



تقرير الحوكمة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧



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") 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 ٢٠١٧ 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 والمساواة 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 للترشيحات والمكافآت أعمالها وفقاً لنظام حوكمة الشركات وهي مكونة من أعضاء مجلس الإدارة.
- ج- تتابع لجنة إدارة للرقابة الداخلية 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.

٢- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناءهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٧ وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	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 بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد



لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حارب مبارك عبد الله محمد المهيري	٣
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي	٤
لا يوجد	لا يوجد	٣,٦٣٥,٩٣١	عضو مجلس الإدارة	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	٥
لا يوجد	لا يوجد	١٠,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	السيد/ علاء محمد عطا عريقات	٦
لا يوجد	لا يوجد	١٠,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	٧
لا يوجد	لا يوجد	١,٤٥٤,٣٦٥	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري	٨
لا يوجد	لا يوجد	٥٠,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	السيد/ درويش أحمد درويش الكتبي	٩

- 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.



تشكيل مجلس الإدارة:

-٣

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

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

م	الاسم	الفئة		الخبرات /المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
		تنفيذي وغير تنفيذي (ومستقل)	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	- نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الصقر المتحدة ذ.م.م. والشركات التابعة لها
	الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل- غير تنفيذي	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.	منذ ٢٠٠٤	- رئيس مجلس إدارة شركة سرور الهندسية للتطوير. أبوظبي. - نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات). - عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول. - عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي. - عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين ، أبوظبي

NEA
A



---	---	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 العتيبة 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 العتيبة
---	---	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 عربقات
---	- عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري.	منذ ٢٠٠٨	حاصل على درجة البكالوريوس والمجستير في الهندسة المدنية.	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري
- مدير مجموعة الربيع. - شريك ومدير شركة الالكتروميكانيكالي أبوظبي.	- عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة.	منذ ٢٠١٣	حاصل على دبلوم إدارة الأعمال.	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حمد محمد عبد العزيز ربيع المهيري
---	---	منذ ٢٠١٦	حاصل على ماجستير إدارة الأعمال	مستقل- غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ درويش أحمد درويش الكتبي



ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧:

لا يوجد أي نسبة تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧.

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 ٢٠١٦

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 الإستهلاكات والإحتياطي.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المصادق عليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتي تم دفعها من الشركة قد بلغت مبلغ وقدره ٨,٦٨٨,٠٠٠ درهم.

٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٧ والتي سيتم عرضها في اجتماع

الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

إن مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٧ هو مبلغ ٨,٦٤٨,٠٠٠ درهم.

٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٧ وفقاً

للجدول التالي:

أ. لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			الاسم
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	
١٥	١٠,٠٠٠ درهم	لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية	السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي
١٥	١٠,٠٠٠ درهم		الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري
١٤	١٠,٠٠٠ درهم		السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
١٥	١٠,٠٠٠ درهم		السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري

د
MSA



الغياب	الحضور	التاريخ	اجتماع رقم	
لا يوجد	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري - السيد/ حارب مبارك عبد الله محمد المهيري - السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد 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 الكندي	١٣ فبراير ٢٠١٧	١	اجتماعات مجلس الإدارة
السيد/ حارب مبارك عبد الله محمد المهيري	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري - السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري - السيد/ درويش احمد درويش احمد الكندي	٧ مايو ٢٠١٧	٢	
السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري - السيد/ حارب مبارك عبد الله 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/ درويش احمد درويش احمد الكندي	٥ نوفمبر ٢٠١٧	٣	اجتماعات مجلس الإدارة
- الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي حامد آل حامد - السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري	- الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري - السيد/ حارب مبارك عبد الله محمد المهيري - السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري - السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة (بالوكالة) - السيد/ درويش احمد درويش احمد الكندي	٢٤ ديسمبر ٢٠١٧	٤	



ج. لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة:

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

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٧ مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

ح. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة 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:

- 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.

