

شركة الفنادق الوطنية (ش.ب.م)
NATIONAL HOTELS COMPANY (B.S.C)



تقرير مجلس الإدارة

حول

الإلتزام بميثاق نظام حوكمة الشركات

لسنة 2019م

الفهرس

1. الإجراءات التي تم إتخاذها لتطبيق ميثاق حوكمة الشركات ----- 3
2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة و أقاربهم في أسهم الشركة ----- 3
3. تشكيل مجلس الإدارة ----- 4 - 9
4. مدقق الحسابات الخارجي ----- 9
5. لجنة التدقيق والحوكمة ----- 10
6. لجنة الترشيح والمكافآت ----- 10
7. مسؤول حوكمة الشركة ----- 10
8. مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية ----- 11
9. المساهمات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية ----- 11
10. بيانات عن الملكية ----- 11-12
11. مدى الإلتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات ----- 13
12. أي إفصاحات أخرى ----- 13

1- الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق ميثاق حوكمة الشركات

يشكل ميثاق حوكمة الشركات الذي تم إصداره من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين بتاريخ 16 مارس 2010م، والذي تم تحديثه بتاريخ 28 مارس 2019م، القاعدة الأساسية التي تنطلق منها شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب.) ("الشركة") في تعاملاتها التجارية وتطبيقها للقوانين السائدة في مملكة البحرين.

إن مبادئ ميثاق حوكمة الشركات تحكم العلاقة فيما بين كل من الشركة ومساهميها، مجلس إدارتها، الإدارة التنفيذية، الموظفين، والأطراف الأخرى (مثل الزبائن، والسلطات القانونية، والموردين، وجميع الأفراد والمؤسسات التي تتعامل معهم الشركة). ويعتبر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات جزءاً أساسياً من تكوين الشركة، وبالتالي فإننا كشركة نحرص على أن تتم التعاملات مع جميع الأطراف المعنية بصورة مسؤولة، وبطريقة آمنة طوال الوقت.

ومن جهة أخرى، فإن الشركة تحرص على أن تكون جميع إتصالاتها مع المساهمين واضحة وتتسم بالشفافية، وذلك من أجل جعل أسهم الشركة جذابة كخيار استثماري، سواءً كان ذلك للمساهمين الحاليين أو للمستثمرين الجدد. ولتحقيق ذلك، فإن إدارة الشركة تعلن وبكل دقة وشفافية وبصورة دورية، نتائج العمل وذلك طبقاً لما تتطلبه مبادئ ميثاق الحوكمة والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها بالإضافة إلى ما تتطلبه القوانين السائدة في مملكة البحرين.

عطفاً على ما قد ذكر سلفاً، تلتزم الشركة بالإمتثال بمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات، مع حرصها على أن تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وإن هذا التقرير يعكس وبصورة واضحة وشفافة إلتزام الشركة بمبادئ ميثاق حوكمة الشركات وتنفيذها لما ورد فيها، وذلك للسنة المالية 2019م.

2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم في أسهم الشركة

لم توجد أي معاملات بيع/شراء أسهم في الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أبناءهم خلال السنة المالية 2019م.

3- تشكيل مجلس الإدارة
أ. مايلي بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

الرقم	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له		عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
				من	إلى		
1	فيصل أحمد الزياتي	مستقل/ غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • تاجر ذو سمعة مرموقة في مملكة البحرين 	1983/4/30م	2021/3/31م	لا يوجد	لا يوجد
2	عادل نهابة حمادة	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • يعمل حالياً كمدير إدارة محاسبة الإستثمار بالهيئة العامة للإستثمار بالكويت. • يتمتع بخبرة كبيرة في المجال الإداري. • شغل العديد من المراكز الرئاسية منها وظيفة مدير عام لمجموعة شركات يوسف محمد الشايح ووظيفة مدير إدارة الشؤون المالية ومدير إدارة المشتريات والمخازن ومدير إدارة التدقيق الداخلي ومراقب عام الإيرادات العامة ورئيس قسم حسابات التكاليف والميزانية على فترات مختلفة بشركة النقل العام الكويتية. • شغل وظيفه محاسب أول في المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية. • حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة من جامعه الكويت وشهادة عليا بعلوم الإدارة والمحاسبة الإدارية من كلية كنز التجارية في لندن. 	2018/3/28م	2021/3/31م	لا يوجد	لا يوجد

