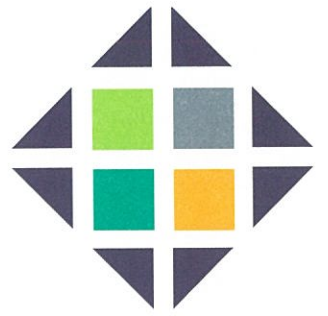




تقرير الحوكمة  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

NBA



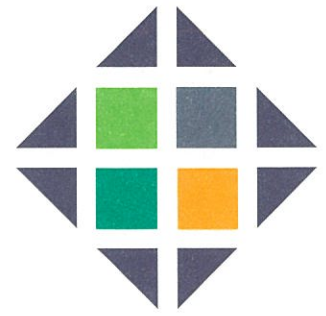
## مقدمة

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 لتطبيقها مع مقتضيات القانون الاتحادي رقم: ٢ لسنة ٢٠١٥ 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 ٢٠١٨ 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 التدقيق ولجنة للترشيدات والمكافآت 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.

MSB



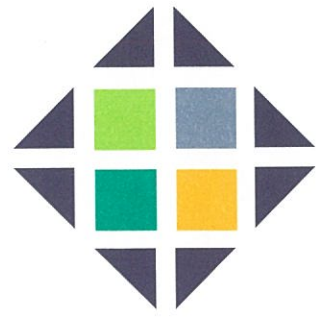
- ٢

بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناءهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٨ وفقاً للجدول

التالي:

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	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	١٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٣	السيد/ حارب مبارك عبدالله محمد المهيري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو مجلس الإدارة	٣,٦٣٥,٩٣١	لا يوجد	لا يوجد
٦	السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	عضو مجلس الإدارة	١٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٧	السيد/ خالد حاجي عبدالله حسين الخوري	عضو مجلس الإدارة	١٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٨	السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٩	السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	عضو مجلس الإدارة	٥٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد

- أ- تلتزم الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها وموظفيها بما ورد في قرار الهيئة رقم ٢ لعام ٢٠٠١ في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
- ب- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديري وموظفي الشركة استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق، ويقع باطلاً كل تعامل يتم بناءً على ذلك.
- ج- لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية التابعة للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة للشركة وذلك خلال الفترات التالية:
- قبل (١٠) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
  - قبل (١٥) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية ولحين الإفصاح عن بياناتها المالية.
- د- تراعى أحكام القانون عند قيام الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك.



ذ- يلتزم مجلس إدارة الشركة بأنظمة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلقة بتنظيم تعاملات أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة وغيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية.

و- يلتزم أعضاء مجلس إدارة الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

### ٣- تشكيل مجلس الإدارة:

#### أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

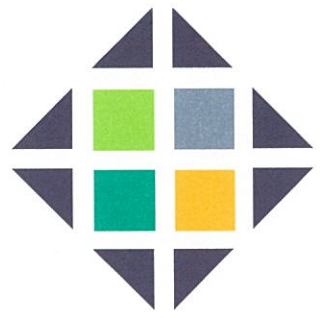
يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة أعضاء غير تنفيذيين وهم بالكامل أعضاء مستقلين. وإنّ تشكيل مجلس الإدارة الحالي هو على الشكل التالي:

م	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)		الخبرات /المؤهلات	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
		الفئة	تنفيذي / غير تنفيذي				
	الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي بن حامد آل حامد	رئيس مجلس الإدارة	مستقل- غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية	منذ ٢٠٠٧	- رئيس مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين. - عضو 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	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	-----

*(Handwritten signature)*



---	---	منذ ٢٠١٤	حاصل على درجة ماجستير في أعمال الإدارة	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حارب مبارك عبد الله محمد المهيري
- عضو مجلس إدارة مجموعة العتبية للاستثمار. - عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للمقاولات العامة. - عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات المتحدة للمقاولات العامة.	---	منذ ٢٠١٣	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتبية
- مدير إدارة في مجلس أبوظبي للاستثمار	---	منذ ٢٠١١	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم والإدارة.	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي
---	- 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
- مدير مجموعة الربيع. - شريك ومدير شركة اليكتروميكانيكال أبوظبي.	- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة.	منذ ٢٠١٣	حاصل على دبلوم إدارة الأعمال.	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري
---	---	منذ ٢٠١٦	حاصل على ماجستير إدارة الأعمال	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ درويش أحمد درويش الكتيبي



ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨:  
لا يوجد أي نسبة تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨.