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

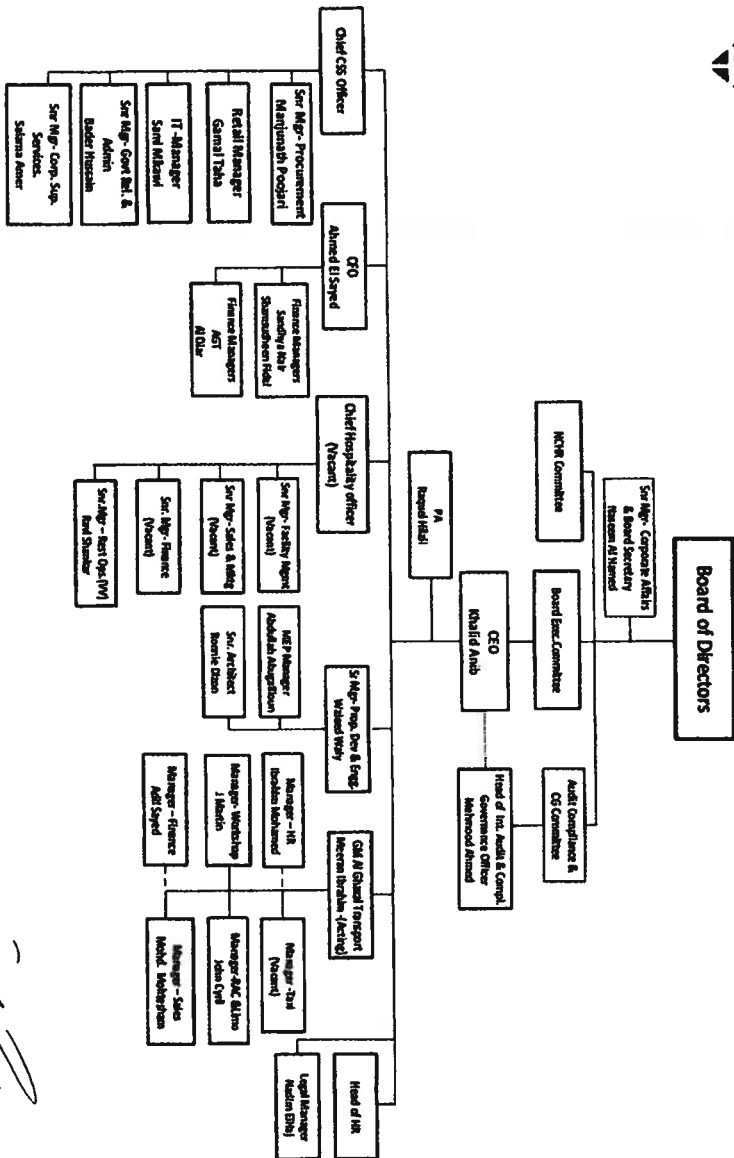
- لا توجد ثمة تعاملات تمت مع أطراف ذات علاقة أو مصالح تستوجب الإفصاح أو التصريح عنها.

د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

MBA →



ADNH CORPORATE STRUCTURE



25/09/2017

Handwritten signature

Approved by: 

Handwritten initials



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

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٧ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٧ (Bonus) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام ٢٠١٧ أو تستحق مستقبلاً
١	الرئيس التنفيذي	٢٠ نوفمبر ٢٠١٧	١,٨٠٠,٠٠٠	---	لا يوجد
٢	الرئيس المالي	٢٠ مارس ٢٠١٧	٨٤٦,٠٠٠	---	لا يوجد
٣	رئيس إدارة الخدمات المساندة	١ نوفمبر ١٩٩٢	١,٣٩٢,٦٤٨	٣٣٨,٦٩١	لا يوجد
٤	رئيس إدارة الموارد البشرية	١١ أكتوبر ٢٠١٥	٩٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	لا يوجد
٥	رئيس إدارة التدقيق الداخلي	١ ديسمبر ٢٠٠٩	٨٤٠,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	لا يوجد
٦	مدير إدارة المشاريع	١٩ فبراير ٢٠١٧	٦٧١,٦٦٦	---	لا يوجد
٧	مدير عام شركة الغزال للمواصلات	٨ مايو ٢٠١٧	٣١٧,٩٦٤	---	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 ٢٠١٧، 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 ٢٠١٧.