الرقم	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له		عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
				من	إلى		
3	عبدالعزیز عبدالله العيسى	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> يعمل حالياً كمدير تنفيذي للشئون القانونية وأمين سر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي. حاصل على شهادة دبلوم في الإشراف من جامعه البحرين وليسانس حقوق من جامعه بيروت العربية. 	2013/3/29م	2021/3/31م	لا يوجد	لا يوجد
4	مشاري زيد الخالد	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> يعمل حالياً مدير عام لشركة مجموعة الخالد الدولية. يتمتع بخبرة كبيرة في المجال الإداري. شغل العديد من المراكز الرئاسية منها وظيفة مدير عام للمجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة العقارية و عضو اللجنة التنفيذية في البنك المصري الخليجي و شركة الإستثمارات الكويتية المصرية. حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة – كلية إدارة الأعمال من جامعة القاهرة. 	2002/3/27م	2021/3/31م	لا يوجد	لا يوجد
5	فيصل يوسف المشاري	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> يعمل حالياً كمساعد مدير عام لقطاع الإستثمار المباشر والتمويل الأساسي في الشركة الكويتية للإستثمار. شغل منصب مدير أول بقسم تطوير الأعمال في الشركة الكويتية للإستثمار. شغل وظيفة محلل مالي بشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي. حاصل على شهادة بكالوريوس تمويل – كلية العلوم الإدارية من جامعة الكويت. 	2018/3/28م	2021/3/31م	لا يوجد	لا يوجد

الرقم	الاسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات و المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب أو تعيين له		عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
				من	إلى		
6	إلهام عادل أحمد	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> تعمل حالياً كمدير إستثماري أول في قسم الإستثمارات الإستراتيجية بشركة الأصول. شغلت وظيفة محلل مالي بشركة البحرين الوطنية القابضة. شغلت وظيفة محلل مالي بشركة إثمار للتطوير. حاصلة على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وشهادة البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية من جامعة البحرين. 	2018/3/28م	2021/3/31م	لا يوجد	لا يوجد
7	شهاب أحمد حاجي	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> يعمل حالياً كمدير إستثمار في القطاع الإحتياطي العام بالهيئة العامة للإستثمار. شغل العديد من الوظائف في شتى المجالات المصرفية من أهمها وظيفة ضابط علاقات في بنك الخليج بدولة الكويت. حاصل على شهادة بكالوريوس تمويل وإدارة المنشآت المالية – كلية العلوم الإدارية من جامعة الكويت. 	2018/3/28م	2021/3/31م	لا يوجد	لا يوجد
8	عبدالرحمن علي مرشد *	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي السابق لشركة الفنادق الوطنية (1979 – 2017م) يمتلك خبره كبيره في مجال الفندقة وإدارة الأصول تمتد لأكثر من 35 سنة. 	2019/3/28م	2021/3/31م	لا يوجد	لا يوجد

*إستوفى السيد عبدالرحمن علي مرشد متطلبات الإستقلالية وفق ميثاق حوكمة الشركات في مطلع سنة 2020م

ب. بيان بما يلي:

1. بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة الماضية (2018م) -/119.000 دينار بحريني.
2. بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة للسنة الحالية (2019م) -/156.125 دينار بحريني، والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العامة السنوي للمصادقة عليها.
3. مايلي بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للسنة 2019م:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			الاسم	الرقم
عدد الإجتماعات	قيمة البدل (دينار بحريني)	اسم اللجنة		
5	750/-	اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت	عبدالعزیز عبدالله العيسى	1
5	750/-	اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت	عادل نهابة حمادة	2
5	750/-	اللجنة التنفيذية والترشيح والمكافآت	فيصل يوسف المشاري	3
5	750/-	لجنة التدقيق والحوكمة	مشاري زيد الخالد	4
4	750/-	لجنة التدقيق والحوكمة	عبدالرحمن علي مرشد	5
5	750/-	لجنة التدقيق والحوكمة	إلهام عادل احمد	6
5	750/-	لجنة التدقيق والحوكمة	شهاب أحمد حاجي	7

ج. إجتماعات مجلس الإدارة:

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يتوجب على الشركة عقد أربع إجتماعات لمجلس الإدارة سنوياً كحد أدنى. وخلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، عقد مجلس إدارة الشركة ستة إجتماعات لمتابعة نشاطها وتوجيه الإدارة التنفيذية. ويلخص الجدول التالي معلومات عن تواريخ انعقاد تلك الإجتماعات وحضور الأعضاء لها.

