

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 لائق أهميتها بأي حال من الأحوال عن النجاح الذي تحقق في إدارة عملياتها .

تطبيق مبادئ الحوكمة :

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

- إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت والتدقيق .
- التوقيع على نماذج إقرار استقلالية 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 ايصال 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 في اجتماعات الجمعية العمومية وفي اثناء هذه الاجتماعات يتم مناقشة التقرير المالي السنوي للمؤسسة بالإضافة الى تقرير السيد / رئيس مجلس الادارة عن المؤسسة ، كما يتم تقديم جدول الاعمال الذى يجب مناقشه فى الاجتماع وخلال هذه الاجتماعات يتم التواصل بين المساهمين والادارة العليا واعضاء مجلس الادارة حيث يقومون بتقديم المقتراحات والشكوى بخصوص اعمال المؤسسة . كما يحضر هذا الاجتماع المدققين الخارجيين للمؤسسة ويقومون بتقديم تقريرهم عن السنة المالية المنتهية ويجيبون على جميع الاستئلة المقدمة من المساهمين .

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

ثانياً : تعاملات اعضاء مجلس الادارة في الاوراق المالية :

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

هذا من جهة ومن جهة أخرى يحظر علي أعضاء المجلس والموظفين التداول في أسهم المؤسسة أو الشركات التابعة لها في الأجل القصيره بقصد المضاربة سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي ، كما يحظر عليهم تداول هذه الأسهم بقصد إيهام باقي المستثمرين والتأثير علي أسعار المؤسسة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، كما يحظر عليهم التداول في 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. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.د.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩ - +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩
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 على 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 على 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 بالقيود المطلوبة في التداول على أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بواسطة المديرين والموظفين خلال العام 2015 .

وخلال العام 2015 لم تكن هناك تداولات على اسهم المؤسسة من قبل اعضاء مجلس الادارة او اقاربهم 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 اعتبارية قوية في المؤسسة تلعب دوراً هاماً في تحديد وتنفيذ معايير المسؤولية التي تمكّن الإدارة من إدارة المؤسسة بما يسهم في خدمة مصالح المساهمين إلى أقصى حد ممكن .

يخضع المجلس لجدول مهام رسمية خاص به ولاجتماعات دورية متتابعة ، فهو مسؤول عن وضع الاستراتيجيات الكاملة للمؤسسة ، وعن سياسة المؤسسة في البيع والشراء ، وعن الموافقة على اقتراحات 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 والخبراء والمؤهلات وعضوية أعضاء المجلس في آية شركات مساهمة أخرى ومناصبهم في أي موقع 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 رویال جیت ، وبالإضافة لعمله حالياً كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي فإنه أيضاً 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، أبوظبي، إ.ع.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٠ ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٠
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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



2- سعادة / سلطان بن غنوم الهاجري :

نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل)

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

3- السيد / عبد الله خلف العتيقة :

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) .

يحمل مؤهل البكالريوس فى المالية من الولايات المتحدة الأمريكية و ماجستير إدارة الأعمال من كندا ، وهو رئيس المجموعة المصرفية للشركات ونائب المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك 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 .



5

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٠ فـ +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٥
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

4- السيد / شاهين بن ربيع المهيرى:

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل).

لديه بكالوريس تكنولوجيا الاتصالات التجارية من جامعة ستافوردشير من المملكة المتحدة ، يشغل حاليا منصب مدير مفوض لمجموعة الربيع ، كما انه المدير المفوض لشركة إلكتروميكانيكال ابوظبى .

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 وأيضاً كمدير لنظام الإدارة المتکاملة ، تعمل حالياً كمدير تنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساعدة بشركة روיאל جيت .

6- السيد / محمد أحمد الخوري:

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل).

لديه بكالوريس مالية ومصرفيه من جامعة ستافوردشير من المملكة المتحدة ، عمل كمساعد رئيس مجلس الإدارة ومدير تطوير الأعمال لدى الخالدية الدولية القابضة ، يشغل حالياً منصب مدير عام مكتب سمو الشيخ/ سعيد بن حمدان آل نهيان بالإضافة إلى أنه مدير عام مجموعة الإمارات الأولى للتكنولوجيا والتجارة لإدارة استثمارات 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 :

الاسم	الصفة	مدة العضوية	الجهة التي يمثلها
معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	2008	نفسه بالانتخاب
سعادة / سلطان بن غنوم الهمامي	نائب رئيس المجلس	2008	نفسه بالانتخاب
السيد / عبد الله خلف العتيبة	عضو المجلس	2008	نفسه بالانتخاب
السيد / شاهين بن ربيع المهيري	عضو المجلس	2011	نفسه بالانتخاب
السيدة / آمنة سيف المنصوري	عضو المجلس	2014	نفسها بالانتخاب
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 العادلة للمؤسسة استناداً إلى أحكام المادة (7) من القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحكومة ومعايير الإنضباط المؤسسي والمادة (118) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 حيث تكون مكافأة الأعضاء من نسبة مئوية من الربح الصافي ، كما يجوز أن تدفع المؤسسة مصاريفاً أو أتعاباً إضافية أو مرتبًا 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 على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.