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 ١٣ مارس ٢٠١٧ تعيين السادة/ إرنست أند يونغ - Ernst & Young للقيام بمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٧ وقد تم تحديد أتعابهم بمبلغ وقدره (٧٤٧,٥٠٠) سبعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة 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 والخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي متضمنة التفاصيل وطبيعة الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية خلال العام ٢٠١٧:

اسم مكتب التدقيق	السادة إرنست أند يونغ - Ernst & Young
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٧ (درهم)	٧٢٧,٥٠٠ درهم لقد تم خصم (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف درهم من إجمالي مبلغ الأتعاب الذي تم الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في تاريخ ١٣ مارس ٢٠١٧ نظراً لحذف قسم السياحة لدى الشركة من عملية التدقيق لأن القسم تم إغلاقه
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٧ (درهم)	٢٨٦,٥٤٥ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	خدمات استشارية فيما يتعلق باتفاقيات التحوط وإعداد دراسات عن الفنادق في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى إعداد التقارير المالية باللغة العربية.
بيان الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال عام ٢٠١٧	خدمات استشارية متعلقة باستثمارات ومشاريع الشركة



٥. لجنة التدقيق:

- تتكون لجنة التدقيق من السادة الأعضاء التالية أسماءهم:

الاسم	تنفيذي غير تنفيذي	الصفة
السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات	عضو غير تنفيذي / مستقل	رئيس اللجنة
السيد/ حمد محمد عبد العزيز ربيع المهيري	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتيبي	عضو غير تنفيذي / مستقل	عضو اللجنة
السيدة/ نسيم حسين احمد 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 الخاطئة 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، وعلمها بإيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
- ٦- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ٧- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- ٨- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس إدارة الشركة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس إدارة الشركة.
- ٩- التأكد من وجود التنسيق فيما بين رئيس دائرة الرقابة الداخلية ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.



- ١٠- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- ١١- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو انظمة الرقابة ورددها وموافقها 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 ٢٠١٧ 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/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري - السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	١٢ فبراير ٢٠١٧	١	اجتماعات لجنة التدقيق والامتثال والحوكمة
لا يوجد	- السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري - السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	٧ مايو ٢٠١٧	٢	
لا يوجد	- السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري - السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	٨ أغسطس ٢٠١٧	٣	
لا يوجد	- السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات - السيد/ حمد محمد عبدالعزيز ربيع المهيري - السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي	١ نوفمبر ٢٠١٧	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 حسين احمد 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 وتناسب مع أداء الشركة.
٣. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
٤. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
٥. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وضوابط حوكمة الشركات.
٦. وضع سياسة خاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بحيث تهدف إلى التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة للترشح لعضوية مجلس الإدارة بالشركة.

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

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	اجتماع رقم	التاريخ	الحضور	الغياب
	١	١٠ يناير ٢٠١٧	- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي - الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	لا يوجد

MSA
D



السيد / محمد خلف أحمد خلف العتيبة			
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	٢٤ يناير ٢٠١٧	٢
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	٧ فبراير ٢٠١٧	٣
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	٢٨ فبراير ٢٠١٧	٤
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	١٤ مارس ٢٠١٧	٥
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none"> - السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي - الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري 	٢٨ مارس ٢٠١٧	٦



	<ul style="list-style-type: none">- السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري- السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتبية			
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none">- 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 العتبية	١٠ أبريل ٢٠١٧	٧	
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none">- 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 العتبية	٩ مايو ٢٠١٧	٨	
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none">- 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 العتبية	٣ يوليو ٢٠١٧	٩	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
لا يوجد	<ul style="list-style-type: none">- 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 العتبية	٩ يوليو ٢٠١٧	١٠	



السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة	- السيد/ عبد الرحمن حاضر محمد جاسم المريخي - الشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري - السيد/ خالد حاجي عبد الله حسين الخوري	٢٠ أغسطس ٢٠١٧	١١	
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	٢٧ سبتمبر ٢٠١٧	١٢	
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	٩ أكتوبر ٢٠١٧	١٣	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
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	١٣ نوفمبر ٢٠١٧	١٤	
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	١٧ ديسمبر ٢٠١٧	١٥	



٧. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

تتولى حالياً إدارة التدقيق الداخلي مهام لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، والعمل جاري حالياً على تشكيل اللجنة المذكورة، وذلك وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم: (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وعلى أن يتم تشكيل اللجنة المذكورة في القرب العاجل وإفادتكم بذلك في حينها..