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 ٩ مارس ٢٠١٦.  
ث. بيان بما يلي:

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٧

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 ٢٠١٧ والتي تم دفعها من الشركة قد بلغت مبلغ وقدره ٨,٦٨٨,٠٠٠ درهم (ثمانية ملايين وستمئة وثمانية وثمانون ألف درهم).

٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٨ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها:

إن مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٨ هو مبلغ ٨,٦٨٨,٠٠٠ درهم (ثمانية ملايين وستمئة وثمانية وثمانون ألف درهم).

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٨ وفقاً للجدول التالي:

أ. لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:



بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			الاسم
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
١١	١٠,٠٠٠ درهم	لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية	السيد/ عبد الرحمن حاضرمحمد جاسم المريخي
١١	١٠,٠٠٠ درهم		الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري
١١	١٠,٠٠٠ درهم		السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
١٠	١٠,٠٠٠ درهم		السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري

### ج. لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			الاسم
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
٤	١٠,٠٠٠ درهم	لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة	السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات
٣	١٠,٠٠٠ درهم		السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري
٣	١٠,٠٠٠ درهم		السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي

### ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٨ مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الحضور	الغياب	الحضور بالوكالة
١	٦ فبراير ٢٠١٨	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري - السيد/ حارب مبارك عبدالله محمد المهيري - السيد/ عبد الرحمن حاضرمحمد جاسم المريخي - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتبي	لا يوجد
٢	٦ مايو ٢٠١٨	- الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري - السيد/ عبد الرحمن حاضرمحمد جاسم المريخي - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري - السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - السيد/ حارب مبارك عبدالله محمد المهيري - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري	لا يوجد



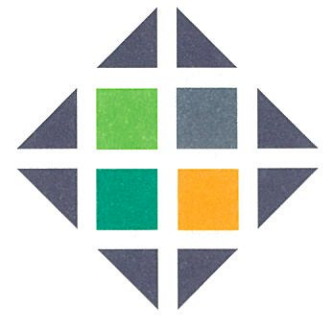
لا يوجد	لا يوجد	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري - السيد/ حارب مبارك عبدالله محمد المهيري - السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتبي	٤ نوفمبر ٢٠١٨	٣	اجتماعات مجلس الإدارة
لا يوجد	- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري - السيد/ حارب مبارك عبدالله محمد المهيري - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري - السيد/ درويش احمد درويش احمد الكتبي	٢٣ ديسمبر ٢٠١٨	٤	

ح. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية 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:

مدة التفويض	صلاحيات التفويض	الشخص المفوض
١٥ مايو ٢٠٢٠	تعيين العمال والموظفين والتفاوض معهم وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم عند الضرورة. 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.	الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المساندة





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

- لا توجد ثمة تعاملات تمت مع أطراف ذات علاقة أو مصالح تستوجب الإفصاح أو التصريح عنها.

