

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المؤسسة اجتماعها إلكترونياً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتاريخ الثلاثاء الموافق 26/ابريل/2022 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/ رامي سرحان عن مكتب بي دبليو سي PWC مدقق حسابات المؤسسة.

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

وحضر الاجتماع السيد/ أحمد صبحي أحمد حسين المستشار القانوني للمؤسسة .

وحضر الاجتماع الأستاذة/ منى الصباغ من مكتب/ منى الصباغ للمحاماه والإستشارات القانونية .

وقد بلغ نصاب الاجتماع 68.20% وهو يمثل 0.046% بالأصالة و 68.16% بالوكالة.

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

بدأ السيد/ شاهين بن ربيع المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة ، رئيس الجلسة - الترحيب بالسادة الحضور في الإجتماع مقدماً لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك ناقلاً لهم التحية والتقدير من معالي الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس الإدارة ، ومن ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 90.84% من الأسهم الحاضرة.

2 - سماع تقرير مدققي الحسابات السادة / بي دبليو سي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

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

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

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

4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن العام 2021 بنسبة (13%) من رأس مال الشركة

وبإجمالي مبلغ 102,162,060 درهم (13 فلس عن السهم الواحد) و4% أسهم منحة .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 99.93% من الأسهم الحاضرة.



5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نظراً لما قدموه من جهود خلال العام 2021 ، حيث تم إقتراح الإلتزام بنسبة ال 10% بعد خصم الإحتياطيات لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة كالأعوام السابقة دون زيادة والتي بلغت حوالي (10,633,380) درهم .

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

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

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

7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

▪ وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 99.67% من الأسهم الحاضرة.

8- تعيين مدققي الحسابات للعام 2022 وتحديد أتعابهم.

أوضح السيد/ مقرر الإجتماع أن المؤسسة تلقت عروضاً من عدة مكاتب تدقيق معتمدة ، وقدم السيد/ مقرر الجلسة مقترح مجلس الإدارة بتعيين مكتب PWC لعام آخر حيث أن المكتب جيد جداً وله سمعة طيبة وقد تم تعيينه مدققاً خارجياً للمؤسسة خلال إجتماع الجمعية العمومية السنوية العام الماضي ، كما أن عرض الأسعار المقدم من جانبهم يعتبر جيداً .

▪ وقد وافقت الجمعية على إقتراح تعيين السادة PWC مدققاً خارجياً للمؤسسة للعام 2022 وبمبلغ أتعاب

398,000 درهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة.



9- الموضوعات التي تحتاج الى قرار خاص

أوضح السيد/ هاني فرج أن القرار الخاص هو القرار الذي يتطلب اخذ موافقة السادة المساهمين عليه بنسبة 75% من الحضور ، وأن القرارات الخاصة المطلوب موافقة السادة المساهمين عليها كالتالي :

اولاً : الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق والمتعلقة بملكية غير المواطنين في أسهم المؤسسة بحيث تسمح بملكية غير المواطنين لأسهم المؤسسة وبنسبة لا تتجاوز 49% ، بحيث يتم تعديل المادة (7) من النظام الأساسي كالتالي :

المادة (7) من النظام الأساسي بعد التعديل	المادة (7) من النظام الأساسي حالياً
جميع أسهم الشركة اسمية ويجوز لأي شخص طبيعي او إعتباري سواء كان من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة او من غير مواطنيها ، تملك أي من أسهم الشركة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 49% من رأس مال الشركة .	جميع أسهم الشركة اسمية وملكيتها مقصورة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط .

■ وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 99.93% من الأسهم الحاضرة .

وأوضح السيد/ هاني فرج بأن تملك أسهم المؤسسة كان لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون فقط ، كما أوضح بأنه سيتم متابعة الأمر مع الجهات ذات الصلة لاستكمال إجراءات تعديل النظام الأساسي .

ثانياً: القرار المتعلق بالموافقة علي زيادة التسهيلات البنكية الحالية والمقدمة من بنك أبوظبي التجاري ADCB والمستخدمة في تشييد مشروع الشقق الفندقية جراند مارينا إنتركونتينتال رزيدنس إلي 320.0 مليون درهم والتي سيتم سدادها علي 36 قسطاً ربع سنوي.

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





واختتم الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً .

جامع الأصوات	مقرر الاجتماع	مدقق الحسابات	رئيس الاجتماع
السادة/ بنك ابوظبي التجاري	السيد/ هاني محمود فرج	السادة / بي دبليو سي	السيد/ شاهين بن ربيع المهيري
			



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ. 9999 2409 +971 ف. 9999 2409 +971
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9999
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com