٨- 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:

يترأس إدارة الرقابة الداخلية السيد/ محمود أحمد وهو محاسب قانوني ومدقق داخلي معتمد ويعمل في مهنة التدقيق الداخلي منذ أكثر من ١٩ عاماً، وقد تم تعيينه لدى الشركة بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٠٩.

ج. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته:

السيد/ محمود أحمد ضابط امتثال، ومؤهلاته كالتالي:

- مدقق داخلي معتمد (CIA) من معهد المدققين الداخليين (IIA) – الولايات المتحدة الأمريكية
- مدقق نظم المعلومات المعتمد (CISA) من جمعية تدقيق نظم المعلومات والتحكم (ISACA) – الولايات المتحدة الأمريكية.
- زميل محاسب قانوني (FCA) من معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP).
- مدقق خدمات مالية معتمد من معهد المدققين الداخليين (CFA) - الولايات المتحدة الأمريكية.
- مدقق حسابات معتمد من معهد الإدارة المصرفية (CBA) - الولايات المتحدة الأمريكية

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 ٢٠١٧.

٩- 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 ٢٠١٧ فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بضوابط حوكمة الشركات.



١٠- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٧ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٧ بمساهمة نقدية لصندوق الوطن بمبلغ وقدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ درهم (ثلاثة ملايين درهم). 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.

١٠- معلومات عامة:

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق المالي في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٧:

التاريخ	سعر الاغلاق (درهم)	أعلى سعر (درهم)	أدنى سعر (درهم)
٣١ يناير ٢٠١٧	٣,١٤	٣,١٤	٣,١٤
٢٨ فبراير ٢٠١٧	٢,٩٩	٣	٢,٨
٢٩ مارس ٢٠١٧	٣,١٤	٣,١٤	٢,٩٥
٣٠ إبريل ٢٠١٧	٣	٣	٣
٢٤ مايو ٢٠١٧	٣,٢	٣,٢	٣
١٩ يونيو ٢٠١٧	٣,٠٩	٣,١٢	٣,٠٩
٣٠ يوليو ٢٠١٧	٣,٢٣	٣,٢٣	٣,٢
٢٢ أغسطس ٢٠١٧	٣,٠٩	٣,٠٩	٢,٧٩
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٢,٦٥	٢,٦٥	٢,٦٥
٣٠ أكتوبر ٢٠١٧	٢,٩٥	٢,٩٥	٢,٩٥
٢٨ نوفمبر ٢٠١٧	٢,٧	٢,٨	٢,٧
٢٨ ديسمبر ٢٠١٧	٣,١٧	٣,١٧	٢,٩٩

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام ٢٠١٧:

نهاية الشهر	سعر الإغلاق (درهم)	المؤشر العام	مؤشر قطاع الخدمات
٣١ يناير ٢٠١٧	٣,١٤	٤,٥٤٨,٨٢	٢,٧١٦,٢٣
٢٨ فبراير ٢٠١٧	٢,٩٩	٤,٥٥٢,٠٩	٢,٧٦٧,٧٥
٢٩ مارس ٢٠١٧	٣,١٤	٤,٤٣٥,٨٥	٢,٦٣١,٢٠
٣٠ إبريل ٢٠١٧	٣	٤,٥٢٢,٥٦	٢,٦٣٤,٨٩



٢,٨١٨,٦٩	٤,٥٣٢,٢٤	٣,٢	٢٤ مايو ٢٠١٧
٢,٧٧٠,٦٧	٤,٤٩١,٢٩	٣,٠٩	١٩ يونيو ٢٠١٧
٢,٧٨٣,٦٠	٤,٥٧٧,١١	٣,٢٣	٣٠ يوليو ٢٠١٧
٢,٤٧٩,٦٤	٤,٤٧٤,٠٧	٣,٠٩	٢٢ أغسطس ٢٠١٧
٢,٤٢٤,٣١	٤,٣٩٧,٤٠	٢,٦٥	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
٢,٣٦٤,١٤	٤,٤٥٦,٦٥	٢,٩٥	٣٠ أكتوبر ٢٠١٧
٢,٣٨١,٧١	٤,٢٩٥,١٢	٢,٧	٢٨ نوفمبر ٢٠١٧
٢,٤٤٤,٧٤	٤,٣٩٨,٤٤	٣,١٧	٢٨ ديسمبر ٢٠١٧