MSA





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

٢	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٨ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٨ (Bonus) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠١٨ او تستحق مستقبلاً
١	الرئيس التنفيذي	٢٠ نوفمبر ٢٠١٦	١,٨٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	لا يوجد
٢	الرئيس المالي	٢٠ مارس ٢٠١٧	٣٧٥,٠٠٠	---	لا يوجد
٣	رئيس إدارة الخدمات المساندة	١ نوفمبر ١٩٩٢	٩٦٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	لا يوجد
٤	رئيس إدارة الموارد البشرية	١١ أكتوبر ٢٠١٥	٩٠٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	لا يوجد
٥	رئيس إدارة التدقيق الداخلي	١ ديسمبر ٢٠٠٩	٨٤٠,٠٠٠	١٧٦,٠٠٠	لا يوجد
٦	مدير إدارة المشاريع	١٩ فبراير ٢٠١٧	٧٨٠,٠٠٠	١٣٥,٧٢٠	لا يوجد
٧	مدير عام شركة الغزال للمواصلات	٨ مايو ٢٠١٧	٢٨١,٨٢٧	---	لا يوجد
٧	مدير إدارة التجزئة	٢ سبتمبر ٢٠١٨	٢٥٧,٨٣٣,٣٣	---	لا يوجد
٧	مدير إدارة الضيافة	٤ ديسمبر ٢٠١٨	٦٤,٤٣٨,٣٥	---	لا يوجد

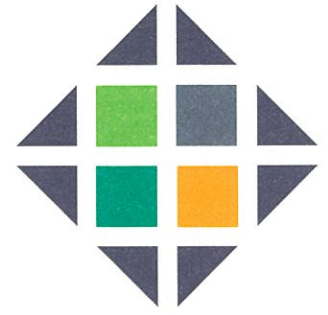
٤. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:

تم الإفصاح عن تعاملات الشركة مع الجهات ذات الصلة حسب تعريف معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٤- في الإيضاح رقم: ١١ من البيانات المالية المدققة للشركة والمرفق في الملحق رقم ١.

في عام ٢٠١٨، 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 ٢٠١٨.

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 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 ٢٧ فبراير ٢٠١٨ تعيين السادة/ إرنست أند يونغ - Ernst & Young للقيام بمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٨ وقد تم تحديد أتعابهم بمبلغ وقدره (٧٦٤,٠٠٠ درهم) سبعمائة وأربعة وستون ألفاً درهم 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

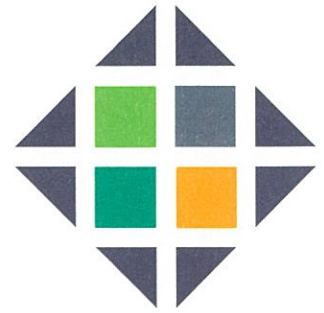
التالي:

اسم مكتب التدقيق	السادة إرنست أند يونغ – Ernst & Young
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتين (٢)
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٨ (درهم)	٧٦٤,٠٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٨ (درهم)	٢٥,٢٠٠ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	خدمات استشارية وخدمات الامتثال المهنية فيما يتعلق باتفاقيات وإعداد دراسات عن الفنادق في الأسواق المحلية.
بيان الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال عام ٢٠١٨	لا يوجد

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

للعام ٢٠١٨

لا يوجد



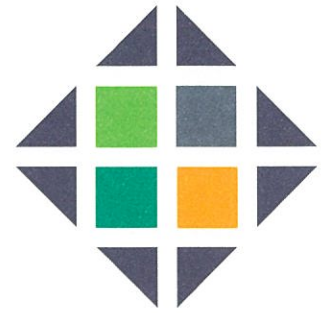
## ٥. لجنة التدقيق:

- تتكون لجنة التدقيق من السادة الأعضاء التالية أسماءهم:

الاسم	تنفيذي غير تنفيذ	الصفة
السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات	عضو غير تنفيذي / مستقل	رئيس اللجنة
السيد/ حمد محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم الحامد		أمين سر اللجنة

- بيان اختصاص لجنة التدقيق والمهام الموكلة لها كما يلي:

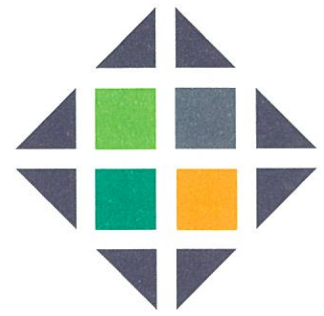
- ١- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس إدارة الشركة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصيتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- ٢- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- ٣- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعلينا 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، وعلينا 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 انظمة الرقابة ورددها 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 تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ١٥- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها 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.

