

G.A / DELOITTE / S.C

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للمؤسسة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة بتاريخ 27 / 04 / 2011 في (فندق إنتركونتيننتال أبوظبي) وترأس الاجتماع سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 - الشيخ / سلطان بن سرور الظاهري

2 - معالي / سعيد أحمد غباش

3 - السيد / عبدالله صديق خوري

4 - السيد / عبدالله خلف العتيبة

وقد حضر الاجتماع السادة / ديلويت مدققي حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع السيد / محمد آل علي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ، والسيد / خالد المتصوري والدكتور / الشوافي محمد الشوافي من دائرة التنمية الاقتصادية .

وقد بلغ نصاب الاجتماع 63% وهو يمثل 5.15% بالأصالة و 58.15% بالوكالة.

وقد تم تعيين السيد / هاني فرج - مقرر للاجتماع ، والسيد / معتصم دجاني من ديلويت أند توش جامعا للأصوات .

قام السيد / سلطان بن غنوم الهاملي باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2010 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

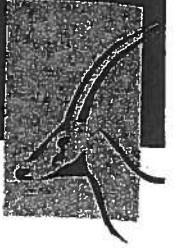
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات:

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2010 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

4. تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

رئيس مجلس الإدارة	معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي
عضو	الشيخ / سلطان بن سرور الظاهري
عضو	معالي / سعيد أحمد غباش
عضو	السيد / عبدالله صديق خوري
عضو	السيد / عبدالله خلف العتيبة
عضو	السيد / شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري



5. تم تعيين السادة / أرست أند يونغ كمراجعي حسابات للشركة عن العام 2011 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 52,000 درهم.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (60% نقداً بتاريخ 26.05.2011).
حيث طلب العديد من الحضور زيادة نسبة التوزيع النقدي من 60% إلى 80% نظراً للفترة الاجتماعية الحاملة للأسهم منذ تأسيس المؤسسة، كما طلب العديد من الحضور زيادة رأس المال الحالي مقارنة مع حجم الشركة وممتلكاتها وأرباحها، وقد اقترح الحضور زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم المنحة بنسبة 50%.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

7. إقرار ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2010.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

جامع الأصوات

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

ملاحظات:

- 1- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يجوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
- 2- يكون مالِك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة 2011/04/26 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
- 3- يكون صاحب الحق في الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهم منحة هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر (10) بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح 2011/04/27 وإذا صادف تاريخ الاستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاستحقاق، ويجب على الشركة إرسال الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك مصرفي بالبريد المسجل إلى العنوان المدون بالسوق أو بإيداع تلك الأرباح في حساب المساهم لدى البنك وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق (2011/05/08).