جدول إجتماعات مجلس الإدارة:

رقم الإجتماع	تاريخ الدعوة	تاريخ انعقاد الإجتماع	عدد الحضور*	عدد المعتذرين
1	2019/1/29م	2019/2/14م	7	-
2	2019/3/28م	2019/3/28م	8	-
3	2019/4/04م	2019/4/18م	8	-
4	2019/6/19م	2019/7/18م	8	-
5	2019/9/22م	2019/10/17م	8	-
6	2019/11/21م	2019/12/12م	8	-

* حضر الأعضاء شخصياً ولم يتم استخدام وسائل الإتصال المرني.

د. مهام أو إختصاصات وُكلت للإدارة التنفيذية:

لم يكن هناك أي مهام أو إختصاصات لمجلس الإدارة قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.

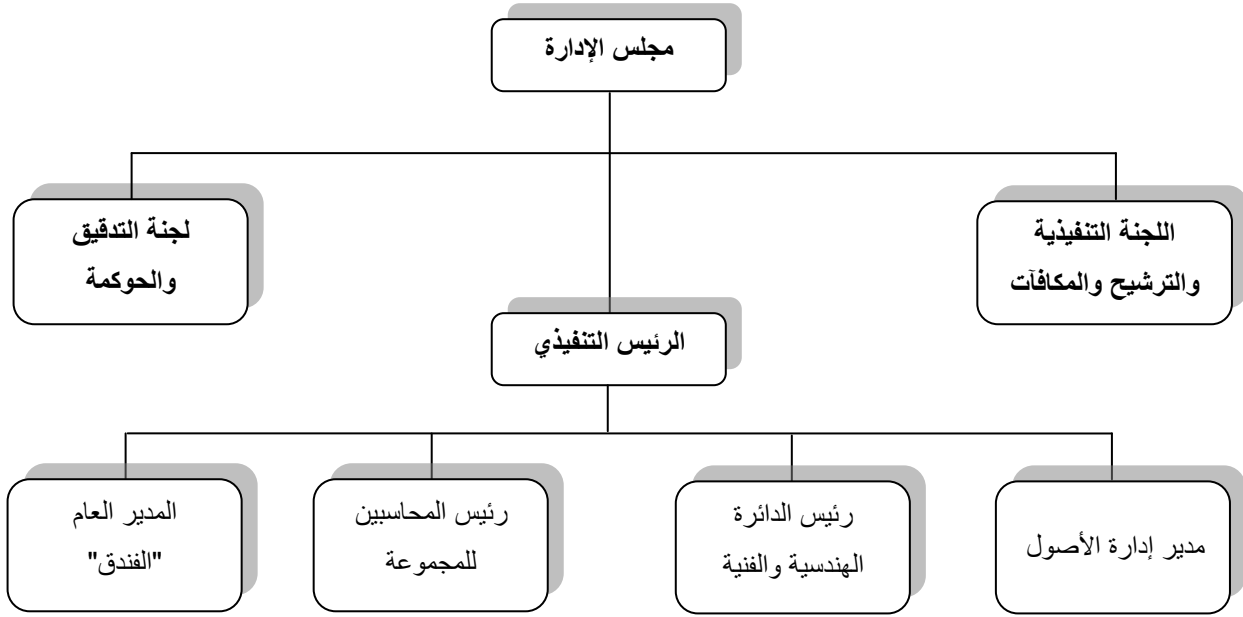
هـ. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل

تمثل الأطراف ذات العلاقة الشركة الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين ومشغلي الفندق وشركات خاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة من قبل هذه الأطراف. وقد تم إعتداد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه التعاملات من قبل مجلس إدارة الشركة. ويقوم ضابط الإلتزام للشركة بتطبيق سياسة شراء وبيع الأسهم للمطلعين. ويتم مراقبة الإلتزام بهذه السياسة من خلال عدة قواعد للمراقبة والتدقيق على هذا النشاط بما في ذلك تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة. وتعني الشركة بتوضيح هذه التعاملات (إن وجدت) تفصيلاً في إيضاحات البيانات المالية المدققة للشركة.