وقد بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 مبلغ 11.9 (أحد عشر مليون وتسعمائة ألف) 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 اقتراح مبلغ 12,197,183 (إثنا عشر مليوناً ومائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانة وثلاثة وثمانون) درهم وسيتم عرض المقترن على المساهمين في اجتماع 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 يتلقاون اي مكافآت او بدلات عن حضورهم لتلك الجلسات .

• **بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2015 :**
عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عدد (5) اجتماعات خلال العام المنصرم 2015

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



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

- بيان مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس
لم يقم مجلس إدارة المؤسسة بتفويض الإدارة للقيام بأي من مهام أو 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 على أعضاء مجلس الإدارة :

1. الإفصاح عن كافة العضويات الأخرى والسعى إلى الحصول على 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 طرفا فيها .
4. عدم المشاركة أو السعي على أي قرار يمكن أن يكون سبباً في تضارب للمصالح .
5. لا يقوم بتقديم أو قبول الرشاوى أو الهدايا أو الإكراميات التي قد تؤثر على القرارات .
6. إخبار مجلس الإدارة بأى 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 والتدوالات على أسهم المؤسسة بواسطة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.





بيان تفصيلي باسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة :

السيد/ محمد أحمد عرفة منيب :

الرئيس التنفيذي 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 التنفيذي يشرف على تطوير العديد من المشاريع قيد التنفيذ والتي تشمل فنادق ومنتجعات فخمة ومحلات تجارية ومطاعم وسكن للعاملين . وهو المسئول عن التعريف عن المؤسسة وتوسيع نشاطاتها داخل وخارج حدود الدولة في حالة توفر فرص استثمارية حقيقة .

والرئيس التنفيذي يتعاون مع المجلس لتحديد وتوضيح الرؤية للمؤسسة ووضع استراتيجيات لتحقيق هذه الرؤية ، كم 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 التنفيذي 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 في قطاع الأعمال . والرئيس التنفيذي لديه دراية وخبرة وفهم لجميع المجالات الرئيسية للعمل في المؤسسة والذي يشمل الإدارة المالية ، عمليات التموين ، إدارة الفنادق ، والتطوير لقطاع الأعمال والموارد البشرية والمشاريع والتعامل مع المكاتب الاستشارية والمقاولين ، وهو على مقدرة كاملة في إدارة هذه القطاعات .

إن الرئيس التنفيذي 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 التنفيذى 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 المنشورة 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 للربح والنفقات . ومن مهامه ايضا تقديم المنشورة للإدارة العليا فى القضايا المتعلقة بتطوير الأعمال الاستراتيجية والقضايا الرئيسية ، بالإضافة إلى 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 التنفيذى للمؤسسة لتزويذ مجلس الإدارة بكلفة المعلومات الدقيقة عن الأوضاع المالية والاتجاهات المالية للمؤسسة بالإضافة إلى تقديم المنشورة المناسبة في الوقت المناسب.

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

السيدة/ جين سوتيلو :

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



المرتبات وحسابات الدفع وحسابات القبض بالإضافة إلى 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 إليه ضمان تدابير الرقابة الداخلية المعمول بها لتحقيق الامتثال لجميع متطلبات الحكومة بالإضافة إلى ذلك فإنه يقوم بتنفيذ كل المهام الموكلة إليه من قبل السيد/ الرئيس المالي التنفيذي .

السيد/ يعقوب زينل :

مسؤول المساهمين وحوكمة الشركات وإدارة علاقات المستثمرين والقائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية ، يقدم تقاريره إلى الرئيس المالي التنفيذي للمؤسسة عن أهم المستجدات التي تخص تنفيذ وإقرار ضوابط حوكمة الشركات والتأكد من الإيفاء بمتطلباتها ومتتابعة شئون المساهمين والحرص على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة معهم وتزويدهم بين أونة وآخرى 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 ، وشئون الموظفين ، الخ...

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

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



السيد/ مانوج كانوال :

مدير قسم الفنادق ، يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي مباشرة ، ووظيفته هي متابعة أعمال جميع فنادق المؤسسة والتأكد من أن جميع هذه الفنادق فعالة ومرجحة ، ولزيادة قيمتها الاقتصادية والتأكد من أن جميع الخدمات والمنتجات بها تتماشى مع التوقعات المرجوة وتحقيق رسالة الشركة وأهدافها .

السيد/ عبد العزيز عثمان :

الرئيس التنفيذي للعمليات ، يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي مباشرة ، ومن ضمن مسؤولياته توجيه وإدارة وتنسيق جميع الأنشطة الداخلية للعمليات في كل من قسم التغذية والخدمات المساعدة وفقاً للسياسات والأهداف التي وضعها الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة . كما أنه يساعد الرئيس التنفيذي في تطوير هذه السياسات والأهداف التي تغطي العمليات ، شئون الموظفين ، الأداء المالي ، زيادة حجم الأعمال . ومن مهامه إدارة العمليات لتحقيق النتائج المالية المدرجة في الميزانية ومعايير أخرى ، وكذلك يشارك في وضع خطط قصيرة الأجل وأخرى طويلة المدى وإعداد الميزانيات إستناداً إلى أهداف المؤسسة . كما وأنه يوجه بتطوير سياسة الجودة مما يعزز مكانة المؤسسة بين نظيراتها من المؤسسات ووضع سياسات التشغيل بما يتفق مع أهداف إدارة المؤسسة ويحرص على تنفيذها بدقة وتقييم نتائج العمليات الشاملة بشكل منتظم ومنهجي ويرسل تقارير هذه النتائج إلى الرئيس التنفيذي . ومن مهامه أيضاً التأكيد من أن جميع الأنشطة والعمليات يتم تنفيذها طبقاًً للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة والعمل على تطوير إستراتيجيات لضمان تطوير الإدارات التي تدرج تحت مسؤولياته لتقديم الخلافة المناسبة لإدارة تلك الوحدات / الإدارات . كما وأنه يعمل على تطوير القوى العاملة وتقليل التكاليف الإدارية دون المساس بمصالح حقوق الموظفين ، ووضع إستراتيجيات مناسبة توافق المنافسة الحادة الموجودة حالياً في السوق المحلي .



