



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة عصراً بتاريخ 22/ مارس/ 2016

في فندق ابوظبي انتركونتيننتال . قاعة البطين والبيونة . وترأس الاجتماع سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي . نائب رئيس

مجلس الإدارة . وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 - السيد / شاهين محمد عبد العزيز بن ربيع المهيري

2 - السيد / محمد أحمد عبد الرزاق الخوري

3 - السيدة / أمينة سيف الرضه المنصوري

وقد حضر الاجتماع السيد / محمد عيوشى عن مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز PWC مدقق حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع السيد / حمد خميس العرفاتي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وحضر الاجتماع السيد / صبحي أحمد حسين المستشار القانوني للمؤسسة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 70.85 % وهو يمثل 0.98 % بالأصالة و 69.87 % بالتوكلة.

وقد تم تعيين السيد/ هاني محمود فرج .سكرتير مجلس الإدارة . مقررًا للاجتماع والسيد/ يعقوب زينل جامعا للأصوات.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 2942 - أبوظبي - ا.ع
ت. 9999 2 4 - ف. 9999 2 4



قام سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي - نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة - باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

تمت قراءة تقرير مجلس الإدارة من قبل سعادة / نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة .

2. سماع تقرير مراجعي الحسابات السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز PWC عن السنة المالية المنتهية في

2015/12/31.

قام السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز PWC بقراءة تقرير مدققي الحسابات والذي كان دون أي تحفظ من جانبهم ، وقد

تمت الموافقة على البند المذكور .

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين (1.5% من القيمة الاسمية للسهم نقداً وبمبلغ

81 مليون درهم مستحقة بتاريخ 03/ ابريل / 2016 و 5% أسهم منحة).

وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
٠٨٧١٢٤٠٩٩٩٠ ف. ٠٨٧١٢٤٠٩٩٩٩

٣

5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء المجلس نظراً لما قدموه من جهود خلال العام

2015 . وأقرّح رئيس الجلسة الإلتزام بنسبة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كالأعوام السابقة دون زيادة والتي بلغت

حوالي 12,197,183 درهم .

وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

7. إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

8. تم اقتراح تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز PWC كمذقق حسابات للشركة عن العام 2016 وحددت أتعابهم

بمبلغ وقدره 370.0 الف درهم

٢

❖ أفاد السيد/ المساهم بأن السوق يبدو غير مستعد بعد للآلية الجديدة وأن هناك شركات ومؤسسات في أبوظبي قامت

بالتوزيع من خلال النظام القائم حالياً لديها وليس من خلال سوق أبوظبي المالي .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً .

رئيس الاجتماع	مدقق الحسابات	مقرر الاجتماع	جامع الأصوات
سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي	السادة / برايس ووتر هاوس كويرز	السيد / هاني محمود فرج	السيد / يعقوب زينل
			



ملاحظات:

يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الأحد الموافق 03 أبريل / 2016 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا اليوم عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ج.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.أ.
رقم ٩٩٩٩ ٤٤٤٤ - ٩٩٩٩ ٤٤٤٤