

تقرير حوكمة الشركات عن عام 2015

تؤمن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بأن التطبيق الصحيح لضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي فيها من شأنه إضافة وتحقيق قيم لا تقل أهميتها بأي حال من الأحوال عن النجاح الذي تحققه في إدارة عملياتها .

تطبيق مبادئ الحوكمة :

كانت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق من أوائل الشركات التي تفاعلت بإيجابية تامة مع توجهات هيئة الأوراق المالية والسلع لتطبيق ضوابط حوكمة الشركات التجارية (Corporate Governance) لقناعتها في المزايا التي توفرها هذه الضوابط والتي ساهمت ولازالت تساهم في دعم مسيرة المؤسسة الناجحة في قيادة تغيير أنماط العمل والابتكار والإبداع وضمان تحسن الأداء والإستمرار في التميز وتقليل المخاطر والإرتقاء بالشعور بالمسئولية والإيمان بالشفافية ومراعاة حقوق المساهمين . إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تلتزم بأعلى مستويات الإدارة مستمدة قيمها واستراتيجيتها من النظام الذي يدمج الأخلاق والشفافية والنزاهة والإفصاح والمساءلة وممارسات الشركات الرائدة والمتوافقة. تبني إطار حوكمة الشركات يعني تبني المبادئ والمعايير التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع ، وبما ان المؤسسة ملتزمة تماما بتطبيق هذه الضوابط والممارسات فانها قد سعت لتحقيق الأمور الآتية :

- إنشاء لجنتي الترشيحات والمكافآت والتدقيق .
- التوقيع على نماذج إقرار إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة .
- إنشاء إدارة الرقابة الداخلية كإدارة مستقلة تقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة .

وقد وضعت الوثائق التالية لضمان الالتزام بكل انظمة الحوكمة

- دليل حوكمة الشركات
- دليل عمل لجنة التدقيق
- دليل عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
- دليل عمل إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي .



ان المؤسسة تعمل على اىصال المعلومات الدقيقة عن كل نشاطاتها الى المساهمين والى هيئة الاوراق المالية والسلع بصورة فورية ، كما ان مجلس الادارة والادارة العليا للمؤسسة تجتمع سنويا بالسادة المساهمين فى اجتماعات الجمعية العمومية وفى اثناء هذه الاجتماعات يتم مناقشة التقرير المالى السنوى للمؤسسة بالاضافة الى تقرير السيد / رئيس مجلس الادارة عن المؤسسة ، كما يتم تقديم جدول الاعمال الذى تجب مناقشته فى الاجتماع وخلال هذه الاجتماعات يتم التواصل بين المساهمين والادارة العليا واعضاء مجلس الادارة حيث يقومون بتقديم المقترحات والشكاوى بخصوص اعمال المؤسسة . كما يحضر هذا الاجتماع المدققين الخارجيين للمؤسسة ويقومون بتقديم تقريرهم عن السنة المالية المنتهية ويجيبون على جميع الاسئلة المقدمة من المساهمين .

وحيث أن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إتلتزمت بتوجيهات هيئة الاوراق المالية والسلع لتطبيق ضوابط حوكمة الشركات التجارية منذ البداية ، فقد أدى هذا الإلتزام الى إكتمال نظام الحوكمة لديها ولذلك لم يشهد العام 2015 أي إضافات جديدة على نظام الحوكمة بالمؤسسة .

ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة فى الأوراق المالية :

إن تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأي من الموظفين المطلعين علي البيانات الأساسية للمؤسسة مرتبطة بأحكام وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع ومنها المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 فى شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق .

هذا من جهة ومن جهة أخرى يحظر علي أعضاء المجلس والموظفين التداول فى أسهم المؤسسة أو الشركات التابعة لها فى الأجل القصيرة بقصد المضاربة سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي ، كما يحظر عليهم تداول هذه الأسهم بقصد إبهام باقي المستثمرين والتأثير علي أسعار المؤسسة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، كما يحظر عليهم التداول فى أسهم المؤسسة عندما يصل إلي علمهم معلومات عن أي أحداث أو قرارات هامة من شأنها التأثير علي أسعار أسهم المؤسسة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو شخص من الموظفين



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩٩٠٩٢٤٠٩٧١ ف +٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٠
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

E. info@ncth.ae W.www.ncth.com

المطلعين علي البيانات الأساسية للمؤسسة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره في أوراق مالية للمؤسسة خلال الفترات الآتية :

أ/ فترة خمسة عشرة يوماً قبل إنتهاء الفترة المالية السنوية للمؤسسة وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج.

ب/ فترة خمسة عشر يوماً السابقة لموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وقبل عشرة أيام من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر علي سعر السهم إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

ج/ فترة خمسة عشرة يوماً قبل إنتهاء الفترة المالية الربع سنوية وحتى تاريخ تزويد سوق الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع بالتقرير الربع سنوي .

أن مجلس الادارة يتوافق مع الشروط المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالتقييدات المطلوبة في التداول على أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بواسطة المديرين والموظفين خلال العام 2015 .

وخلال العام 2015 لم تكن هناك اية تداولات على اسهم المؤسسة من قبل اعضاء مجلس الإدارة او أقاربهم من الدرجة الأولى .

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة :

أعضاء مجلس الإدارة جميعهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولقد كان مجلس الإدارة ولا يزال فاعلا في بناء ثقافة إدارة إعتبارية قوية في المؤسسة تلعب دوراً هاماً في تحديد وتنفيذ معايير المسؤولية التي تمكن الإدارة من إدارة المؤسسة بما يسهم في خدمة مصالح المساهمين إلي أقصى حد ممكن .

يخضع المجلس لجدول مهام رسمية خاص به ولاجتماعات دورية متتابعة ، فهو مسئول عن وضع الاستراتيجيات الكاملة للمؤسسة ، وعن سياسة المؤسسة في البيع والشراء ، وعن الموافقة علي إقتراحات الإنفاقات الرأسمالية والبت



في شؤون المؤسسة المالية ، كما يراقب المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة ويقوم بمراجعة ميزانيتها السنوية ويراقب عمل المؤسسة في تنفيذ تلك الميزانية ، وينظر المجلس أيضاً في قضايا بيئة العمل والموظفين وتعيين المناصب الهامة.

بيان تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات وعضوية أعضاء المجلس في أية شركات مساهمة أخرى ومناصبهم في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى:

1- معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان :

يشغل حالياً منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل)

وزير الأشغال العامة السابق ، من مواليد العام 1958 ، حاصل علي بكالوريوس في العلوم السياسية تخصص إدارة وإقتصاد ، وهو كذلك يرأس مجلس إدارة كل من :-

برنامج زايد للإسكان – الهيئة الوطنية للمواصلات – اللجنة التنفيذية لتطوير المناطق النائية – اللجنة العليا لأمن المواني والمطارات المدنية – شركة رويال جيت ، وبالإضافة لعمله حالياً كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي فإنه أيضا يشغل منصب نائب رئيس شركة الإمارات للإعلام والتي تعتبر اهم شركة إتصالات في الإمارات العربية المتحدة . وقد عمل معالي الشيخ / حمدان في السابق كوكيل دائرة الطيران المدني ثم رئيس دائرة الطيران المدني ، وكذلك شغل منصب نائب رئيس شركة الخليج لصيانة الطائرات ، كما شغل منصب رئيس بالتناوب لشركة طيران الخليج وتم إطلاق برنامج (مشروع فالكون) في عهده .