ت. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال سنة ٢٠١٨ 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
- السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	- السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري	٦ فبراير ٢٠١٨	١	
- السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري	- السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	٦ مايو ٢٠١٨	٢	
لا يوجد	- السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	٤ نوفمبر ٢٠١٨	٣	



	- السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري - السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي		
لا يوجد	- السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري - السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي	٢٣ ديسمبر ٢٠١٨	٤

#### ٦- لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

الاسم	تنفيذي غير تنفيذي	الصفة
السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي	عضو غير تنفيذي / مستقل	رئيس اللجنة
الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم الحامد		أمين سر اللجنة

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

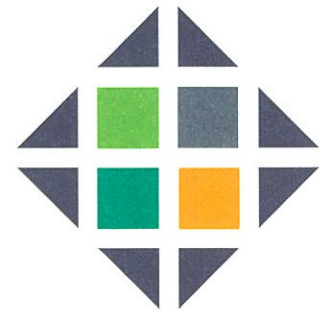
١. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
٢. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، كما تقوم اللجنة بالتحقق الدائم من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع 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.



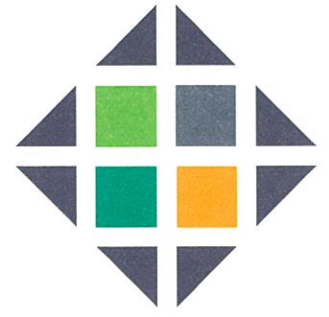
ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي</li> <li>- الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري</li> <li>- السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري</li> <li>- السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</li> </ul>	٢١ يناير ٢٠١٨	١	
السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	<ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي</li> <li>- الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري بالسيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</li> </ul>	١٢ فبراير ٢٠١٨	٢	
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي</li> <li>- الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري</li> <li>- السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري</li> <li>- السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</li> </ul>	٥ مارس ٢٠١٨	٣	
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي</li> <li>- الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري</li> <li>- السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري</li> <li>- السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</li> </ul>	٢٠ مارس ٢٠١٨	٤	
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي</li> </ul>	١ أبريل ٢٠١٨	٥	





	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري</li> <li>- السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري</li> <li>- السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</li> </ul>			
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي</li> <li>- الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري</li> <li>- السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري</li> <li>- السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</li> </ul>	٢٥ أبريل ٢٠١٨	٦	
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي</li> <li>- الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري</li> <li>- السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري</li> <li>- السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</li> </ul>	٤ يونيو ٢٠١٨	٧	
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي</li> <li>- الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري</li> <li>- السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري</li> <li>- السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</li> </ul>	١٨ سبتمبر ٢٠١٨	٨	
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي</li> <li>- الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري</li> <li>- السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري</li> <li>- السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</li> </ul>	٨ أكتوبر ٢٠١٨	٩	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت



	- السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة			
لا يوجد	- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي - الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	١٥ أكتوبر ٢٠١٨	١٠	
	- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي - الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	٣٠ أكتوبر ٢٠١٨	١١	

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

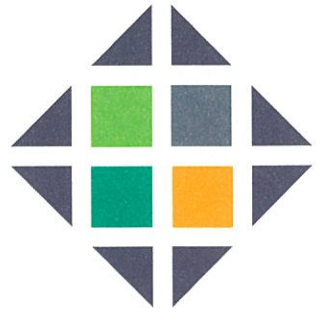
أ. تتكون لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم

الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	اجتماعات لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
لا يوجد	- السيد/ علاء محمد عطا خليل عربقات - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري - السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتي	٢٣ ديسمبر ٢٠١٨	١	

بيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

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

ب. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٨:



- تم تحميل 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. اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

