



نظام حوكمة الشركات

تقرير مجلس الإدارة حول الإلتزام بالميثاق

للعام 2016

الفهرس

1. تقرير الإلتزام بمبادئ حوكمة الشركات ----- 3
2. المساهمون----- 3
3. المساهمين الرئيسيين----- 4-3
4. أعضاء مجلس الإدارة----- 5 - 4
5. لجان أعضاء مجلس الإدارة----- 5
6. سكرتير مجلس الإدارة----- 5
7. الإدارة العليا----- 6
8. نظام التدقيق الداخلي----- 6
9. قواعد السلوك----- 6
10. التدقيق الداخلي والخارجي----- 6
11. تعامل المطلعين----- 7
12. تعاملات أصحاب العلاقة----- 7
13. سياسة توزيع الأرباح----- 7
14. سياسة المكافآت----- 8-7

1. تقرير الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات

أن مبادئ ميثاق حوكمة الشركات الأساسية التي تحكم العلاقة فيما بين شركة الفنادق الوطنية ومساهميها والإدارة التنفيذية والموظفين والأطراف الأخرى كالزبائن والسلطات القانونية والموردين وجميع الأفراد والمؤسسات التي لها علاقة تعامل مع الشركة مبنية كما هو أدناه:

أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يعتبر جزء أساسي من تكوين الشركة وبالتالي فإننا كشركة نؤكد على أن تتم جميع التعاملات والعلاقة مع جميع الأطراف بصورة مسنولة وبطريقة آمنة طول الوقت.

ويشكل ميثاق حوكمة الشركات ومبادئه الملزمة لجميع الشركات البحرينية المساهمة والذي تم إصداره من قبل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بتاريخ 16 مارس 2010م. القاعدة الأساسية التي تنطلق منها الشركة في تعاملاتها بالإضافة إلى تطبيق القوانين السائدة الأخرى في مملكة البحرين.

من جهة أخرى. فإن الإدارة العليا تعمل على أن تكون جميع الإتصالات مع المساهمين واضحة وشفافة وذلك من أجل جعل أسهم شركة الفنادق الوطنية أسهم جاذبة كوعاء للإستثمار سواء كان للمساهمين الحاليين أو المستثمرين الآخرين.

ولتحقيق ذلك فإن إدارة شركة الفنادق الوطنية تطبق خططها الإستراتيجية وتعلن بصورة دورية عن نتائجها طبقاً لما تتطلبه مبادئ ميثاق الحوكمة والمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالإضافة إلى ما تتطلبه القوانين السائدة بكل دقة وشفافية وفي الأوقات المحددة لذلك.

إن هذا التقرير يبين بصورة واضحة مبادئ الحوكمة التي قامت الشركة بتنفيذها والالتزام بها إعتباراً من 2016/1/1م إلى 2016/12/31م.

2. المساهمون

أن شركة الفنادق الوطنية على إتصال دائم وشفاف مع جميع مساهميها فقد عقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تاريخ 2016/3/30م وتم إعتداد القرارات التالية.

- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من رأس المال، أي ما يعادل مبلغ - 1.310.097/ دينار بحريني، وما قيمته 12 فلساً لكل سهم.
- إعتداد مبلغ -/179.000 دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- إعتداد مبلغ -/50.000 دينار بحريني لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية.
- ترحيل باقي الأرباح وهي مبلغ -/2.202.836 دينار بحريني لحساب الأرباح المستبقاه.

كما أصدرت الشركة بيانها الصحفي حول التقرير السنوي لعام 2016م بتاريخ 2017/2/16م أن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة يحتوي على مواد لحفظ حقوق المساهمين والتعامل معهم بصورة عادلة ومتوازنة كما يحتوي هذا النظام على مواد تحدد الدعوات للجمعية العامة العادية وكيفية إتخاذها القرارات وحقوق المساهمين المتساوية في إتخاذ مثل هذه القرارات وحققهم في التصويت وطرق التصويت وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإقرار أرباح العام الخ.