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩٩ ٢٤٠٩ +٩٧١ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩٠ فـ ٩٧١ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩٠
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 E. +971 2 409 9990

E. info@ncth.ae W.www.ncth.com

2- سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي :

نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل)

وهو حاصل علي بكالوريوس العلوم من الولايات المتحدة ، وعمل سابقا كعضو منتدب للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ، وكذلك عمل كعضو مجلس إدارة في طيران الخليج كما تقلد مناصب حكومية علي ابرزها مدير ومستشار رئيس طيران ابوظبي المدني ورئيس لجنة تطوير النقل الجوي / مطار ابوظبي الدولي . وتقلد ايضا منصب مدير مفوض لشركة الخليج لصيانة الطائرات ومدير تنفيذي لشركة جامكو ودائرة المشتريات لإمارة أبوظبي ومدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي .

3- السيد / عبد الله خلف العتيبة :

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) .

يحمل مؤهل البكالوريوس في المالية من الولايات المتحدة الأمريكية و ماجستير إدارة الأعمال من كندا ، وهو رئيس المجموعة المصرفية للشركات ونائب المدير العام للقطاع المصرفي المحلي بينك أبوظبي الوطني ، كما انه عضو مجلس إدارة شركة ابوظبي العقارية وشركة ابوظبي للتمويل الإسلامي ومجلس ابوظبي للتوطين ، كما انه عضو مجلس إدارة ابوظبي الوطنية للتأمين ، بالإضافة الى إدارته لعدة مؤسسات تجارية خاصة به .



4- السيد / شاهين بن ربيع المهيري:

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل).

لديه بكالوريوس تكنولوجيا الإتصالات التجارية من جامعة ستافوردشير من المملكة المتحدة ، يشغل حاليا منصب مدير مفوض لمجموعة الربيع ، كما انه المدير المفوض لشركة إلكتروميكانيكال ابوظبي .

5- السيدة / آمنة سيف المنصوري:

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل).

لديها شهادة متخصصة في ممارسات شئون الموظفين من معهد تشارترد لتنمية الأفراد من المملكة المتحدة ، كما أنها تحمل شهادة مدقق رئيسي معتمد وحاصلة على شهادة مدقق للصحة المهنية ونظم إدارة السلامة من BVQI ، عملت كمراقب العلاقات العامة لدى دائرة الطيران المدني ثم كمشرف لقسم التسويق والتطوير التجاري بنفس الدائرة وايضا كمدير لنظام الإدارة المتكاملة ، تعمل حاليا كمدير تنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة بشركة رويال جيت .

6- السيد / محمد أحمد الخوري:

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل).

لديه بكالوريوس مالية ومصرفية من جامعة ستافوردشير من المملكة المتحدة ، عمل كمساعد رئيس مجلس الإدارة ومدير تطوير الأعمال لدى الخالدية الدولية القابضة ، يشغل حاليا منصب مدير عام مكتب سمو الشيخ/ سعيد بن حمدان آل نهيان بالإضافة الى أنه مدير عام مجموعة الإمارات الأولى للتكنولوجيا والتجارة لإدارة إستثمارات سمو الشيخ/ سعيد بن حمدان آل نهيان ، كما أنه شريك ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات الأولى للطيران .



وفيما يلي بيان بمدة عضوية كل عضو من أعضاء المجلس الحاليين في مجلس الإدارة :

م	الاسم	الصفة	مدة العضوية	الجهة التي يمثلها
1	معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	2008	نفسه بالانتخاب
2	سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي	نائب رئيس المجلس	2008	نفسه بالانتخاب
3	السيد / عبد الله خلف العتيبة	عضو المجلس	2008	نفسه بالانتخاب
4	السيد / شاهين بن ربيع المهيري	عضو المجلس	2011	نفسه بالانتخاب
5	السيدة / آمنة سيف المنصوري	عضو المجلس	2014	نفسها بالانتخاب
6	السيد/ محمد أحمد الخوري	عضو المجلس	2014	نفسه بالانتخاب

بيان بنسبة التمثيل النسائي في مجلس الإدارة للعام

فيما يتعلق بالتمثيل النسائي في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ، فقد تم ترشيح السيدة / آمنة سيف المنصوري لعضوية مجلس الإدارة في العام 2014 لتصبح عضو مجلس إدارة المؤسسة للدورة الحالية لمجلس الإدارة .

بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من قبل السادة المساهمين في الجمعيات العمومية العادية للمؤسسة إستناداً إلي أحكام المادة (7) من القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي والمادة (118) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 حيث تتكون مكافأة الأعضاء من نسبة مئوية من الربح الصافي ، كما يجوز أن تدفع المؤسسة مصاريفاً أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر



الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان العضو يعمل في لجنة من اللجان أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة المؤسسة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس الإدارة وفي كل الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة علي 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال علي المساهمين .

وقد بلغت مكافآت اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 مبلغ 11.9 (أحد عشر مليون وتسعمائة الف) درهم وهو المبلغ الذي تمت الموافقة عليه بواسطة السادة المساهمين .

اما عن السنة المالية 2015 ، فإن توزيع المكافآت على اعضاء مجلس الإدارة لم يتم بعد ، وتم إقتراح مبلغ 12,197,183 (إثنا عشر مليوناً ومائة وسبعة وتسعون الفا ومائة وثلاثة وثمانون) درهم وسيتم عرض المقترح على المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية القادم لإقرارها او رفضها .

وبخصوص مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ، فإن اعضاء مجلس الإدارة - في السابق او في الحاضر - لا يتقاضون اى مكافآت او بدلات عن حضورهم لتلك الجلسات .

• بيان عدد إجتماعات مجلس الإدارة للعام 2015 :

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عدد (5) إجتماعات خلال العام المنصرم 2015

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	عدد الأعضاء الحاضرين	عدد الأعضاء الغائبين
الإجتماع الأول	25/ يناير/ 2015	4	سعادة/ سلطان بن غنوم الهاملي السيد/ عبد الله بن خلف العتيبة
الإجتماع الثاني	04/ مارس/ 2015	6	جميع الأعضاء حضور
الإجتماع الثالث	10/ مايو/ 2015	4	سعادة/ سلطان بن غنوم الهاملي السيد/ شاهين بن ربيع المهيري
الإجتماع الرابع	09/ سبتمبر/ 2015	4	السيد/ محمد أحمد الخوري السيد/ عبد الله بن خلف العتيبة
الإجتماع الخامس	19/ نوفمبر/ 2015	4	سعادة/ سلطان بن غنوم الهاملي السيد/ عبد الله بن خلف العتيبة



مع العلم بأن الأعضاء المتغيين يقومون بعمل توكيل بالحضور لأحد أعضاء المجلس الحاضرين لتمثيلهم والتصويت بأسمهم عند الحاجة .

• بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس
لم يتم مجلس إدارة المؤسسة بتفويض الإدارة للقيام بأي من مهام او اختصاصات المجلس .

• بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)
اما فيما يتعلق بتعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2015 ، فإنه لا توجد اي تعاملات مع أصحاب المصالح .

الإفصاح وتضارب المصالح :

لضمان الالتزام بإطار العمل القانوني والشفافية يتعين علي أعضاء مجلس الإدارة :

1. الإفصاح عن كافة العضويات الأخرى والسعي إلي الحصول علي تصريح من مجلس الإدارة لأية عضوية جديدة في مجالس إدارة الشركات.
2. الإفصاح عن الأنشطة التجارية التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمال المؤسسة .
3. الإفصاح عن أية مصالح جوهرية للعضو تمثل المؤسسة طرفاً فيها.
4. عدم المشاركة أو السعي علي أي قرار يمكن أن يكون سبباً في تضارب للمصالح .
5. ألا يقوم بتقديم أو قبول الرشاوي أو الهدايا أو الإكراميات التي قد تؤثر علي القرارات.
6. إخطار مجلس الإدارة بأي أنشطة مع جهة منافسة أو غيرها من الجهات مما قد يكون سبباً لتضارب في المصالح.

