

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة عصراً بتاريخ 25/ سبتمبر/ 2017 في فندق ابوظبي انتركونتيننتال - قاعة البطين والبيئونة - 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 - السيدة / أمنة سيف المنصوري .

3 - السيد / فهد عيسى الحوسني .

وقد حضر الاجتماع السيد /رامي سرحان عن مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز PWC مدقق حسابات المؤسسة.

كما حضر الاجتماع السيد / اسامة حمدي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وحضر الاجتماع السيد / صبحي أحمد حسين المستشار القانوني للمؤسسة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 64.37% وهو يمثل 0.06% بالأصالة و 64.31% بالوكالة.

وقد تم تعيين السيد/ هاني محمود فرج - سكرتير مجلس الإدارة - مقرراً للاجتماع والسيد/ صالح محمد الحبشي

جامعا للأصوات.



قام سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي – نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة – باستعراض جدول الأعمال موضحاً ما يلي :

إن البند الوحيد الذي ستم مناقشته خلال جلسة هذا الإجتماع هو بند "تعديل النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بما يتماشى مع القوانين الجديدة الصادرة من الجهات المختصة ، حيث أنه بعد صدور قانون الشركات الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة - القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية - صار لزاماً على جميع الشركات المساهمة العامة تعديل أنظمتها الأساسية لضمان إمتثالها للتشريعات الجديدة الشيء الذي يعتبر شرط ملزم لجميع الشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والشركات التي لن تلتزم بهذا القرار سوف تتعرض لعقوبات مالية كبيرة ستوقع عليها من قبل الجهات المسؤولة .

كان الموعد النهائي لتعديل الأنظمة الأساسية للشركات في 30 يونيو 2017 ولكن تم تمديد هذا الموعد في شهر يونيو لإعطاء الشركات فرصة أخيرة لتعديل أنظمتها الأساسية قبل البدء بتوقيع العقوبات على الشركات الغير ملتزمة بتطبيق القرار .

وقد أصدرت وزارة الاقتصاد نماذج للأنظمة الأساسية التي يجب أن تعتمدها الشركات المدرجة Public Listed Companies .

إن التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تتفق مع التشريعات الجديدة ، كما أن النموذج المعدل للنظام الأساسي للمؤسسة تم التفاوض بشأنه على نطاق واسع مع السلطات المختصة متضمنة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وذلك حتى تتمكن المؤسسة من عكس نطاق وطبيعة عملها وما يتفق مع قانون التأسيس (قانون رقم (7) لسنة 1996 الصادر من سمو ولي عهد ابوظبي ونائب الحاكم بتاريخ 1996/12/11). وقد تمت الموافقة على البند المذكور .



وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً .

رئيس الاجتماع	مدقق الحسابات	مقرر الاجتماع	جامع الأصوات
سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي	السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز	السيد / هاني محمود فرج	السيد / صالح محمد الحبشي
			