ب. أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

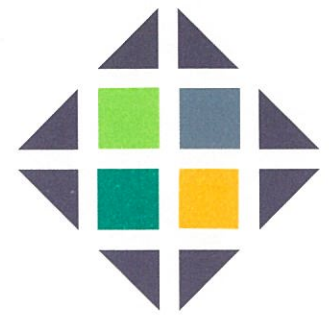
الاسم	تنفيذي غير تنفيذي	الصفة
الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري	عضو غير تنفيذي/ مستقل	رئيس اللجنة
السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي	عضو غير تنفيذي/ مستقل	رئيس اللجنة
السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	عضو غير تنفيذي/ مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم 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 وكالتالي:

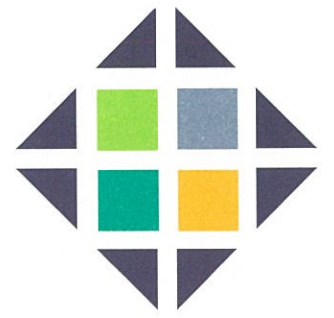
- الموافقة على العقود والالتزامات المتعلقة بأعمال الشركة وفقاً لجدول الصلاحيات الداخلي للشركة؛
- الاطلاع على التقارير الخاصة بأقسام الشركة المختلفة والمتعلقة بأعمال ومشاريع الشركة.

ث. بيان بعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها مع بيان عدد الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

19/04



الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة
لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	٣ يناير ٢٠١٨	١	
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	٢١ يناير ٢٠١٨	٢	
السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	١٢ فبراير ٢٠١٨	٣	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	٥ مارس ٢٠١٨	٤	اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة
لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	٢٠ مارس ٢٠١٨	٥	



لا يوجد	<p>الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري</p> <p>السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي</p> <p>السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري</p> <p>السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</p> <p>السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي</p>	١ أبريل ٢٠١٨	٦	
لا يوجد	<p>الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري</p> <p>السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي</p> <p>السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري</p> <p>السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</p> <p>السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي</p>	٩ أبريل ٢٠١٨	٧	
لا يوجد	<p>الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري</p> <p>السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي</p> <p>السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري</p> <p>السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</p> <p>السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي</p>	٢٥ أبريل ٢٠١٨	٨	اجتماعات اللجنة التنفيذية
لا يوجد	<p>الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري</p> <p>السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي</p> <p>السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري</p> <p>السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة</p> <p>السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي</p>	٧ مايو ٢٠١٨	٩	لمجلس الإدارة

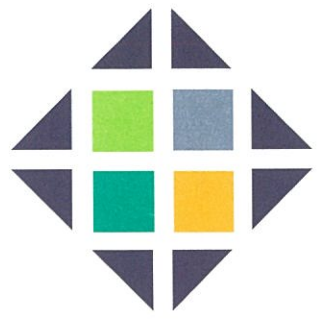
م. م. م.



لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	٤ يونيو ٢٠١٨	١٠	
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	٢٤ يونيو ٢٠١٨	١١	
السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	١٠ يوليو ٢٠١٨	١٢	
السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	٢٩ يوليو ٢٠١٨	١٣	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	١٨ سبتمبر ٢٠١٨	١٤	



لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	٢٤ سبتمبر ٢٠١٨	١٥	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	٨ أكتوبر ٢٠١٨	١٦	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	١٥ أكتوبر ٢٠١٨	١٧	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	٢١ أكتوبر ٢٠١٨	١٨	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي	٣٠ أكتوبر ٢٠١٨	١٩	



	السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي			
لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	٨ نوفمبر ٢٠١٨	٢٠	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	١٣ نوفمبر ٢٠١٨	٢١	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	٢٥ نوفمبر ٢٠١٨	٢٢	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	١٦ ديسمبر ٢٠١٨	٢٣	





لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	١٨ ديسمبر ٢٠١٨	٢٤	
لا يوجد	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	٢٣ ديسمبر ٢٠١٨	٢٥	

#### 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 تتناولها التقارير التي تم تعميمها خلال العام من قبل إدارة الرقابة الداخلية والخطوات التي تم اتخاذها بخصوص تلك المسائل من الجهة المسؤولة.