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (افراد. شركات. حكومات) مصنفة على النحو التالي:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	حكومة	شركات
١	محلي	٥٠٨,٦٥٩,٦٧٨	١٧٦,٤٥٢,٧٧٠	٣٠٨,٥٨٧,٧١٧
٢	خليجي	٣٩٠,٦٢٦	---	١,١٣٠,٦١٢
٣	عربي	١,٦٢٣,٣٤٧	---	١٣٤,٧٠٧
٤	أجنبي	١١٥,٨٩٨	---	٢,٩٠٤,٦٤٥
	المجموع	٥١٠,٧٨٩,٥٤٩	١٧٦,٤٥٢,٧٧٠	٣١٢,٧٥٧,٦٨١

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

م	اسم المساهم	مجموع عدد الأسهم	النسبة المملوكة من رأس مال الشركة
١	مجلس أبوظبي للاستثمار	١٧٤,٩٩٩,١٥٤	%١٧,٤٩٩
٢	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	١٠٧,٧٧٨,٧٤٢	%١٠,٧٨

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٣٤٩	٤,١٠٥,٢٣٨	%٠,٤١١
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠	١٦٦	٣٠,٩٤٨,٥٧١	%٣,٠٩٥
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٥	٢٠٦,٨٦٥,٣٩٩	%٢٠,٦٨٧
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣	٧٥٨,٠٨٠,٧٩٢	%٧٥,٨٠٨
	المجموع	٦٥٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%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.

- مسنول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

بيانات التواصل	الاسم
- هاتف المكتب: +971 2 4445210 - هاتف متحرك: +971 56 9904983 - الإيميل الإلكتروني: nadim.elhaj@adnh.com - ص.ب.: P.O.Box: 46806	السيد/ نديم إلياس الحاج

- 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 ٢٠١٧ والإجراءات المتخذة بشأنها:
انعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٧ 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 المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ثانياً : التصديق على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ثالثاً : التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- رابعاً : التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مبلغاً وقدره (١٢٢) مائة واثنين وعشرين مليون درهم.
- خامساً : الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية (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 ٢٠١٦.



- سابعاً :إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة "ديلويت أند توش" عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ثامناً :تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بأتعاب قدرها (٧٤٧,٥٠٠) سبعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة درهم إماراتي.
- ح - بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٧:
لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال العام ٢٠١٧.
- ط - بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية ٢٠١٧:
إن عدد الموظفين المواطنين العاملين في الشركة يبلغ:
١١ موظفاً زائد ٧ موظفين من خلال برنامج خبرتي أي ما يساوي مجموع ١٨ موظفاً مواطناً.
عدد الوظائف الإشرافية في الفنادق العالمية، فندق كايبتال الديار، شركة الغزال للمواصلات والمقر الرئيسي للشركة يبلغ تقريباً ٩٥٠ وظيفة. وبالتالي فإن نسبة التوطين تبلغ ١,٩%.
تم احتساب النسبة أعلاه بعد استبعاد الوظائف الدُّنيا في الشركة.
- ي - بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو يجري تطويرها خلال العام ٢٠١٧:

