



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي المؤسسة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة عصراً بتاريخ الأحد الموافق 28/ابريل/2019 في فندق ابوظبي انتركونتيننتال - قاعة البطين والبينونة - وترأس الاجتماع سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي - نائب رئيس مجلس الإدارة - وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 - السيد / شاهين محمد عبد العزيز بن ربيع المهيدي .

2 - السيدة / آمنة سيف المنصوري .

3 - السيد / محمد أحمد الخوري .

4- السيد / فهد عيسى الحوسني .

وقد حضر الاجتماع السيد / عبادة القوتلي عن مكتب ديلويت Deloitte مدقق حسابات المؤسسة.

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

وحضر الاجتماع السيد / صبحي أحمد حسين المستشار القانوني للمؤسسة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 68.83% وهو يمثل 5.69% بالأصالة و 63.14% بالوكالة.

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

جامعاً للأصوات.





بدأ 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 2018/12/31 .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

2 - سماع تقرير مدققي الحسابات السادة / ديلويت Deloitte عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

3- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وحساب الأرباح والخسائر .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

4- النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء المجلس نظراً لما قدموه من جهود خلال العام 2018 ، وأقترح رئيس الجلسة الإلتزام بنسبة ال 10% لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة كالأعوام السابقة دون زيادة والتي بلغت حوالي 9,045,304 (تسعة ملايين وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة) درهم .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .



5- النظر في اعتماد سياسة توزيع الأرباح بصورة ربع و/أو نصف سنوية .

أوضح سعادة رئيس الجلسة أن هناك مقترح لإعتماد سياسة جديدة الغرض منها إستمرار المؤسسة في تنفيذ إستراتيجيتها لتطوير ما لديها من أراضي متميزة والتمشي مع أحكام القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة وحرصاً منها على مصالح السادة المساهمين ، حيث أن المؤسسة بدأت في تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى وهي أولاً إنشاء فندقين جديدين أحدهما بإسم "شقق مارينا انتركونتيننتال الفندقية " في منطقة المارينا وفندق ريتز كارلتون في جزيرة السعديات ، وثانياً المبنى السكني الضخم في منطقة أرض المعارض . إن تنفيذ هذه المشاريع يحتاج الى توفير السيولة النقدية الكافية ولذلك فإن إدارة المؤسسة تسعى الى التخطيط المناسب للسيولة للموازنة ما بين التوزيعات النقدية والتزامات المؤسسة تجاه المشروعات قيد التنفيذ ، وعليه فإن مجلس الإدارة يقترح على الجمعية العمومية اعتماد سياسة جديدة في توزيع الأرباح على المساهمين بحيث يكون توزيع الأرباح بصورة مرحلية (ربع و/أو نصف سنوية) حيث يمكن توزيع الأرباح مرتين في السنة (منتصف السنة ونهايتها) ويمكن تحديد الأرباح نصف السنوية والموافقة على دفعها من قبل مجلس الإدارة بينما تصادق الجمعية العمومية وتوافق على توزيع الأرباح نصف السنوية والسنوية على التوالي في إجتماع الجمعية العمومية السنوي .

أوضح السيد / أسامة حمدي - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع - أن على السادة المساهمين إبداء آرائهم بالموافقة أو الرفض على هذه السياسة حتى يتسنى للمؤسسة اعتمادها .

- وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة .

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

- وقد تمت الموافقة على البند المذكور .



7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

8- تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.

وقد أوضح السيد/ هاني فرج أن المؤسسة تلقت عروضاً من عدة مكاتب تدقيق وأنه وفقاً للقانون يمكننا تعيين المدقق الخارجي الحالي مكتب ديلويت Deloitte لمدة ثلاثة سنوات - تم تعيينهم العام الماضي - وحيث أن أداءهم كان جيداً خلال هذه العام كما أنهم قدموا أقل سعر حالياً فإن الإدارة تقترح الإبقاء على تعيينهم لمدة عام آخر كمدقق حسابات الشركة عن العام 2019 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 382 ألف درهم .

• وقد وافقت الجمعية على إقتراح تعيين السادة ديلويت Deloitte .