10/11



**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 ٢٠١٨.

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

لم ترتكب الشركة أية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ فيما يتعلق بالمطلبات التنظيمية الخاصة بضوابط حوكمة الشركات.

**١١- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٨ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:**

كما 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. كما أن الشركة لم تقم بأية مساهمات خلال العام ٢٠١٨.

**١٢. معلومات عامة:**

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق المالي في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٨:

Handwritten signature or mark.



أدنى سعر (درهم)	أعلى سعر (درهم)	سعر الإغلاق (درهم)	التاريخ
٢,٧٥	٢,٨٠	٢,٧٥	يناير ٢٠١٨
٢,٨٠	٢,٨٦	٢,٨٠	فبراير ٢٠١٨
٢,٦٥	٢,٨٠	٢,٨٠	مارس ٢٠١٨
٢,٦٥	٢,٧٨	٢,٧٨	إبريل ٢٠١٨
٢,٦٥	٢,٧٩	٢,٧٨	مايو ٢٠١٨
٢,٢٦	٢,٨٠	٢,٧٩	يونيو ٢٠١٨
٢,٧٥	٢,٩٦	٢,٨٦	يوليو ٢٠١٨
٢,٨٦	٢,٩٥	٢,٨٦	أغسطس ٢٠١٨
٢,٧٠	٣,١٠	٣,٠٠	سبتمبر ٢٠١٨
٣,١٥	٣,٨٥	٣,٥٠	أكتوبر ٢٠١٨
٢,٩٠	٤,٠٠	٣,٢٠	نوفمبر ٢٠١٨
٣,١٥	٣,١٥	٣,١٥	ديسمبر ٢٠١٨

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي إليه الشركة خلال العام ٢٠١٨:

مؤشر قطاع الخدمات	المؤشر العام	سعر الإغلاق (درهم)	نهاية الشهر
٢,٣٩٩,٩٥	٤,٦٠٢,٢٣	٢,٧٥	يناير ٢٠١٨
٢,٣٩٨,٦٧	٤,٥٩٧,٦٦	٢,٨٠	فبراير ٢٠١٨
٢,٤٠١,٢٠	٤,٥٨٥,٤٠	٢,٨٠	مارس ٢٠١٨
٢,٣٢٠,٤٣	٤,٦٦٩,٥٢	٢,٧٨	أبريل ٢٠١٨
٢,٣٨٤,٧٨	٤,٦٠٥,٠٤	٢,٧٨	مايو ٢٠١٨
٢,٣٧٥,٢٧	٤,٥٦٠,٠٣	٢,٧٩	يونيو ٢٠١٨
٢,٣٥٨,٥٩	٤,٨٥٩,٤٥	٢,٨٦	يوليو ٢٠١٨
٢,٣٦٨,٢٠	٤,٩٨٦,٨٨	٢,٨٦	أغسطس ٢٠١٨
٢,٤٠٠,٧٦	٤,٩٣٥,٣٦	٣,٠٠	سبتمبر ٢٠١٨
٢,٥٣١,٠٥	٤,٩٠١,٨٧	٣,٥٠	أكتوبر ٢٠١٨
٢,٥٦٢,٣٩	٤,٧٧٠,٠٨	٣,٢٠	نوفمبر ٢٠١٨
٢,٤٩٤,١٠٠	٤,٩١٥,٠٧	٣,١٥	ديسمبر ٢٠١٨



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (افراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	حكومة	شركات
١	محلي	٤٩٦,٠٠٣,٦٨٤	١٧٦,٤٥٢,٧٧٠	٣١٧,٣٩٨,٤١٢
٢	خليجي	٣٩١,٦٢٦	---	٢,٨٩٠,٧٦٦
٣	عربي	١,٥٦١,٩٦٤	---	٦٧,٣٥٤
٤	أجنبي	١١٢,٥٨٨	---	٥,١٢٠,٨٣٦
	المجموع	٤٩٨,٠٦٩,٨٦٢	١٧٦,٤٥٢,٧٧٠	٣٢٥,٤٧٧,٣٦٨
				٩٨٩,٨٥٤,٨٦٦
				٣,٢٨٢,٣٩٢
				١,٦٢٩,٣١٨
				٥,٢٣٣,٤٢٤
				١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