السيد / شام ساروف :

مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال في المؤسسة ، يقدم تقاريره إلى لجنة التدقيق والى رئيس مجلس الإدارة والى مجلس الإدارة . ومن ضمن مهامه انه هو المسؤول عن تصميم وإدارة وتحطيط عملية التدقيق للمؤسسة ، بالإضافة الى مسؤوليته عن إعداد دليل السياسات والإجراءات للمؤسسة وتنفيذها ، فضلاً عن تحليل المخاطر التي تواجه المؤسسة . ويتم هذا التحليل تحت إشراف الإدارة على النحو المطلوب ، بالإضافة الى مسؤوليته عن تطوير وإدارة خطط التدقيق الداخلي والتنسيق مع المدققين الخارجيين . ومن مهامه ايضاً ان يقوم بالتأكد من تنفيذ كل السياسات المتعلقة بتنفيذ ضوابط حوكمة الشركات ، كما انه يصدر تقارير دورية عن قسم خدمات الدعم وامثلة لسياسات المؤسسة ، بالإضافة الى الإشراف على جميع الوثائق والسجلات والبيانات المالية واستخدامها وحفظها وفقاً لسياسات ونظام المؤسسة . وكذلك القيام بكل المهام الموكلة لمدير إدارة الرقابة الداخلية .

السيد / اليسدر لاوسن ديك:

مدير قسم المشتريات الجديد ، يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي مباشرة ، وهو مسؤول عن تطوير هذا القسم في المؤسسة عن طريق فتح منافذ للبيع وإدارة وتطوير العلامة التجارية والتسويق وجميع الأنشطة الترويجية.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.ع.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩ - +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

وفيما يلي بيان بأسماء الموظفين التنفيذيين في المؤسسة ووظائفهم وتاريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم :

الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والمدحالت المدفوعة لعام 2015 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2015 (درهم) Bonuses
السيد/ محمد أحمد منيب	رئيس التنفيذي	2009/12/17	1,812,912	1,973,000
السيد/ هانى محمود فرج	رئيس المالى التنفيذي	2010/01/01	1,188,002	1,823,000
السيد/ يعقوب زينل	مدير إدارة الموارد البشرية	2013/07/01	448,520	40,860
السيد/ مانوج كانوال	مدير قسم الفنادق	2015/03/01	545,083	0
السيد/ عبد العزيز عثمان	رئيس التنفيذي للعمليات	2013/01/01	1,276,360	487,350
السيد/ شام ساروف	مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال	2010/07/04	391,416	32,688
السيد/ اليسدر لاوسن ديك	مدير قسم المشتريات الجديد	2014/01/19	663,886	77,005



• المهام والإختصاصات الموكلة للإدارة التنفيذية :

إدارة أعمال المؤسسة وتقديم التوجيهات للجهاز التنفيذي بما يتماشي مع أهداف المؤسسة الإستراتيجية والسياسات المقررة من مجلس الإدارة وأحكام القانون وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة بأعمال المؤسسة وأنشطتها .

- 1 تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع المؤسسة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة لإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ، وذلك لتمكين مجلس الإدارة من مراجعة الأهداف والخطط والسياسات الموضوعة ومسائلة الإدارة التنفيذية عن أدائها.
- 2 تزويد أعضاء مجلس الإدارة بأي معلومات ووثائق ضرورية لاجتماعات مجلس الإدارة قبل وقت مناسب.
- 3 تقديم التوصيات بخصوص أي مقتراحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال المؤسسة.
- 4 تزويد الهيئات الرقابية (وزارة الاقتصاد - هيئة الأوراق المالية والسلع - سوق أبوظبي للأوراق المالية وغيرها) بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضي أي منها .

وخلال هذا العام 2015 لم يقم مجلس الإدارة بتفويض أي من الإدارة التنفيذية للقيام بأى مهام من ضمن إختصاصات المجلس .

خامساً : مدقق الحسابات الخارجي:

إن شركة التدقيق الخارجي مستقلة تماماً عن المؤسسة ومجلس إدارتها وهي تمارس أعمال التدقيق الحسابي والتتأكد من صحة البيانات المالية ومراقبة حسابات المؤسسة عن السنة المالية التي عينت فيها ولها في سبيل أداء مهامها حق



الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي تري ضرورة الحصول عليها ولها أن تتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها .

تولت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC أعمال التدقيق الخارجي للمؤسسة - وهى شركة مقيدة لدى وزارة الإقتصاد فى سجل مدققي الحسابات المشتغلين - وذلك بناء على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة والمنعقدة في 26 / ابريل/2015 على هذا الترشيح .

