



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المؤسسة اجتماعها إلكترونياً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ الخميس الموافق 18/نوفمبر/2021 في المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وترأس الاجتماع السيد/ شاهين بن ربيع المهيري – نائب رئيس مجلس الإدارة - وحضرها من مجلس الإدارة :

1. السيد/ محمد أحمد الخوري عضو مجلس الإدارة
2. السيد/ فهد عيسى الحوسني عضو مجلس الإدارة
3. السيد/ محمد شليويح خليفة القبسي عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ علي حمد ناصر العبري عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ طلال يوسف عبد الله الصوافي عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السيد/ ذي شان إفتخار عن مكتب برايس ووترهاوس كوبرز PWC مدقق حسابات المؤسسة.

كما حضر الاجتماع السيد/ أحمد النقبي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع .

وحضر الإجتماع السيد/ صبحي أحمد حسين المستشار القانوني للمؤسسة وممثل المساهمين .

وحضر الاجتماع الأستاذة/ منى الصباغ من مكتب/ منى الصباغ للمحاماه والاستشارات القانونية ممثل المساهمين.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 76.35% وهو يمثل 0.05% بالأصالة و 76.30% بالوكالة.

وقد تم تعيين السيد/ هاني محمود فرج مقررا للاجتماع والسادة/ بنك ابوظبي التجاري ADCB جامعاً للأصوات.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هــ ٩٧١ ٢٤٠ ٩٩٩٩ فـ ٩٧١ ٢٤٠ ٩٩٩٩
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com



بدأ السيد/ شاهين بن ربيع المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة ، رئيس الجلسة - الترحيب بالسادة الحضور ناقلاً لهم صادق التحايا والتقدير من معالي الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس الإدارة ، ومن ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :

الموافقة بقرار خاص على البنود التالية :

1. المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشراء عدد من أسهم الشركة وبما لا يتجاوز 10% من رأس مال الشركة بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن .
 - وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 99.93% من الأسهم الحاضرة .
2. تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع .
 - وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 99.93% من الأسهم الحاضرة .
3. تفويض مجلس إدارة الشركة بخفض رأس مال الشركة في حال إنتهاء المهلة المحددة من هيئة الأوراق المالية والسلع للتصرف في الإسم المشتراه من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأس مال الشركة بالنظام الأساسي .
 - وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 99.93% من الأسهم الحاضرة .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ. ٢٤٠٩٩٩٩٩ ف +٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

E. info@ncth.ae W. www.ncth.com



وقد تقدم السيد/ محمود فؤاد الصفتي ممثل أحد السادة المساهمين بعدة أسئلة وتمت الأجابه عليها من قبل السيد/ رئيس جلسة الاجتماع وكانت كالتالي :

1- سبب شراء أسهم الخزينة وهل تعتقد الإدارة أن سعر السهم مقدر بأقل من قيمته ؟

* أجاب السيد/ رئيس الجلسة : إن الشركة لا تمتلك أسهم خزينة وحسب فهمنا للسؤال ، ونعم نعتقد أن سعر السهم مقدر بأقل من قيمته ، علما بأن القيمة الدفترية للسهم حالياً 2.3 درهم .

2- لماذا تفضل الإدارة إعادة شراء الأسهم على خيار توزيع أرباح إستثنائية ؟

* أجاب السيد/ رئيس الجلسة : إن الشركة لم تفضل ذلك ، والهدف ما زال توزيع الأرباح وذلك بعد إجتماع الجمعية العمومية وصدور البيانات المالية للسنة المالية 2021 .

3- هل تعتقد الإدارة أن تخفيض رأس المال بنسبة 10% يمكن أن يؤثر على قدرة الشركة على الإستمرار في دفع توزيعات أرباح ثابتة بما يتماشى مع أرباح العام الماضي ؟

أجاب السيد/ رئيس الجلسة : إن الغرض من هذا القرار فقط حماية حقوق المساهمين والحفاظ على سعر السهم من أمرين:

الأول : الظروف الإستثنائية

كما حدث في جائحة كورونا وإنخفاض اداء قطاع السياحة والفنادق بشكل عام والضغط المستمر من بعض النشاط في الإستفادة من هذا الوضع لخفض أسعار الأسهم .



الثاني : المضاربة

يحدث في بعض الأحيان دخول عدد من المضاربين لخفض أسعار الأسهم وإحداث حالة من الخوف لخفض الأسعار او المبالغة لرفعها .

وأضاف السيد/ هاني فرج توضيحا بأن مجلس الإدارة لا يعتبر أن تخفيض رأس المال أمر إلزامي وليس له علاقة بتوزيع الأرباح على المساهمين وأن الهدف منه فقط الحفاظ على السعر العادل للسهم .

4- هل يمكن للإدارة شرح الآلية التي سيتم إتباعها لإعادة شراء الأسهم اذا كان المستثمرون مهتمين بالمشاركة ؟

* أجاب السيد/ رئيس الجلسة : إن الآلية المتبعة هي حسب الوسيط بالسوق حيث أن الشراء سيكون عن طريق الوسيط في السوق ومن حق اي مساهم المشاركة فيه وسيتم الإعلان عن أي أسهم يتم شراؤها بعد إتمام عملية الشراء مباشرة .
وأضاف السيد/ هاني فرج – الرئيس التنفيذي للمؤسسة بأن شراء الأسهم لن يتم الا في حالة أن مجلس الإدارة يعمل على حماية سعر السهم في السوق من الإنخفاض ، بمعنى أنه اذا كان سعر السهم ثابتا واداره جيدا فإن الشركة ليست ملزمة بشراء الأسهم وأنه عند شراء الشركة لأسهمها سيتم الإفصاح عن الشراء مباشرة وأن سوق ابوظبي للأوراق المالية سيعلن عن الامر فور حدوثه ، وأن أي مستثمر او غير مستثمر او مساهم او غير مساهم يستطيع أن يشتري أسهم المؤسسة عن طريق السوق ويتم الإفصاح مباشرة عن الأمر . وأوضح السيد/ هاني فرج بأن الإجراء المتخذ سيكون عبارة عن سلطة قانونية آليه بيد مجلس الإدارة لحماية سهم المؤسسة في حالة دخول السهم في مضاربة لخفض سعره او رفع سعره بشكل غير منطقي .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ- ٩٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩ ف- ٩٧١ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

E. info@ncth.ae W. www.ncth.com





وفي ختام الجلسة شكر السيد/ رئيس الجلسة السادة الحضور على حضورهم ومساهماتهم ، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة الا ربع ظهراً .

جامع الأصوات	مقرر الاجتماع	مدقق الحسابات	رئيس الاجتماع
السادة/ بنك ابوظبي التجاري	السيد/ هاني محمود فرج	السادة / برايس ووتر هاوس كوبرس	السيد/ شاهين بن ربيع المهيري
			



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ. ٩٩٩٩٩ ٢٤٠٩ +٩٧١ فـ ٩٩٩٩٩ ٢٤٠٩ +٩٧١

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

E. info@ncth.ae W. www.ncth.com