م	اسم المساهم	مجموع عدد الأسهم	النسبة المملوكة من رأس مال الشركة
١	مجلس أبوظبي للاستثمار	١٧٤,٩٩٩,١٥٤	١٧,٤٩٩٩%
٢	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	١٠٧,٧٧٨,٧٤٢	١٠,٧٧٧٩%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٣٥٥	٤,٢١٧,٦٩٩	٠,٤٢%
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠	١٥٧	٢٧,٣٩٩,٣٠٨	٢,٧٤%
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠١	٢٠٣,٠٩١,٩٧٤	٢٠,٣١%
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٩	٧٦٥,٢٩١,٠١٩	٧٦,٥٣%
	المجموع	٦٤٢	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 4445210	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:

<http://www.adnh.com//contents/investors>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٨ والإجراءات المتخذة بشأنها:  
انعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولا وبعد مناقشتها، تم اتخاذ القرارات التالية بشأنها:

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

ثانيا : التصديق على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

ثالثا : التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

10/2/17



رابعاً : التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مبلغاً وقدره (١٢٥) مائة وخمسة وعشرون مليون درهم.  
خامساً : الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية قدرها (٨,٦٨٨,٠٠٠) ثمانية ملايين وستمائة وثمانية  
وثمانون ألف درهم.

سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.  
سابعاً : إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة "إرنست أند يونغ" عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١  
ديسمبر ٢٠١٧.

ثامناً : تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بأتعاب  
قدرها (٧٦٤,٠٠٠) سبعمائة وأربعة وستون ألف درهم إماراتي.  
تاسعاً : إقرار تعيين كلاً من الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي آل حامد والسيد/ حارب مبارك عبد الله محمد المهيري للمء المقاعد  
الشاغرة في مجلس الإدارة لحين انتهاء عضوية المجلس الحالي في ٨ مارس ٢٠١٩.

ح - اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه  
السيدة/ نسيم حسين الحامد - أمين سر مجلس الإدارة، وتاريخ تعيينها مارس ٢٠١٥

ط. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٨:  
لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال العام ٢٠١٨.

ي - بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية ٢٠١٨:  
إن عدد الموظفين المواطنين العاملين في الشركة يبلغ:  
١٠ موظفاً زائداً ٨ موظفين من خلال برنامج خبرتي أي ما يساوي مجموع ١٨ موظفاً مواطناً.  
عدد الوظائف الإشرافية في أقسام الشركة ومركزها الرئيسي يبلغ تقريباً ٢٥٧ وظيفة. وبالتالي فإن نسبة التوطين تبلغ ٢%.  
تم احتساب النسبة أعلاه بعد استبعاد الوظائف الدنيا في الشركة.

ك - بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٨:

تقوم الشركة بعمل العديد من التجديدات للفنادق والمنتجعات، ويشمل ذلك غرف النزلاء والمناطق العامة في فنادق الشركة.



كما أن الشركة بصدد استحواذ خمسة فنادق من مجموعة أعمار للضيافة على الشكل المذكور أدناه:

فندق العنوان بوليفارد - دبي؛

فندق العنوان دبي مول - دبي؛

فندق العنوان دبي مارينا - دبي؛

فندق منزل داون تاون - دبي؛ و

فندق فيدا داون تاون - دبي.



