

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة عصراً بتاريخ الخميس الموافق 19/ابريل/2018 في فندق ابوظبي انتركونتيننتال - قاعة الواحة - 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 / محمد أحمد الخوري .

4- السيد / فهد عيسى الحوسني .

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

كما حضر الاجتماع السيد / منتصر عبد المهدي بصول ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وحضر الإجتماع السيد / صبحي أحمد حسين المستشار القانوني للمؤسسة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 69.97% وهو يمثل 0.03 % بالأصالة و 69.94 % بالوكالة.

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

للأصوات.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩ ٤٠٩ ٩٦١٢ + ف ٩٩٩٠ ٤٠٩ ٩٦١٢ +
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com

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 2017/12/31

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

2 – سماع تقرير مدققي الحسابات السادة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

3- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وحساب الأرباح والخسائر .

* تقدم إحدى السادة المساهمين بمداخلة ذكر فيها أن المصروفات الإدارية العامة للمؤسسة مرتفعة بعض الشيء وتحتاج الى إعادة هيكلة لتخفيض المصروفات الإدارية العامة آخذين في الإعتبار إنخفاض اداء فنادق المؤسسة وحالة السوق . كما طالب هذا المساهم الإدارة بالعمل على تحسين اداء فندق جبل الظنة ومحاولة جذب الحركة السياحية .

* أوضح السيد / هاني فرج - سكرتير مجلس الإدارة والرئيس المالي التنفيذي للمؤسسة - أن المؤسسة قدمت تبرعات خلال العام 2017 من ضمنها تبرع بمبلغ مليون درهم لصندوق دعم الوطن وأن هذه التبرعات كان لها دور في إرتفاع المصروفات الإدارية حيث يتم إضافتها تحت هذا البند في البيانات المالية .

* أوضح سعادة رئيس الجلسة للسيد المساهم أن الإدارة تقوم ببذل كل الجهود الممكنة لتحسين اداء هذا الفندق وجميع فنادق

المؤسسة وتسعى لخلق الفرص لزيادة أرباحها .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism & Hotels



* كان هنالك مداخلة أخرى من ممثل شركة غباش للتجارة ، حيث اوضح أن لديهم تحفظ على المكافآت الممنوحة للإدارة بشكل عام .

• وبعد ذلك تمت الموافقة على البند المذكور .

4- النظر في مقترحات الإدارة بشأن توزيع الأرباح (إقتراح توزيع 10% أسهم منحة)

وقد أوضح السيد رئيس الجلسة أن المؤسسة قد دخلت في مشاريع كبيرة لإنشاء ثلاث فنادق جديدة وهي شفق مارينا انتركونتيننتال الفندقية ، وفندق أرض المعارض ، بالإضافة الى فندق ريتز كارلتون السعديات وان هذه المشاريع تحتاج الى توفير سيولة نقدية كبيرة ولذلك إرتأت المؤسسة توفير السيولة هذا العام لإستخدامها في هذه المشاريع والإكتفاء بتوزيع نسبة 10% أسهم منحة للسادة المساهمين .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء المجلس نظراً لما قدموه من جهود خلال العام 2017 ، وأقترح رئيس الجلسة الإلتزام بنسبة ال 10% لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة كالأعوام السابقة دون زيادة والتي بلغت حوالي 5,947,332 (خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة اثنان وثلاثون) درهم .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٠ ف +٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٠
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com

7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

8- تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم بمبلغ 412 الف درهم .

وقد أوضح السيد/ هاني فرج أنه وفقاً للقانون يمكننا تعيين المدقق الخارجي الحالي مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز PWC لسنة أخرى - يمكن تعيين مكتب التدقيق الخارجي لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدور القرار - حيث أن أداءهم كان متميزاً طيلة فترة عملهم مع المؤسسة كما أنهم قدموا أقل سعر ، بالإضافة الى مكتب ديلويت Deloitte والذين قدموا سعر اعلى من مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز PWC .

* أشار إحدى السادة المساهمين أن الفرق ما بين كلا الشركتين قليل ويمكن خفض أتعاب مكتب Deloitte ليكون أقل من مكتب PWC .

* وفي الرد على مداخلة السيد المساهم أشار السيد/ هاني فرج بأنه لايعتقد أن ذلك ممكناً وأن علينا إتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر وفقاً للقواعد المتعارف عليها وقوانين هيئة الأوراق المالية والسلع ، وقد أكد السيد / منتصر عبد المهدي بصول ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع على ذلك . أشار البعض من المساهمين بأن الفارق بينهما لايتجاوز مبلغ 15 الف درهم وبالتالي فإن إختيار مكتب Deloitte هو رأي المساهمين ، وبعد تداول الأمر بين السادة المساهمين تم إختيار مكتب ديلويت Deloitte ليكون المدقق الخارجي للمؤسسة للعام 2018.





• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

واختتم الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً .



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠ ف +٩٧١ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com

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



ملاحظات:

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 29/ابريل/2018 سواء كانت "تقدية 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 البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق) .