ويوضح الجدول التالي التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة، مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

أطراف ذات العلاقة	مشتريات	رسوم خدمات الإدارة	مصرفات أخرى	إيرادات ودخل آخر
دينار بحريني				
شركة زميلة	108.425	-	-	848
إدارة الشركة (ريزيدور)	-	127.259	13.125	-
أعضاء مجلس الإدارة	-	-	216.125	2.720
المجموع	108.425	127.259	229.250	3.568

و. يوضح الهيكل التنظيمي التالي الصف الأول والثاني للإدارة التنفيذية للشركة



ز. بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة التنفيذية الرئيسيين خلال السنة (2019م) -/316.372 دينار بحريني.

4- مدقق الحسابات الخارجي

بناء على توصية من مجلس الإدارة، قامت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/3/28م بإعادة تعيين السادة إرنست ويونغ كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بأتعاب متفق عليها بلغت - /15,000 دينار بحريني، تشمل مراجعة البيانات الربع سنوية للفترة.

وقد بدأ هذا المكتب بأداء هذه المهمة منذ سنة 2002م علماً بأن المدقق الخارجي قد قدم تقريره الخالي من أي تحفظ لسنة 2019م للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/3/26م.

يتم إعداد البيانات المالية لشركة الفنادق الوطنية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وقانون الشركات التجارية بمملكة البحرين والتوجيهات واللوائح الصادرة عن بنك البحرين المركزي.

يوضح الجدول أدناه بيانات المدقق الخارجي:

إسم مكتب التدقيق	إرنست ويونغ
عدد السنوات التي قضاها المكتب كمدقق حسابات خارجي للشركة	18 سنة
اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة لسنة 2019م	السيد/ عيسى الجودر
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية 2019م	15 ألف دينار بحريني
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لسنة 2019م	لا توجد أية أتعاب أخرى تم دفعها لمكتب التدقيق

5- لجنة التدقيق والحوكمة

إن دور لجنة التدقيق والحوكمة يركز على تقديم المشورة ووضع أطر الرقابة الداخلية وتحديد المعايير المهنية والأخلاقية المناسبة لإدارة الشركة. تتمتع لجنة التدقيق والحوكمة بالصلاحيات لإجراء أو توجيه أي تحقيق تراه مناسباً للتأكد من الوفاء بجميع التزاماتها الرقابية كما يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من الإستشاريين، سواءً كانوا قانونيين أو محاسبين لأداء مهامها. عقدت اللجنة خمس إجتماعات خلال السنة، ويوضح الجدول التالي عضوية اللجنة وحضور

جدول حضور لجنة التدقيق والحوكمة:

تواريخ الاجتماعات المنعقدة					عدد الاجتماعات التي تم حضورها	المنصب	الإسم	الرقم
2019/12/11	2019/10/16	2019/7/17	2019/4/17	2019/2/14				
✓	✓	✓	✓	✓	5	رئيس لجنة التدقيق والحوكمة	مشاري زيد الخالد	1
✓	✓	✓	✓	x	4	عضو	عبدالرحمن علي مرشد	2
✓	✓	✓	✓	✓	5	عضو	إلهام عادل احمد	3
✓	✓	✓	✓	✓	5	عضو	شهاب أحمد حاجي	4

الأعضاء لهذه الاجتماعات.

6- لجنة الترشيح والمكافآت

تم إعتداد ضم مسؤولية لجنة الترشيح والمكافآت الى اللجنة التنفيذية وباشرت اللجنة مهامها خلال 2019م.