3. المساهمين الرئيسيين

تتكون التركيبة الرأسمالية للشركة كالتالي:

- الهيئة العامة للإستثمار، الكويت – 32.84% ما يعادل 36.207.168 سهم
- الشركة الكويتية للإستثمار، الكويت – 20.44% ما يعادل 22.539.449 سهم

- الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي، البحرين – 31.87% ما يعادل 35.138.566 سهم
- المساهمين – 13.87% ما يعادل 13.499.316 سهم
- أسهم خزينة 0.98% ما يعادل 1.075.257

4. أعضاء مجلس الإدارة

أن مجلس إدارة شركة الفنادق الوطنية يمثل السلطة العليا التي تدير شؤون الشركة. ويحتوي عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة مواد تحدد تفصيلا التركيبية لهذه المجلس ومدة دورته الانتخابية وشروط العضوية وطريقة الانتخاب والتعيين وأسباب سقوط العضوية والصلاحيات المخولة والالتزامات المترتبة على العضوية كل ذلك حسب نصوص قانون الشركات التجارية بمملكة البحرين الصادرة سنة 2001م هذا وقد حدد مجلس الإدارة بعض الصلاحيات وأقتصر إتخاذ القرار بشأنها به دون غيره وذلك من أجل التحكم في مسار الشركة وإتجاهاتها الإستراتيجية مثال على ذلك تحديد الخطط الإستراتيجية المستقبلية ومتابعة الأداء العام وتحديد الصلاحيات للإدارة التنفيذية وتعيين مدققي الحسابات والمدقق الخارجي وإعتماد البيانات المالية وإعتماد خطط التمويل والإقتراض والميزانية التشغيلية والتأكد من التزام الشركة بكل ما تتطلبه القوانين السائدة.

ويكون المجلس مسنولا أمام المساهمين في إجتماع الجمعية العامة للشركة. ويتكون مجلس الإدارة الحالي للشركة من 7 أعضاء تم تعيينهم /انتخابهم في 2015/3/29م وهم كالتالي:

الرقم	الاسم	المنصب	العضوية	عضوية المجلس	الدور
1	فيصل أحمد الزياتي	رئيس مجلس الإدارة	من 1983/4/30م إلى 2017/3/30م	الاسم 176.764 سهم	تنفيذي
2	إياد عبدالله السميط	نائب الرئيس العضو المنتدب	من 2009/3/31م إلى 2017/3/30م	الشركة الكويتية للإستثمار	تنفيذي
3	عبداللطيف الزياتي	عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية	من 2006/3/28م إلى 2017/3/30م	الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي	غير تنفيذي
4	مشاري زيد الخالد	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق	من 2002/3/27م إلى 2017/3/30م	الشركة الكويتية للإستثمار	غير تنفيذي
5	هاشم سيف السيف	عضو مجلس الإدارة	من 2012/3/28م إلى 2017/3/30م	الهيئة العامة للإستثمار	غير تنفيذي
6	سليمان غلوم عبدالله	عضو مجلس الإدارة	من 2012/3/28م إلى 2017/3/30م	الهيئة العامة للإستثمار	غير تنفيذي
7	عبدالعزیز عبدالله العيسى	عضو مجلس الإدارة	من 2013/3/29م إلى 2017/3/30م	الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي	غير تنفيذي

باقي المعلومات:

الرقم	الاسم	تاريخ الميلاد	العنوان
1	فيصل أحمد الزياتي	1949/12/9م	ص.ب 5243 المنامة - مملكة البحرين
2	إياد عبدالله السميّط	1962/6/30م	ص.ب 5243 المنامة - مملكة البحرين
3	عبد اللطيف الزياتي	1951/1/1م	ص.ب 5243 المنامة - مملكة البحرين
4	مشاري زيد الخالد	1952/2/24م	ص.ب 5243 المنامة - مملكة البحرين
5	هاشم سيف السيف	1958/5/31م	ص.ب 5243 المنامة - مملكة البحرين
6	سليمان غلوم عبدالله	1960/8/7م	ص.ب 5243 المنامة - مملكة البحرين
7	عبد العزيز عبدالله العيسى	1972/3/28م	ص.ب 5243 المنامة - مملكة البحرين

تم عقد 5 إجتماعات خلال الفترة من 1/يناير/2016م إلى 31/ديسمبر/2016م

رقم الإجتماع	التاريخ	عدد الحضور	عدد المعتذرين	تاريخ الدعوة
2016/1	2016/2/11م	7	-	2016/1/12م
2016/2	2016/4/14م	7	-	2016/3/31م
2016/3	2016/7/21م	6	1	2016/6/26م
2016/4	2016/10/20م	7	-	2016/9/19م
2016/5	2016/12/15م	6	1	2016/11/9م

5. لجان أعضاء مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية والتي من ضمن مسؤولياتها القيام بمهام لجنة التدقيق وذلك لمساعدة المجلس في أداء المهام المنوطة به، علماً بأن اللجنة التنفيذية نتيجة الظروف الإستثنائية التي مرت بها البحرين لم تجتمع كالعادة بصورة دورية. وتتكون اللجنة التنفيذية الحالية من السادة التالية أسماءهم:

