



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق . (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي المؤسسة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة بتاريخ 23 /ابريل/ 2012 في (فندق إنتركونتيننتال أبوظبي) وترأس الاجتماع سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي نائب رئيس مجلس الادارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الشيخ / سلطان بن سرور الظاهري

عضو مجلس الإدارة

السيد / عبد الله صديق خورى

عضو مجلس الإدارة

السيد/ عبد الله خلف العتيبة

عضو مجلس الإدارة

السيد/ شاهين بن ربيع المهيري

عضو مجلس الإدارة

كما حضر الإجتماع :

السيد / محمد أحمد عرفة منيب

الرئيس التنفيذي

السيد / هانى محمود فرج

الرئيس المالى التنفيذي -سكرتير مجلس الإدارة

السادة / Ernest & Young

المدققين الخارجيين

السيد / محمد عيسى عودة

المستشار القانونى

السيد / إيهاب محمد عبد اللطيف

ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع

السيد / محمد عبد الحلیم

عن صحيفة الرؤية الإقتصادية



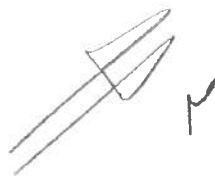
— بلغ نصاب الاجتماع 62.34 % .

وقد تم تعيين السيد / هاني فرج الرئيس المالي التنفيذي سكرتير مجلس الإدارة مقررا للاجتماع ، والسيد / سنان هلال من شركة Ernest & Young جامعا للأصوات .
استهل سعادة/ سلطان بن غنوم الهاملي نائب رئيس مجلس الادارة — رئيس الجلسة — الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ، وبعد ذلك تم إستعراض جدول الاعمال وفقا لما يلي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 ، ثم أوضح سعادة رئيس الجلسة ان المؤسسة لديها قرضين من بنك ابوظبي التجارى أحدهما قرض بقيمة 370 مليون درهم (المتبقى للسداد منها 223 مليون درهم) لاعمال إعادة التأهيل لفندق ابوظبي إنتركونتيننتال وسوف يتم السداد فيه حتى اكتوبر 2016 . اما القرض الثانى قيمته 220 مليون درهم وذلك لبناء فندق لو بريستول وهو فندق من فئة الخمس نجوم ، وسوف يتم سداد القرض فى فترة تزيد عن الثلاث سنوات .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

2. سماع تقرير مراجعي الحسابات السادة / Ernest & Young عن الفترة حتى 2011/12/31 .

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.





3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (50% نقداً بتاريخ 2012/05/23).
وقد إقترح بعض السادة المساهمين الحضور زيادة رأس المال الحالي للتناسب مع حجم الشركة وممتلكاتها وارباحها ، واقترحوا زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم المنحة ليصبح رأس مال الشركة 200.000.000 درهم وتمت موافقة الجمعية العمومية بالإجماع على ذلك .

كما أقتراح بعض الحضور من المساهمين زيادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لما قدموه من مجهود خلال العام الماضي ، ووضح سعادة رئيس الجلسة أنهم سيناقشون هذا الإقتراح لاحقاً .

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12 / 31

وقد تمت الموافقة والتصديق على البند المذكور.

3

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ 9999 409 2 +971 فـ 9999 409 2 +971
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990
E Info@ncth.ae W. www.ncth.com



6. تعيين مدققى الحسابات للسنة المالية 2012 ، وأوضح سعادة / سلطان بن غنوم الهاملى ان المؤسسة تلقت عروض أسعار من شركتى KPMG و Ernest & Young للقيام بأعمال التدقيق الخارجى بناء على طلب المؤسسة ، وذكر بأن عرض شركة Ernest & Young كان العرض الأقل سعرا ، وقد رشح شركة Ernest & Young كمدققين خارجيين للمؤسسة للسنة المالية 2012 باعتبار ان عرضهم كان الأقل سعرا ، كما انهم قاموا بأعمال التدقيق للمؤسسة لسنة واحدة فقط ، وقد وافق السادة المساهمين على هذا الترشيح بالإجماع . وبناء على ذلك تم إعادة تعيين السادة / Ernest & Young كمراجعي حسابات للشركة عن العام 2012 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 310,000 درهم.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً .

المستشار القانونى	مدقق الحسابات	مقرر الاجتماع	جامع الأصوات
السيد / محمد عيسى عودة	السادة / Ernest & Young	السيد / هانى محمود فرج	السادة / Ernest & Young

إرنست ويونغ
ص.ب. ١٣٦ - أبوظبي - م.ع.أ.
ERNST & YOUNG
P.O. Box: 136 - Abu Dhabi - U.A.E.



MOHAMMED ISSA ODEH
LAWYER AND LEGAL CONSULTANT
Tel.: 6775700 - Fax: 6775706
P.O.Box: 46385 - Abu Dhabi - U.A.E.
E-mail: issa@emirates.net.ae