9- الموضوعات التي تحتاج الى قرار خاص

استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بالتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمؤسسة وبالتالي :

أ. تعديل الفقرة (ب) من المادة رقم (19) من النظام الأساسي والمتعلقة بإدارة الشركة كما يلي :

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يجب في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من مواطني الدولة .	يجب في جميع الأحوال أن يكون <u>على الأقل (5) من أعضاء مجلس الإدارة</u> بمن فيهم الرئيس من مواطني الدولة .

أوضح سعادة رئيس الجلسة أن الغرض من هذا التعديل هو فتح المجال لتعيين الأشخاص ذوي الكفاءة في عضوية مجلس الإدارة حتى لو لم يكونوا من مواطني دولة الإمارات وذلك للإستفادة من خبراتهم في مجالات المؤسسة المتعددة .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة .

ب. تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي والمتعلقة بالإعلان عن الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية كما يلي :

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
توجه الدعوة الى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية ويكتب مسجلة وذلك قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة المختصة . وفي حال إجتماع الجمعية العمومية يتعين أن يرفق بالدعوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية .	توجه الدعوة الى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية ويكتب مسجلة وذلك قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة المختصة . وفي حال إجتماع الجمعية العمومية يتعين أن يرفق بالدعوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية .
وترسل صورة من أوراق الدعوة الى الهيئة والسلطة المختصة . وفي حال إجتماع الجمعية العمومية يتعين أن يرفق بالدعوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية .	وترسل صورة من أوراق الدعوة الى الهيئة والسلطة المختصة . وفي حال إجتماع الجمعية العمومية يتعين أن يرفق بالدعوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية .

وقد أوضح سعادة / رئيس الجلسة أن الغرض من إجراء هذا التعديل هو استخدام وسائل التواصل الحديثة لتسهيل الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية ، وأوضح السيد / أسامة حمدي - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع - أنه يجب إرسال الدعوات بالبريد المسجل واستخدام الوسائل الأخرى كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني بالإضافة لذلك للمساهمين الذين تتوفر لهم هذه الوسائل .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة .



ت. تعديل المادة رقم (62) من النظام الأساسي والمتعلقة بأرباح المساهمين كما يلي :

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تدفع الأرباح الى المساهمين طبقاً للأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن ، ويجوز أن يقرر مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح مرحلية (ربع سنوية و/أو نصف سنوية) على المساهمين من الأرباح التشغيلية او الأرباح وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العمومية مع مراعاة التالي :	تدفع الأرباح الى المساهمين طبقاً للأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن .
<ul style="list-style-type: none"> • الحصول على موافقة الجهة أو الجهات المختصة . • وجود احتياطات نقدية كافية لدى الشركة. • الا يؤثر توزيع الأرباح على التزامات الشركة الطويلة والمتوسطة المدى . • أن يكون التوزيع بموجب سياسة توزيع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية العمومية . 	

أوضح السيد / أسامة حمدي - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع - أنه في حال اعتماد هذه السياسة من قبل الجمعية العمومية فإن توزيع الأرباح على المساهمين سيكون بصورة ربع و/أو نصف سنوية ويحتاج القرار الى إجتماع مجلس الإدارة والذي يتم خلاله إقتراح نسب التوزيع ويكون توزيع الأرباح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع ، على ان يتم اعتماد هذا التوزيع خلال الجمعية العمومية السنوية .

* إستفسر أحد المساهمين عن وجود توزيع أرباح هذا العام أم لا ؟

■ أوضح السيد / هاني فرج أن هناك إقتراح بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% و أسهم منحة بنسبة 5% على أن يتم هذا التوزيع في شهر أكتوبر .

■ أوضح السيد / أسامة حمدي عن إمكانية هذا الإجراء على أن يجتمع مجلس الإدارة خلال شهر سبتمبر لإجازة هذا القرار وتحديد تاريخ التوزيع خلال شهر أكتوبر .





* إستفسر أحد المساهمين عن رأس مال المؤسسة .

أجاب السيد / هاني فرج أن رأس مال المؤسسة الحالي يبلغ 748,440,000 درهم

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة .

واختتم الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء .

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