الرقم	الاسم	المنصب	عدد الإجتماعات	عدد الحضور
1	عبد اللطيف احمد الزياتي	رئيس اللجنة التنفيذية	4	4
3	إياد عبدالله السميّط	عضو اللجنة التنفيذية	4	4
4	سليمان غلوم عبدالرسول	عضو اللجنة التنفيذية	4	4
5	عبدالرحمن علي مرشد	الرئيس التنفيذي	4	4

6. سكرتير مجلس الإدارة

كلف المجلس الرئيس التنفيذي للقيام بجميع مهام سكرتارية مجلس إدارة شركة الفنادق الوطنية ويتم تدوين محاضر الإجتماع والإحتفاظ بها في سجل خاص يحوي جميع قرارات مجلس الإدارة.

7. الإدارة العليا

الرقم	الاسم	المنصب	سنوات الخبرة	المساهمة في الشركة
1	عبدالرحمن علي مرشد	الرئيس التنفيذي	35	-
2	بانوس بناجيس	المدير العام	17	-
3	راميش شانكر	رئيس المحاسبين للمجموعة	17	-
4	دارل فيراسامي*	المراقب المالي	18	-
5	سليم تاكور	رئيس الدائرة الهندسية الفنية	22	-
6	بوراك اولسان	مدير المبيعات والتسويق	16	-
7	سلمان حبيب	مدير الأمن	3	-
8	كي.بي. شاندرن	مدير الغرف	13	-
9	محمد الشيخه	مدير المكتب الأمامي	10	-
10	كارين هنجستلر	مديرة الإيرادات	6	-
11	بيتر دوبيسكي	مدير الأغذية والمرطبات	8	-
12	فينو فونالي	الشييف التنفيذي	7	-
13	جوسلين الأنا	مدير الموارد البشرية	15	-

* السيد دارل فيراسامي ترك الشركة في نوفمبر 2016م

8. نظام التدقيق الداخلي

يكون مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن نظام التدقيق الداخلي من خلال لجنة التدقيق في الشركة.

9. قواعد السلوك

تؤكد شركة الفنادق الوطنية بأن يلتزم أعضاء مجلس إدارتها وجميع موظفيها بقواعد السلوك المعتمدة. هذا وقد أوكل مجلس الإدارة مسؤولة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها للجنة التدقيق وتكون اللجنة مسؤولة عن تفسير وتطبيق هذه القواعد متى استلزم الأمر.

10. التدقيق الداخلي والخارجي

بناء على توصية من مجلس الإدارة تقوم الجمعية العامة العادية بتعيين المدقق الخارجي وتخول مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم وقد قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها الاخير تعيين السادة أرنيست ويونغ كمدقق خارجي للشركة للسنة من 2016/1/1م إلى 2016/12/31م باتعاب متفق عليها مع مجلس الإدارة بلغت -/ 13.350 دينار بحريني ويشمل ذلك مراجعة البيانات لكل 3 شهور.

وقد بدأ هذا المكتب بأداء هذه المهمة منذ سنة 2002م علما بأن المدقق الخارجي قد قدم تقريره الخالي من أي تحفظ للعام 2016م للجمعية العامة العادية.

ويتم إعداد البيانات المالية لشركة الفنادق الوطنية طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية (IAS) وقانون الشركات التجارية بمملكة البحرين والتوجيهات واللوائح الصادرة عن بنك البحرين المركزي.

وعنوان المدقق الخارجي هو أدناه:

الرقم	الاسم	المدقق	العنوان
1	ارنيست ويونغ	المدقق الخارجي	ص.ب 140 منامة - البحرين

كما أوكلت مهمة التدقيق الداخلي الى السادة "KPMG"، وقد بدأ هذا المكتب بأداء هذه المهمة منذ سنة 2010، ويقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس لجنة التدقيق.

11. تعامل المطلعين

يقوم ضابط الإلتزام بالشركة على تطبيق 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.

12. تعاملات أصحاب العلاقة

للحصول على معلومات خاصة بتعاملات أصحاب العلاقة يرجى الرجوع إلى الإيضاح الخاص بالموضوع في البيانات المالية للشركة بالتقرير السنوي للشركة 2016م.

13. سياسة توزيع الأرباح

يتم رفع توصية من قبل مجلس الإدارة بالأرباح السنوية المزمع توزيعها على مساهمين الشركة وتكون هذه التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة وبنك البحرين المركزي وقد وزعت شركة الفنادق الوطنية ربح بواقع 12% للسهم بتاريخ 2017/3/30م للأسهم العادية للسنة المالية المنتهية 2016/12/31م والتي أقرت من قبل الجمعية العامة للشركة بالتاريخ المذكور وهو 2017/3/30م.

