين ٦١ موظفًا في المكتب الرئيسي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، هناك ١٥ موظفًا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك ١٠ يعملون في إطار برنامج "خيراتي". ويمثل هؤلاء ٢٥٪ من إجمالي عدد الموظفين في المقر الرئيسي في الشركة.

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات المبتكرة التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال عام ٢٠٢٠:  
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 الأطلعمة 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: 14-02-2021	التاريخ:	التاريخ: 15/02/2021	التاريخ: 16/02/21