تقوم المؤسسة بالإفصاح للمساهمين عن التعاملات الجوهرية مع الشركات التابعة لحملة الأسهم أو أعضاء مجلس الإدارة والتداولات علي أسهم المؤسسة بواسطة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

بيان تفصيلي باسماء كبار الموظفين التنفيذيين فى الشركة :

السيد/ محمد أحمد عرفة منيب :

الرئيس التنفيذى للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ، يقدم تقاريره إلى مجلس الإدارة . ومن ضمن مسؤولياته الحفاظ على وتوسيع المؤسسة التي تمتلك العلامة التجارية دانات فضلا عن امتلاك عدد من الفنادق في أبوظبي والعين وتطوير قطاع التغذية والتموين والمشتريات المركزية وأي فرص استثمارية قصيرة وطويلة المدى . كما ان الرئيس التنفيذى يشرف على تطوير العديد من المشاريع قيد التنفيذ والتي تشمل فنادق ومنتجعات فخمة ومحلات تجارية ومطاعم وسكن للعاملين . وهو المسؤول عن التعريف عن المؤسسة وتوسيع نشاطاتها داخل وخارج حدود الدولة في حالة توفر فرص استثمارية حقيقية .

والرئيس التنفيذى يتعاون مع المجلس لتحديد وتوضيح الرؤية للمؤسسة ووضع استراتيجيات لتحقيق هذه الرؤية ، كما انه يقوم برصد تطور الإستراتيجيات لضمان السلامة المالية الطويلة الأجل للمؤسسة بالإضافة الى مسؤوليته عن إدارة عمليات المؤسسة والتأكد من امتثالها لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ، بالإضافة الى إدارته كل التغييرات في السياسة التشغيلية ، والإجراءات والبرامج والتوجهات الجديدة للمؤسسة .

وتقع على عاتق الرئيس التنفيذى مسؤولية تسويق جميع منتجات المؤسسة وخدماتها من أجل الحصول على حصة أكبر في السوق بالإضافة لتطوير أسواق جديدة والحفاظ على مكانة المؤسسة التنافسية في الصناعة . كما انه يشارك بشكل مباشر في تطوير المؤسسة العام فى قطاع الأعمال . والرئيس التنفيذى لديه دراية ومعرفة وفهم لجميع المجالات الرئيسية للعمل فى المؤسسة والذي يشمل الإدارة المالية ، عمليات التموين ، إدارة الفنادق ، والتطوير لقطاع الأعمال والموارد البشرية والمشاريع والتعامل مع المكاتب الإستشارية والمقاولين ، وهو على مقدره كاملة فى إدارة هذه القطاعات .

إن الرئيس التنفيذى حريص على استمرار المؤسسة ورسالتها والبرامج والخدمات في صورة قوية وإيجابية للمساهمين.



السيد/ هانى محمود فرج :

الرئيس المالى التنفيذى للمؤسسة سكرتير مجلس الإدارة ، يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي مباشرة ، ومن ضمن المهام الموكلة اليه توجيه وإدارة المؤسسة ، التخطيط المالى ، إعداد الميزانيات ، الممارسات المحاسبية وإدارة العلاقة مع المجتمع المالى والمؤسسات . بالإضافة الى دوره فى تطوير الرقابة الداخلية للمؤسسة وكل السياسات والممارسات المتعلقة بها ، إصدار المبادئ التوجيهية والإجراءات لضمان سلامة موجودات المؤسسة ومواردها المالية واستخدامها بكفاءة ، فضلا عن توجيه الممارسات المحاسبية وإعداد البيانات المالية والميزانيات السنوية ، بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوصيات إلى مختلف القطاعات بشأن القرارات المالية والاستثمارية والتطويرية والاستراتيجية . كما انه يقوم بتقديم الاقتراحات للقيادة ووضع خطط متوسطة وقصيرة المدى وبرامج تنفيذية لإدارة وتحقيق الأهداف المالية من خلال قيادة وإدارة فريق الإدارة المالية للمؤسسة . ومن مهامه ايضا الإشراف على أعمال عمليات المحفظة المالية للمؤسسة مع الإشراف على الميزانية السنوية المحددة للارباح والنفقات . ومن مهامه ايضا تقديم المشورة للإدارة العليا فى القضايا المتعلقة بتطوير الأعمال الاستراتيجية والقضايا الرئيسية ، بالإضافة الى التخطيط للمؤسسة وتقديم التوصيات بشأن مختلف القرارات المالية والتجارية ، كما انه يعمل على تطوير رأس المال ووضع الميزانية السنوية للتشغيل وربطها بخطط عمل وإستراتيجيات المؤسسة .