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



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



ملحق رقم ١

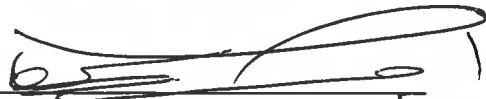
٢٠٠٤ - ١١ - ١١

شركة أبوظبي الوطنية للفنادق - شركة مساهمة عامة

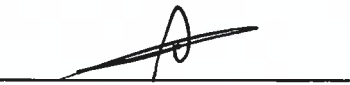
بيان المركز المالي الموحد

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١ يناير ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	إيضاحات
ألف درهم (معاد إرجاعها)	ألف درهم (معاد إرجاعها)	ألف درهم	
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
٨,٤٨٨,٤١٠	٨,٤١٠,١٢٢	٨,٢٩٠,٣١١	٥
١٣,٤٤٣	١٠,٧٤٣	١٠,٧٤٣	٧
١٦٥,٦٧٩	١٧٣,٨٠١	١٦٨,٩٨٠	٨
٣٥,٧٤٣	٣٢,٨٦٩	٢٢,٥٩٣	٦
١,٩٢٢	٢,٢١٨	١,٨٥٢	
٨,٧٠٥,١٩٧	٨,٦٢٩,٧٥٣	٨,٤٩٤,٤٧٩	إجمالي الموجودات الغير متداولة
			الموجودات المتداولة
٢٧,٠٦٧	٣١,١٢٠	٢٨,٦٤٨	٩
١٧٣,٨٩٧	١٨٨,١١٢	١٨٤,٥٢٥	١٠
٤٥٣,٨٥٠	١,٠٢٦,٠١٠	١,٠٣٣,٣٤٧	١٣
٦٥٤,٨١٤	١,٢٤٥,٢٤٢	١,٢٤٦,٥٢٠	إجمالي الموجودات المتداولة
٩,٣٦٠,٠١١	٩,٨٧٤,٩٩٥	٩,٧٤٠,٩٩٩	إجمالي الموجودات
			حقوق المساهمين والمطلوبات
			حقوق المساهمين
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤
٩٤٢,٠٨٨	٩٩٠,٨٤٤	١,٠٠٠,٠٠٠	١٥
٤,٩٠٠,٢٦٣	٤,٩٠٠,٢٦٣	٤,٩٠٠,٣٠٣	١٦
١,٠٤٢	١,٠٤٢	(٤١٢)	
١,١٦٤,٩٦٩	١,٢٥٩,٩٩٥	١,٣٥١,٧٣٣	
١,٣٦٣	١,١٢٦	٨٥٠	
٧٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	
٨,٠٧٩,٧٢٥	٨,٢٥٣,٢٧٠	٨,٣٧٧,٤٧٤	إجمالي حقوق المساهمين
			المطلوبات غير المتداولة
٧١٩,٧٢٣	١,٠٧٧,٨١٥	٨٦٦,٩٠٣	١٧
٤١,٤٦٦	٤٠,٠١٥	٣٤,٩٠٩	١٨
٧٦١,١٨٩	١,١١٧,٨٣٠	٩٠١,٨١٢	إجمالي المطلوبات الغير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
٣٢٢,٥٧٥	٣٠٧,٢٦٩	٢٧٩,٣٧٣	١٩
١٩٦,٥٢٢	١٩٦,٦٢٦	١٨٢,٣٤٠	١٧
٥١٩,٠٩٧	٥٠٣,٨٩٥	٤٦١,٧١٣	إجمالي المطلوبات المتداولة
١,٢٨٠,٢٨٦	١,٦٢١,٧٢٥	١,٣٦٣,٥٢٥	إجمالي المطلوبات
٩,٣٦٠,٠١١	٩,٨٧٤,٩٩٥	٩,٧٤٠,٩٩٩	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات


الشيخ أحمد محمد سلطان السرور الظاهري

نائب رئيس مجلس الإدارة


الشيخ سيف بن محمد بن بطي بن حامد

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 ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	إيضاحات	
ألف درهم	ألف درهم		
١,٢٩٥,٩٢٧	١,٢٧٤,٦٠٤		إيرادات تشغيلية
(١,١١٣,٦٦٩)	(١,٠٥٨,٦٧٨)		تكلفة الخدمات
١٨٢,٢٥٨	٢١٥,٩٢٦		إجمالي الربح
(٤٠,٠٤٣)	(٤٧,٠٢٤)	٢١	مصاريف عمومية وإدارية
١١٠,٤٣٠	١٠٢,١٤١	٨ و ٧	حصة من أرباح شركة اتلاف وشركة زميلة، صافي
-	(٦,٧٠٠)	٥	الانخفاض في قيمة أرض
-	(١٠,٠٠٠)	٦	الانخفاض في قيمة استثمار متاح للبيع
١٢,٠٠٠	٥,٣٢٩	٢٠	إيرادات استثمارات وإيرادات أخرى، صافي
(١٨,٩٩٣)	(١١,٧٧٨)	٢٢	تكاليف تمويل، صافي
(١,٨٧٠)	-		مصاريف ما قبل الافتتاح
٢٤٣,٧٨٢	٢٤٧,٨٩٤		الربح للسنة
٠,٢٤	٠,٢٥	١٢	العائد الأساسي والمخفض للسهم



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