وقد تقاضت أتعاب قدرها 66,000 درهم عن أعمال التدقيق للبيانات المالية السنوية للمكتب الرئيسي وبلغ 97,500 درهم عن مراجعة الحسابات ربع السنوية وبلغ 211,000 عن أعمال التدقيق لأقسام الفنادق والمشتريات المركزية .
وخلال العام 2015 قامت المؤسسة بتعيين أرنست انڈ یونگ ل القيام بأعمال تقييم لإستثمارات مملوكة للمؤسسة .

أسم مكتب التدقيق	شركة برايس ووتر هاوس كوبرز
عدد السنوات التي قضاها مدقق حسابات خارجي للمؤسسة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم)	356,500 (درهم)
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم)	لا توجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	—
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقاديمها خلال العام 2015	قامت شركة ارنست انڈ یونگ بتقييم لاستثمار المؤسسة في شركة سواعد



سادساً : بيان لجان مجلس الإدارة :

لجنة التدقيق :

بناء علي مقترح لجنة الحكومة المقدم لمجلس إدارة المؤسسة قرر المجلس في القرار 4/8/1 في اجتماعه بتاريخ 2010/03/03 تشكيل لجنة التدقيق بما يتواافق مع ضوابط ومتطلبات الحكومة ، وبما أنه تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للدورة السادسة فإن أعضاء لجنة التدقيق للدورة الجديدة كالتالي :

رئيس اللجنة	السيد / عبد الله خلف العتيبة
عضوأ	السيد / شاهين بن ربيع المهيمرى
عضو	السيد / محمد أحمد الخوري

يتمتع أعضاء لجنة التدقيق بخبرة ودرأية واسعة في المسائل المالية والمحاسبية و عمليات التدقيق .

مهام وواجبات لجنة التدقيق ما يلى :

- 1- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- 2- متابعة واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة .
- 3- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعة كل جزء من عملها العادي خلال السنة .
- 4- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالمؤسسة .



- 5- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها .
- 6- وضع الضوابط التي تمكن موظفي المؤسسة من الإبلاغ عن آية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .
- 7- مراقبة مدى تقييد المؤسسة بقواعد السلوك المهني .
- 8- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية .

خلال العام 2015 تم عقد (4) اجتماعات للجنة التدقيق لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وكل الأمور ذات الصلة بعمل هذه اللجنة ، وقد كانت تواريخ هذه الاجتماعات كالتالي :

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الأعضاء الحاضرين	عدد الأعضاء الغائبين
الإجتماع الأول	26/فبراير/2015	3	جميع الأعضاء حضور
الإجتماع الثاني	06/مايو/2015	3	جميع الأعضاء حضور
الإجتماع الثالث	05/أغسطس/2015	2	السيد/ محمد أحمد الخوري
الإجتماع الرابع	01 /نوفمبر/2015	2	السيد/ عبد الله بن خلف العنيبة

مع العلم بأن الأعضاء المتغيبين يقومون بعمل توكيل بالحضور لأحد أعضاء اللجنة الحاضرين لتمثيلهم .

• لجنة الترشيحات والمكافآت :

إن الغرض الرئيسي للجنة الترشيحات والمكافآت هو تحديد السياسات والمعايير للترشح لعضوية مجلس الإداره مع المراجعة الدورية للاحتجاجات من القدرات والمهارات المطلوبة في المجلس وإعداد السياسات

الخاصة بالموارد البشرية والتدريب وتحطيم التعاقب والإحلال الوظيفي والتعيينات وإنهاء الخدمات والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارات الشركات الأخرى إلى جانب وضع سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بالإضافة إلى المسائل الأخرى المحالة إلى اللجنة من قبل مجلس الإدارة .

وبما أنه تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (الدورة السادسة) فإن لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة تتكون من السادة :

رئيس اللجنة	السيد / سلطان بن غنوم الهاجري
عضوأ	السيدة / آمنة سيف المنصوري
عضوأ	السيد / محمد أحمد الخوري

خلال العام 2015 لم تجتمع لجنة الترشيح والمكافآت وذلك لأنه لم يحدث أي تغيير في الجهاز الإداري للمؤسسة كما انه لم تصدر اي مكافآت غير المنصوص عليها في نظم ولوائح المؤسسة .

سابعاً : نظام الرقابة الداخلية:

تم تأسيس ادارة الرقابة الداخلية بالمؤسسة بناءاً على القرار رقم 3/2010 بتاريخ 24/08/2010 الصادر من مجلس الادارة برئاسة المحاسب القانوني السيد / شام سوندار ساروف الحاصل على زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية بالإضافة إلى زمالة المحاسبين الإداريين من معهد المحاسبين الإداريين من الولايات المتحدة الأمريكية كما انه حاصل على زمالة المحاسبين القانونيين من الهند والذي يشغل ايضا منصب ضابط الإمتثال بالمؤسسة ، وذلك التزاماً وتماشياً مع قوانين حوكمة الشركات حيث تقوم بإعداد التقارير وتسليمها مباشرة إلى مجلس الإدارة ، كما ان مجلس الإدارة يعلن مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة وعن كافة نشاطاتها ، كما يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على



نظام الرقابة الداخلية على النحو المفصل كما في دليل حوكمة الشركات . وتعمل هذه الادارة على تقييم وسائل واجراءات إدارة المخاطر للمؤسسة والتطبيق الكامل لقواعد الحوكمة والتحقق من التزام المؤسسة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات النافذة التي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية . تقوم ادارة الرقابة الداخلية بمراجعة البيانات التي تعرض على الادارة العليا للمؤسسة والتي تستخدم في اعداد القوائم المالية ، وتمثل آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية بصفة اساسية في إدارة المخاطر وتطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها .

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تتقدّم بنظام إدارة الرقابة الداخلية والإجراءات التي اتخذتها لمراجعة انشطتها ومنها :

- أ/ التوجيه والاشراف على انشطة التدقيق الداخلي والتاكد من ان التوجيهات الإستراتيجية للادارة يتم تنفيذها بشكل ثابت .
- ب/ ممارسة التقييم المستمر والمنتظم والتاكد من فعالية وكفاءة اجراءات وعمليات ادارة المخاطر وحوكمة المؤسسة .
- ج/ وضع وتطوير نماذج لتقييم المخاطر وتخصيص موارد التدقيق وتطوير وادارة وتوجيه برامج التدقيق الداخلي ضمن نطاق صلاحيات ولاحة وانظمة إدارة الرقابة الداخلية .
- د/ تقديم التقارير الى الادارة بنتائج اعمال الرقابة الداخلية او اي تحليل او تقييم او توجيهات بشأن الاعمال التي تتم مراجعتها .
- هـ/ تقديم المشورة لإدارة المخاطر والإجراءات المتّبعة لمعالجتها وعمليات الحوكمة بالمؤسسة .
- و/ التنسيق مع الادارات الأخرى في المؤسسة لضمان توحيد خطط وبرامج واجراءات المؤسسة .
- زـ/ تأهيل وتدريب المدقّقين المهرة لاداء الاعمال المطلوبة منهم .
- حـ/ تحديد وتقييم مجالات المخاطر لوضع خطة التدقيق السنوية .
- طـ/ توجيه ومراقبة اداء المؤسسة ومشاريع التدقيق المالي والتزام وإمتثال المؤسسة للأنظمة وتحليل عمليات المؤسسة .



ى/ تلقى تقارير الشكاوى والادعاءات .

ك/ البحث والتقصى عن ادوات ومارسات التدقيق الحديثة ومتابعة فرص التطوير المهني بما في ذلك التدريب الداخلى والخارجي وعضويات الجمعية المهنية بالإضافة الى مشاركة المعلومات مع الموظفين المعنيين لغايات زيادة خبرات ادارة الرقابة الداخلية .

ترسل كافة التقارير المعنية بالرقابة الداخلية الى مجلس ادارة المؤسسة لتعزيز النظام وتفعيله ليسجم مع ما جاء فى القرار الوزارى رقم 518 لسنة 2009 . وتمثل آلية عمل نظام الرقابة الداخلية من خلال رفع تقاريره الى مجلس الادارة بحيث تتضمن :

1. تقييم وتوثيق شامل للمخاطر المختلفة التى تواجه المؤسسة .

2. إعداد سجل بالمخاطر وما يحدث سنويا .

3. وضع خطة تدقيق مبنية على سجل المخاطر المذكورة اعلاه .

4. استمرار تطوير بنية حوكمة الشركات فى المؤسسة وضمان التنفيذ السليم لها .

المؤسسة لديها بالفعل سياسات وإجراءات لجميع شعبة الفنادق فضلا عن مكتب المؤسسة ، وقد تمت الموافقة على هذه السياسات من قبل مجلس الإدارة . جميع السياسات والإجراءات يتم تحديتها دوريا مع الأخذ في الاعتبار جميع التغيرات الحاصلة في العالم . وقد تم تنفيذ مخطط هيكلى للموظفين مع تحديد واضح لسلطاتهم ومسؤولياتهم ، وهنالك مدونة لقواعد السلوك لجميع العاملين كما ان هناك التقييم السنوى للأداء ويجرى تحديد اداء الموظفين .

أما بخصوص كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع اي مشاكل كبيرة ، فإن المؤسسة ومنذ إنشائها لم تواجه المؤسسة مشاكل كبيرة . كما ان قسم الرقابة الداخلية يتخذ جميع الإجراءات الوقائية لمناطق الخطر الرئيسية مثل النقد والبنوك والمجالات التشغيلية أخرى ويقوم بإجراء المراجعة الدورية لجميع الأقسام واتخاذ الإجراءات وفقا لذلك مسبقا لمنع أي مشاكل . وفي حال وجود أي مشكلة فإن قسم الرقابة الداخلية مؤهل بشكل جيد للتعامل مع أي قضية مباشرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل المشكلة.



ثامناً : المخالفات خلال العام المالي 2015

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولم تتعرض المؤسسة خلال السنة المالية 2015 لأى عقوبات او قيود سواء من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع او أى هيئة تنظيمية أخرى .

تاسعاً: المساهمون :

يشكل مساهمو المؤسسة قمة هرم الحكومة داخل المؤسسة ، فالجمعية العمومية هي مصدر السلطات لأجهزة حوكمة المؤسسة الأخرى وفقاً للنظام الأساسي وقانون الشركات واللوائح والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية .

وفيما يلي قائمة المساهمين الذين يملكون 5% او اكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2015 :

المساهمون الرئيسيون	النسبة المئوية
معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان	34.33
السيد / محمد عبد العزيز ربيع شاهين المهيري	10.65
شركة الإمارات للفنادق ذ.م.م	8.36
الشيخ / محمد بن سلطان سرور الظاهري	7.52



عاشرأ : قواعد السلوك المهني :-

تأكيدا على التزام المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بأعلى معايير الأمانة والقيم الأخلاقية فانها تعتبر التصرف المهني الاخلاقى امرا اساسيا للعمل لديها وجوهريا فى ادارة المؤسسة لاعمالها ، ويشكل السلوك المهني والاخلاقي لبنة اساسية فى سمعة المؤسسة ونجاحها .

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تطبق النظام المعد لقواعد السلوك المهني لمجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين الذي يشمل القواعد العامة لأخلاقيات المهنة ويعطي مجموعة واسعة من الإجراءات والممارسات فيما يتوافق مع جميع التشريعات ذات العلاقة والأعراف المحلية .

أحد عشرأ : السياسة البيئية والاجتماعية :-

ان المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ملتزمة بحماية كلا من البيئة ، الضيف ، الموظفين وممتلكات الشركة من المخاطر البيئية والصحية ومن مخاطر السلامة . وفي سبيل وفائها بهذا الالتزام فانها تحرص على توفير بيئة صحية وآمنة عن طريق :

- الامتثال لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع وغيرها من المتطلبات
- حماية البيئة من خلال التحسين المستمر للاداء البيئي والحماية من التلوث .
- في جميع الممارسات التجارية لدينا نأخذ في الاعتبار الاثار البيئية لهذه الممارسات .
- استخدام منتجات صديقة للبيئة حيثما كان ممكنا .
- تخصيص موارد لتطوير برامج مناسبة وإجراءات معينة لتنفيذ هذه السياسة البيئية .
- قياس الاداء ووضع اهداف لتحسينه .
- التقليل وباستمرار من الهدر في استخدام المياه والطاقة دون التأثير على نوعية الخدمة المقدمة للضيوف .



- حماية الضيوف والموظفين والمقاولين وجميع الاطراف المعنية من جميع المخاطر الصحية ومخاطر السلامة من خلال خلق بيئة آمنة بهدف التخلص من الاصابات الشخصية والامراض المهنية .
- توفير التدريب اللازم لضمان الممارسات الآمنة ، مع ملاحظة التزام الجميع بهذه الطرق الآمنة اثناء تأديتهم لواجباتهم .
- اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على المخاطر الصحية البيئية والمهنية والشخصية والتى هى على كافية الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ فى جميع الاوقات .
- اشتراك قطاع الاعمال مع المقاولين الذين يتقاسمون نفس المبادئ فى دعم البيئة والصحة والسلامة .
- ضمان التحسين المستمر من خلال تشجيع كل موظف على تنفيذ هذه السياسات والمساهمة فى بيئة أكثر أمنا لاجيال المستقبل .
- مراجعة سياسات مركز ابوظبى للبيئة والصحة والسلامة بانتظام للتتأكد من مواكبة نظمنا وسياساتنا لنظم وسياسات المركز .
- نحن ملتزمون بتقديم تقرير لمركز ابوظبى للبيئة والصحة والسلامة عن التقدم لعرض النظم والسلطة التنظيمية فى فترات منتظمة .

المسئولية الاجتماعية للشركة واشتراكاتها في تنمية المجتمع المحلي :

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وموظفيها يفخرون بالاثر الايجابي الذى لديهم في العديد من المستويات في المناطق التي يعملون ويعيشون فيها ، وهم يعملون على اعطاء الاولوية لهذا الاثر في جميع انشطتهم في المجتمعات المحلية والتي يعتمدون عليها للحصول على دعم البعثة التشغيلية والقصد هو اعطاء الاعتبار الكافي دائما لقضايا الاجتماعية عند التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التي تعمل المؤسسة على تنفيذها . إن العمل معا من أجل إحداث



تغير ايجابي وبناء علاقات قوية في المجتمع وتقليل البصمة البيئية التي تسببت بها انشطة بعض الشركات في مناطق عملها نؤدي لتوفير الحافز لاشراك المجتمع المحلي في الشركة .

إن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تعتقد انه يمكن ان يكون لها تاثير كبير في المجتمع المحلي ، حيث ان المؤسسة تقوم بدعم الرعاية المحلية والاقليمية بالإضافة الى العديد من المنظمات الانسانية غير الهدافة للربح والذين يعملون معها نحو الهدف المشترك مما يؤدي لبناء علاقات قوية . في حين أن مجموعة من الأسباب المتنوعة تدعم الشركة – على اساس الاحتياجات الفردية للمجتمع – فان المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ترتكز على الاعمال والمشاريع والمنظمات التي سوف تسفر عن نتائج ملموسة وايجابية خاصة في مجال البيئة والصحة والأنشطة الترفيهية ، كما ان المؤسسة سوف تبرهن على وجود التزام ثابت للاسباب الانسانية التي تقع خارج نطاق مجالات العمل الأساسية من خلال التبرعات بالوقت والاموال او الموارد الخاصة والذى تقوم به المؤسسة وبصورة منتظمة .