14. سياسة المكافآت

طبقاً للمادة 39 من النظام الأساسي للشركة تتكفل الجمعية العامة للشركة في إجتماعها السنوي بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن لا تتعدى هذه المكافأة نسبة 10% من صافي الربح بعد إقتطاع الإحتياطات وتوزيع ما لا يقل عن 5% من رأس المال كأرباح للمساهمين ويجوز للشركة أن تقرر توزيع أرباح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في السنوات التي لم تحقق فيه الشركة أرباح أو السنوات التي لم توزع فيها أرباح على المساهمين على أن يتم ذلك ضمن الحدود التي بينها المادة 188 من قانون الشركات التجارية لعام 2001م وقد تسلم أعضاء مجلس الإدارة مكافأة إجمالية قدرها -/ 179.000 عن أعمالها للعام 2016م. ويقرر مجلس الإدارة مكافأة الإدارة التنفيذية العليا وتتكون مكافأة الإدارة التنفيذية العليا من الراتب الشهري بالإضافة إلى البونس علماً بأن شركة الفنادق الوطنية تفصح عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ضمن سياسة الإفصاح عن أصحاب العلاقة في تقريرها السنوي.

الخطوات التي تنوي الشركة تنفيذها من أجل تحقيق الإلتزام التام بميثاق حوكمة الشركات الذي تم إصداره مارس 2010م.

طبقاً للمبدأ الثامن من الميثاق فإن مجلس الإدارة سيقوم برفع تقرير في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة إلى المساهمين حول مدى إلتزام الشركة بمبادئ ميثاق الحوكمة وبيبين من خلال التقرير مدى الإلتزام وشرح أسباب عدم الإلتزام ببعض المبادئ.

وتود شركة الفنادق أن تبين أدناه الخطوات التي هي بصدد إتخاذها لتعزيز الإلتزام بمبادئ الميثاق كالتالي:

المبادئ	الخطوات المزمع إتخاذها لتحقيق الإلتزام
المبدأ الأول: تضارب المصالح	في سنة 2016، لم تظهر هناك أية حالات من تضارب المصالح. تضارب المصالح التي تنشأ نتيجة أي صفقة تجارية أو أي نوع من القرارات التي يتعين إتخاذها، يجب على أعضاء مجلس الإدارة المعنيين الامتناع عن المشاركة في مناقشة مثل هذه الصفقة أو القرارات الواجب إتخاذها. في هذا الصدد، يبلغ أعضاء مجلس إدارة الشركة عادة المجلس عن تضارب محتمل في المصالح قبل مناقشة أي صفقة أو قرار. يتمتع الأعضاء المعنيين عن التصويت على أي قرار حيثما قد ينشأ أي تضارب في المصالح.

<p>يقيم اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين أداء مجلس الإدارة ويبري ذمتهم من أي مسؤولية.</p>	<p>المبدأ الثاني: تقييم أداء مجلس الإدارة</p>
<p>يتم تقييم أداء رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي.</p>	<p>المبدأ الثالث: أداء رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي</p>
<p>تلتزم الشركة بتوفير المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب للمساهمين وفقاً لالتزاماتها بالإفصاح المستمر في ميثاق حوكمة الشركات.</p> <p>يتم إرسال المعلومات إلى المساهمين من خلال توزيع التقرير السنوي للشركة وغيرها من الاتصالات. تنشر جميع النشرات في موقع الشركة وترسل للمساهمين في الوقت المناسب.</p> <p>أن مسؤولية سكرتير مجلس الإدارة القيام بالاتصال مع المساهمين والتأكد من أن الشركة على وفاء بالالتزاماتها بالإفصاح المستمر.</p>	<p>المبدأ الرابع: وسائل الاتصال بين المساهمين والمستثمرين</p>
<p>تقوم اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة بإدارة المخاطر والشكوك التي تواجه الشركة.</p>	<p>المبدأ الخامس: إدارة المخاطر الرئيسية والشكوك التي تواجه الشركة</p>
<p>يتم إجراء مراجعة عملية الرقابة الداخلية والإجراءات بشكل منتظم من قبل المدققين الداخليين لحسابات الشركة، بالإستعانة بمصادر خارجية، لضمان كفاءة الإجراءات.</p>	<p>المبدأ السادس: مراجعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية</p>

والله ولي التوفيق،،،

المنامة، مملكة البحرين
مجلس الإدارة

في 16 فبراير 2017م