الشيخ سيف بن محمد بن بطي بن حامد آل حامد  
رئيس مجلس الإدارة

NEC



ملحق رقم ١


*Handwritten signature*



شركة أبوظبي الوطنية للفنادق - شركة مساهمة عامة

بيان المركز المالي الموحد  
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	إيضاحات	
ألف درهم	ألف درهم		
			<b>الموجودات</b>
			<b>الموجودات غير المتداولة</b>
٨,٢٩٠,٣١١	٨,٢٠٧,١٢٠	٥	ممتلكات ومعدات
١٠,٧٤٣	١٠,٧٤٣	٧	استثمار في شركة زميلة
١٦٨,٩٨٠	١٩٣,٩٢٧	٨	استثمار في شركة ائتلاف
٢٢,٥٩٣	-	٦	استثمارات متاحة للبيع
-	٢٢,١٧٥	٦	استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
١,٨٥٢	١,٣١٦		رسوم امتياز
٨,٤٩٤,٤٧٩	٨,٤٣٥,٢٨١		<b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>
			<b>الموجودات المتداولة</b>
٢٨,٦٤٨	٢٣,٩٦٠	٩	مخزون
١٨٤,٥٢٥	١٨٨,٦٠٩	١٠	ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً
١,٠٣٣,٣٤٧	١,١٦٥,١٩٤	١٣	نقد وودائع قصيرة الأجل
١,٢٤٦,٥٢٠	١,٣٧٧,٧٦٣		<b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>
٩,٧٤٠,٩٩٩	٩,٨١٣,٠٤٤		<b>إجمالي الموجودات</b>
			<b>حقوق المساهمين والمطلوبات</b>
			<b>حقوق المساهمين</b>
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤	رأس المال
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١٥	احتياطات نظامية واختيارية
٤,٩٠٠,٣٠٣	٤,٩٠٠,٣٠٣	١٦	احتياطي إعادة تقييم موجودات
(٤١٢)	(٣٧٧)		احتياطي تحويل عملات أجنبية
١,٣٥١,٧٣٣	١,٤٦٢,٩١٤		أرباح محتجزة
٨٥٠	٤٣٢		احتياطي قيمة عادلة
١٢٥,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠		توزيعات أرباح مقترحة
٨,٣٧٧,٤٧٤	٨,٤٩٣,٢٧٢		<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>
			<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
٨٦٦,٩٠٣	٦٩٥,٤١٣	١٧	قروض لأجل
٣٤,٩٠٩	٣٤,٥٨٣	١٨	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٩٠١,٨١٢	٧٢٩,٩٩٦		<b>إجمالي المطلوبات غير المتداولة</b>
			<b>المطلوبات المتداولة</b>
٢٧٩,٣٧٣	٤٠٢,٦١٤	١٩	ذمم دائنة ومستحقات
١٨٢,٣٤٠	١٨٧,١٦٢	١٧	قروض لأجل
٤٦١,٧١٣	٥٨٩,٧٧٦		<b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>
١,٣٦٣,٥٢٥	١,٣١٩,٧٧٢		<b>إجمالي المطلوبات</b>
٩,٧٤٠,٩٩٩	٩,٨١٣,٠٤٤		<b>إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات</b>

  
الشيخ أحمد محمد سلطان السرور الظاهري  
نائب رئيس مجلس الإدارة

  
الشيخ سيف بن محمد بن بطي بن حامد الحامد  
رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٦ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.





شركة أبوظبي الوطنية للفنادق - شركة مساهمة عامة

بيان الأرباح والخسائر الموحد  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	إيضاحات	
ألف درهم	ألف درهم		
١,٢٧٤,٦٠٤	١,١٣٤,٧٩٠		إيرادات تشغيلية
(١,٠٥٨,٦٧٨)	(٩٦٨,٧٦٩)		تكلفة الخدمات
٢١٥,٩٢٦	١٦٦,٠٢١		إجمالي الربح
(٤٧,٠٢٤)	(٥١,٧٧٦)	٢١	مصاريف عمومية وإدارية
١٠٢,١٤١	١٣٢,٦٨٤	٧ و ٨	حصة من أرباح شركة ائتلاف وشركة زميلة، صافي
(٦,٧٠٠)	-	٥	الانخفاض في قيمة أرض
(١٠,٠٠٠)	-	٦	الانخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
٥,٣٢٩	٦,٢٤٣	٢٠	إيرادات استثمارات وإيرادات أخرى، صافي
(١١,٧٧٨)	(١١,٩٩١)	٢٢	تكاليف تمويل، صافي
٢٤٧,٨٩٤	٢٤١,١٨١		الربح للسنة
٠,٢٥	٠,٢٤	١٢	العوائد الأساسية والمخفضة للسهم



تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٦ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.

NEW