* ومن اهم الاعمال التي قامت بها المؤسسة خلال العام 2015 هو دعم ورعاية المؤسسة لمعرض " غاليري الإتحاد للوحات الفنية " وهو عبارة عن معرض للوحات الفنية قام به طلبة المدارس الثانوية ، بالإضافة الى رعاية مركز حمد للإحتياجات الخاصة بتوفير سيارات مستأجرة للمركز .

أثنى عشرًا : معلومات عامة :-

أ. التواصل مع المساهمين

تحرص المؤسسة علي التواصل مع مساهميها عن طريق البيانات الصحفية الدورية ، وعند كل تطور هام يحدث ، وتتوفر المعلومات الخاصة بالمؤسسة ونشاطاتها وبياناتها المالية علي الموقع الالكتروني للمؤسسة وتلتقي الإدارة التنفيذية دورياً مع المستثمرين والخبراء وال محللين الماليين لاستعراض نشاطات المؤسسة



وبياناتها المالية ، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه الأسئلة إلى الإدارة من اجتماعات الجمعية العامة .

بـ. بيان بسعر أسهم المؤسسة في السوق (أدنى سعر وأعلى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية

2015

الشهر	أدنى سعر بالدرهم	أعلى سعر بالدرهم	سعر الإغلاق بالدرهم
يناير	6.3	6.3	6.3
فبراير	6.00	6.00	6.00
مارس	6.00	6.00	6.00
ابريل	6.03	6.03	6.03
مايو	5.00	5.00	5.00
يونيو	4.99	4.99	4.99
يوليو	4.91	4.91	4.6
اغسطس	4.91	4.91	4.91
سبتمبر	4.00	4.00	3.89
اكتوبر	4.5	4.5	4.5
نوفمبر	3.75	3.75	3.75
ديسمبر	3.5	3.5	3.5



خلال العام 2015 قامت المؤسسة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 25% بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 12.5% من رأس المال.

ج . بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2015/12/31

شركات	حكومات	أفراد	نسبة توزيع ملكية المساهمين
%23.82	لا يوجد	%76.18	
شركات محلية (شركات إماراتية)	-	محلي (مواطني دولة الإمارات)	جنسية كل فئة

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال المؤسسة كما في 2015/12/31

المساهمون الرئيسيون	النسبة المئوية من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة (سهم)
معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان	34.33	185,398,164
السيد / محمد عبد العزيز ربيع شاهين المهيري	10.65	57,535,429
شركة الإمارات للفنادق ذ.م.م	8.36	45,143,599
الشيخ / محمد بن سلطان سرور الظاهري	7.52	40,595,890



د. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2015

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم (سهم)
%0.678	3,659,889	222	أقل من 50,000
%12.338	66,626,916	307	من 50,000 الى 500,000
%5.339	28,831,410	25	من 500,000 الى 5,000,000
%81.645	440,881,785	13	أكثر من 5,000,000

بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت المؤسسة خلال العام 2015

خلال العام 2015 لم تكن هناك احداث جوهرية صادفت المؤسسة باستثناء بيع المؤسسة لحصتها في شركة بيرل ازور والبالغة نسبتها 10%.



29

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

هـ. بيان بالأداء المقارن لسهم المؤسسة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الخدمي

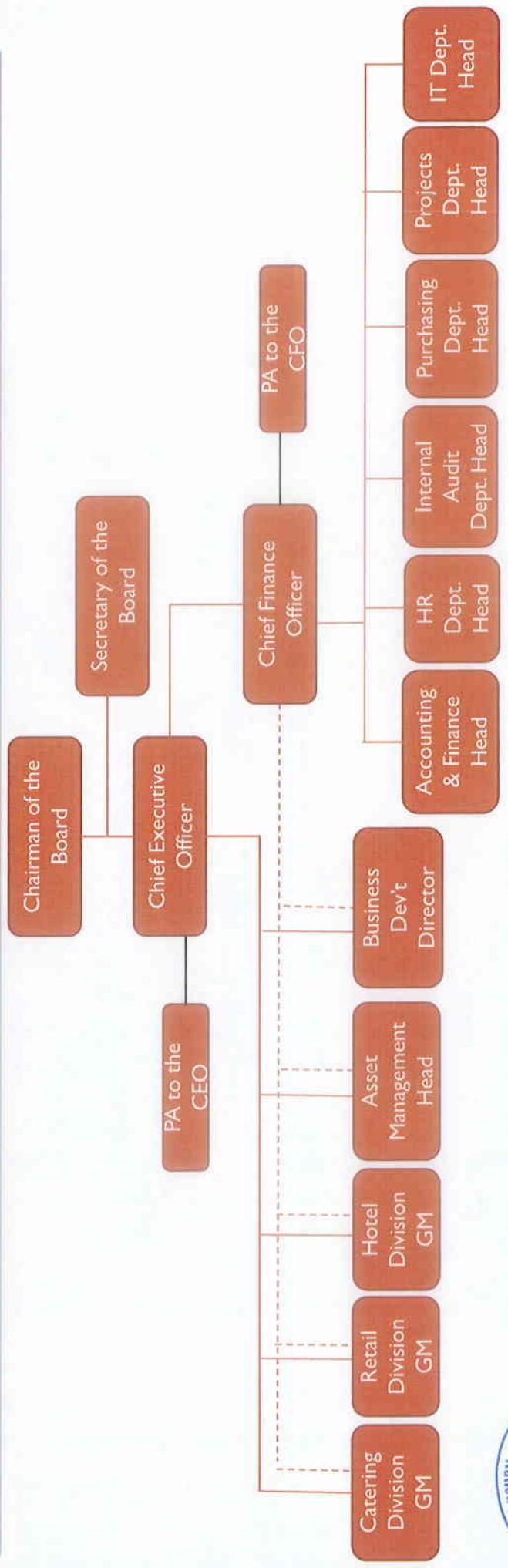
لا يخفى على احد ما يشهده العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط خاصة من تغيرات اجتماعية واقتصادية وتحديات جديدة لها بعد اقتصادي واجتماعي ، ونجد أن قطاع السياحة والفنادق احد اهم القطاعات التي تأثرت بتلك التغيرات ، حيث انها تعتمد بشكل مباشر على الأمن والاستقرار وسلامة التنقل والطيران ، كما انها تعتمد على توفر السيولة لدى الأفراد والمنظمات والشركات ، وعلى ازدهار الأعمال والنشاط الاقتصادي .