ومن مهام الرئيس المالى التنفيذى التنسيق مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة لتزويد مجلس الإدارة بكافة المعلومات الدقيقة عن الأوضاع المالية والاتجاهات المالية للمؤسسة بالإضافة الى تقديم المشورة المناسبة في الوقت المناسب .

كما ان الرئيس المالى التنفيذى يقوم بإعداد الموازنة التقديرية ومراقبة جميع الكيانات والنفقات والأداء المالى فى المؤسسة وذلك بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي وذلك لضمان الالتزام من جميع الكيانات بالميزانية السنوية المحددة .

السيدة/ جين سوتيلو :

المراقب المالى للمؤسسة ، يقدم تقاريره إلى الرئيس المالى التنفيذي ، ومن ضمن مهامه إعداد البيانات المالية وفقا لسياسات المؤسسة مع ضمان الدقة وسرعة الإعداد . كما انه يعمل على تطوير فريق المحاسبة لضمان إعداد كشوف

المرتببات وحسابات الدفع وحسابات القبض بالإضافة الى وظائف الإشراف على كفاءة إدارة النقدية . ومن مهامه المساعدة في مهام المراجعة الداخلية والخارجية مع الحرص على أن تظل متوافقة مع المتطلبات النظامية والقانونية للمؤسسة .

ومن المهام الموكلة اليه ضمان تدابير الرقابة الداخلية المعمول بها لتحقيق والامتثال لجميع متطلبات الحوكمة بالإضافة الى ذلك فإنه يقوم بتنفيذ كل المهام الموكلة اليه من قبل السيد/ الرئيس المالي التنفيذي .

السيد/ يعقوب زينل :

مسؤول المساهمين وحوكمة الشركات وإدارة علاقات المستثمرين والقائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية ، يقدم تقاريره الى الرئيس المالي التنفيذي للمؤسسة عن أهم المستجدات التي تخص تنفيذ وإقرار ضوابط حوكمة الشركات والتأكد من الإيفاء بمتطلباتها ومتابعة شئون المساهمين والحرص على إبقاء قنوات الإتصال مفتوحة معهم وتزويدهم بين أونة واخرى عن أهم ما يستجد في المؤسسة وعن نتائج أعمالها وبما يهم المستثمرين ، يقوم باعمال الإدارة العامة للموارد البشرية في المؤسسة . كما يقوم بوضع وتأسيس استراتيجيات وسياسات ونظام للموارد البشرية والإدارة مثل برامج التدريب وتقييم الأداء ، والتوظيف ، التعويض ، والمزايا ، وشؤون الموظفين ، الخ...

ومن مهام مدير إدارة الموارد البشرية انه يقوم بتصميم وتطوير نظام الموارد البشرية كافة ، وضمان أن النظام المعتمد حاليا يحقق العدالة الداخلية وقادر على المنافسة الخارجية .

ومن مسؤولياته وضع وتنفيذ وصيانة نظام إدارة الأداء ، مع كل الإجراءات والسياسات ذات الصلة و الأشكال ذات الصلة في توصيف الوظائف والتنسيق والتحديثات مستمرة لهم وفقا للمهام الجديدة ، وإعادة الهيكلة التنظيمية الخ..... كما انه يعمل على تحديد متطلبات القوى العاملة للمؤسسة وفقا لتخطيط واعتماد ممارسات العمل بالتنسيق مع مديري الإدارات .

