



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق. (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي المؤسسة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة من مساء الأربعاء 02/أبريل/2014 في (فندق إنتركونتيننتال أبوظبي) وترأس الاجتماع سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة وحضرها من أعضاء مجلس الإدارة :

السيد/ شاهين محمد عبد العزيز بن ربيع المهيري عضو مجلس الإدارة
السيد/ عبد الله صديق خوري عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع :

السيد / محمد أحمد عرفة منيب	الرئيس التنفيذي
السيد / هانى محمود فرج	الرئيس المالي التنفيذي – سكرتير مجلس الإدارة
السيد / بسام الحاج	شركة إرنست اند يونغ (المدقق الخارجي)
السيد / هاني زيدان	شركة إرنست اند يونغ (المدقق الخارجي)
السيد / صبحي حسين	المستشار القانوني
السيد / عبد الرحمن سالم مبارك	ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع

- بلغ نصاب الاجتماع 63.78 % وهو يمثل عدد 153,070,757 أسهم وكالة .
- قام 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 /ديسمبر/ 2013 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .
 2. سماع تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين السادة/ إرنست اند يونغ عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/ 2013 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .
 3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /ديسمبر/ 2013 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال وأسهم منحة بنسبة 100% من رأس المال).
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
- وقد تمت الموافقة والتصديق على البند المذكور .
6. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لما قدموه من مجهود خلال العام الماضي ، اوضح سعادة رئيس الجلسة انها ستكون 9,894,674 درهم (تسعة ملايين وثمانمائة واربع وتسعون الفا وستمائة اربع وسبعون درهما).
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور .
7. تم تعيين السادة/ أرنست اند يونغ كمدققي حسابات المؤسسة الخارجيين عن العام 2014 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 270,000 درهم .
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور .
8. تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :




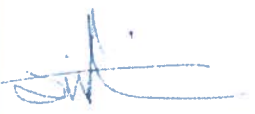
كما ذكر السيد رئيس الجلسة أن المؤسسة ومن خلال إستراتيجيتها التطويرية بإمارتي دبي وأبوظبي قد دخلت في مفاوضات مع أحد البنوك المحلية لإعادة تمويل وجدولة قروضها الحالية وذلك لمواجهة السيولة النقدية اللازمة لتنفيذ الإستثمارات المستقبلية ، وسوف تستخدم التسهيلات المالية المتفاوض عليها كالتالي :

- تسهيلات مالية بقيمة 600 مليون درهم وسيتم إستثمارها على جزئين ، الأول بقيمة 132 مليون درهم تستخدم لتسديد قيمة القرض الحالي و 468 مليون درهم لتسديد متطلبات الإستثمارات المستقبلية .
- 280 مليون درهم المخصصة لتسديد متطلبات إستثمارات متاحة والتي هي الآن في دور المفاوضات الأولية والتي سوف تكون متوفرة في شهر يونيو 2015 .

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

السيد / خليفة بن ربيع المهيري شكر السيد رئيس الجلسة على الجهود المتميزة التي تقوم بها الإدارة لتطوير المؤسسة عاماً بعد عام ، وأضاف بأن جميع المساهمين لديهم قناعة بضرورة الإنتهاء من كافة الأمور الخاصة بتوفير القدرة الإئتمانية للمؤسسة من أجل تطوير واستثمار كافة الأراضي المملوكة للمؤسسة ، وأجاب سعادة / سلطان الهاملي - رئيس الجلسة - بأن الإدارة تريد إستثمار كل الأراضي المملوكة للمؤسسة ولكن هنالك معوقات كثيرة تحول دون ذلك ومنها القوانين الجديدة ومتطلبات البلديات وما الى ذلك من معوقات .

واختتم الاجتماع في تمام الساعة 5:50 عصراً .

جامع الأصوات	مقرر الاجتماع	مدقق الحسابات	رئيس الاجتماع
السيد / يعقوب زينل	السيد / هاني فرج	السادة / أرست اند يانغ	سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي
			

ملاحظات:

- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم (23/ابريل/2015) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع الأرباح وذلك بتاريخ (06/مايو/2015) وإذا صادف تاريخ الاستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاستحقاق، ويجب على المؤسسة 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 الذي سيكون يوم (26/مايو/2015) .