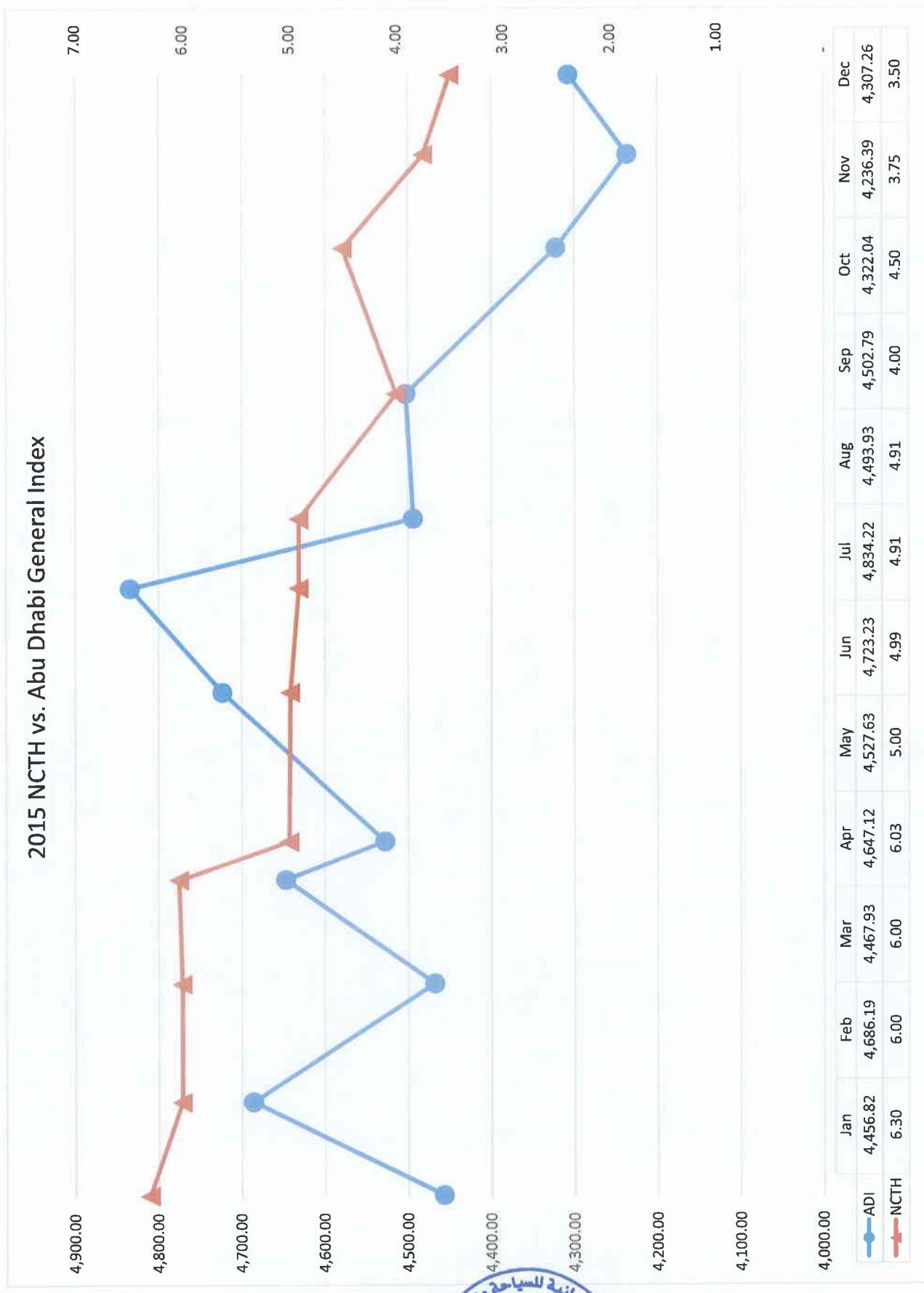
حمدان بن مبارك آل نهيان
رئيس مجلس الادارة



NCTH Organizational Chart



2015 NCTH vs. Abu Dhabi General Index



Data obtained from ADX.AE