7- مسؤول حوكمة الشركة

قام مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي مسؤولاً لحوكمة الشركة، وذلك منذ بدءه مع الشركة في سنة 2019م. وفيما يلي السيرة الذاتية لمسؤول الحوكمة:

شغل السيد زاهر محمد العجاوي العديد من المناصب الرئاسية خلال مسيرته المهنية، وذلك في مجالات الخدمات المحاسبية، والمصرفية والإستثمارية. ومن خلال عمله في مؤسسات عالمية في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية، إكتسب العديد من المهارات العملية والتنفيذية في القطاع المصرفي، والإستثماري، والعقاري. بالإضافة، فقد مثل العديد من الشركات المساهمة في مجالس الإدارة ولجان الشركات والمصارف والمحفظات المالية المملوكة / التابعة لها، مما أكسبه خبرة كبيرة في مجال ومتطلبات حوكمة الشركات. وقد شارك السيد زاهر في العديد من المؤتمرات الإستثمارية والمنتديات التجارية العالمية، وحضر العديد من الدورات التدريبية والإحترافية كدورة إدارة المشاريع (PMP) والتحليل المالي.

السيد زاهر العجاوي حاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية (مع مرتبة الشرف) من جامعة ديبول في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى شهادة بكالوريوس في المحاسبة (مع مرتبة الشرف) من جامعة البحرين. وهو أيضاً حاصل على شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) من ولاية إنلوي - الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن التواصل مع

السيد زاهر على الأرقام التالية: 17530839 -17530838 أو على البريد الإلكتروني: zalajawi@nhcbahrain.com

8- مخالفات تم ارتكابها خلال السنة المالية

لم تُرتكب أية مخالفات خلال السنة المالية 2019م

9- المساهمات النقدية والعينية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية:

قدمت الشركة العديد من المساهمات النقدية لمختلف الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية بتكلفة بلغت /-44.000 دينار بحريني وتحفظ الشركة بتفاصيل هذه التبرعات و الجهات المستلمة للتبرعات ضمن سجلاتها.

10- بيانات عن الملكية

أ. ما يلي بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31م:

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم	الرقم
المجموع	حكومات	شركات	أفراد		
46.17%	32.15%	1.73%	12.29%	محلي	1
53.83%	53.78%	0.05%	-	عربي	2
-	-	-	-	أجنبي	3
100%	85.93%	1.78%	12.29%	المجموع	4

ب. مايلي بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع بيان إسم الشخص الطبيعي / مالك الأسهم / المستفيد النهائي، كما في 2019/12/31م:

الرقم	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأسمال الشركة	اسم الشخص الطبيعي المستفيد النهائي
1	الهيئة العامة للإستثمار	39,827,884	32.84%	حكومة دولة الكويت
2	الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي	38,989,471	32.15%	حكومة مملكة البحرين
3	الشركة الكويتية للإستثمار	25,399,330	20.94%	حكومة دولة الكويت

ج. مايلي بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31م:

الرقم	توزيع ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000 سهم	3,928	3,725,771	%3.07
2	من 50,000 سهم إلى أقل من 500,000 سهم	28	6,454,434	%5.32
3	من 500,000 سهم إلى أقل من 5,000,000 سهم	5	7,821,096	%6.45
4	أكثر من 5,000,000 سهم	3	103.273.699	%85.16
	المجموع	3,964	121.275.000	%100.00

د. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال السنة

لا يوجد

11- توضيح مدى الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، وفقاً للتالي

المبدأ	غير ملتزم	ملتزم جريئاً	ملتزم كلياً	توضيح أسباب عدم الالتزام (أن وجدت)
المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علمياً وذو خبرة.			✓	
المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إخلاصاً وولاءً كاملين للشركة.			✓	
المبدأ 3: يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية، والالتزام بالقانون.			✓	
المبدأ 4: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة.			✓	
المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسئولة.			✓	
المبدأ 6: يجب على مجلس الإدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسئوليات.			✓	
المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم.			✓	
المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن حوكمتها.			✓	
المبدأ 9: يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين، من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين.			✓	
المبدأ 10: يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.			✓	

12- أية إفصاحات مطلوبة من قبل الجهات الرقابية

لا يوجد

توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2020/2/13م

ختم الشركة الرسمي