

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المؤسسة اجتماعها إلكترونياً وحضورياً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتاريخ يوم الأثنين الموافق 17/ابريل/2023 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 الرئيسي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع .

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

وقد بلغ نصاب الاجتماع 76.38% وهو يمثل 1.39% بالأصالة و 74.99% بالوكالة.

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

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ. ١٤٤١ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩ +٩٧١ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠ فـ
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 في الإجتماع مهنتاً لهم بقدم 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 2022/12/31 .

● وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 99.82% .

2 - سماع تقرير مدقق الحسابات السادة / بي دبليو سي PWC عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

● وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 99.82% .

3- مناقشة ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليهما .

● وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 99.82% .

4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة (النسبة 10% ، المقدار 81,729,648 سهم) .

* تقدم اثنين من المساهمين بإقتراح الى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% ، وفي حال عدم قبول هذا الإقتراح إقتح توزيع 5% أرباح نقدية و5% أسهم منحة .

* أجاب السيد/ شاهين بن ربيع المهيري رئيس الجلسة ، نائب رئيس مجلس الإدارة بأنه تم مناقشة هذا الأمر من قبل مجلس الإدارة من قبل ونظراً لتغيرات السوق وشدة المنافسة بالإضافة الى قيام المؤسسة بافتتاح مشروعين كبيرين خلال هذه السنة هما مشروع انتركونتيننتال زبيدينس ومشروع ارض المعارض فإنه يتوجب الحيطة والحذر والإحتفاظ بالسيولة النقدية ، علماً بأن المؤسسة وزعت

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels



ص.ب. ٦٩٤٢ ، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ. ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩ فـ +٩٧١ ٢٤٠٩ 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

أكثر من 950 مليون درهم خلال الفترة ما بين عامي 2010-2021. إن سياسة المؤسسة تتوجه الى التوزيع النقدي مع الحرص الدائم على الموقف المالي للمؤسسة ولذلك فقد اقترح مجلس الإدارة بتوزيع اسهم منحة لهذا العام .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 89.09% .

5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نظراً لجهودهم خلال العام 2022 ، حيث تم إقتراح مبلغ (5,757,805) درهم .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% .

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% .

7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% .

8- تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم.

أوضح السيد/ مقرر الإجتماع أن المؤسسة تلقت عروضاً من مكنتي KPMG و بي دبليو سي PWC للتدقيق وأنه وفقاً للقانون يمكننا تعيين المدقق الخارجي الحالي مكتب بي دبليو سي PWC للسنة المالية الحالية 2023 حيث ان أداؤهم كان جيداً خلال العامين الماضيين التي عملوا فيها كمكتب تدقيق خارجي للمؤسسة وأن عرض الأتعاب المقدم من قبلهم مبلغ وقدره 485,000 درهم ، وقدم السيد/ مقرر

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩ فـ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠ +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





الإجتماع مقترح الإدارة بتعيين مكتب PWC حيث أن المكتب جيد جداً وله سمعة طيبة ، كما أن عرض الأسعار المقدم من جانبهم يعتبر جيداً .

- وقد وافقت الجمعية على إقتراح تعيين السادة PWC مدققاً خارجياً للمؤسسة للعام 2023 بنسبة 100% .

9- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة

تقدم لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- 1- معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان .
- 2- السيد / شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري .
- 3- السيد / محمد أحمد عبد الرزاق عقيل الخوري .
- 4- السيد / محمد شليويح خليفة القبسي .
- 5- السيدة/ منى أحمد عبد العزيز الصباغ .
- 6- السيد/ سلطان محمد بن سلطان سرور الظاهري
- 7- السيدة/صوفيه عبد اللطيف العسكي .
- 8- السيد/ بيتر أبرام

وبعد إجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة :

- 1- معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان .
- 2- السيد / شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري .
- 3- السيدة/صوفيه عبد اللطيف العسكي .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels



ص.ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ. ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٧١ + ف ٩٩٩٠ 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

4- السيد/ بيتر أبرام .

5- السيد/ سلطان محمد بن سلطان سرور الظاهري

6- السيد / محمد أحمد عبد الرزاق عقيل الخوري .

7- السيد / محمد شليويح خليفة القيسي .

10- الموضوعات التي تحتاج الى قرار خاص

استعرض السيد/ هاني فرج البند المتعلق بالقرار الخاص الذي يتطلب اخذ موافقة السادة المساهمين عليه بنسبة 75% من الحضور، وهو الموافقة على التسهيلات البنكية المقدمة من بنك ابوظبي التجاري ADCB بمبلغ 6.0 مليون درهم لغرض أعمال تجديد المرسى في فندق انتركونتيننتال ابوظبي ، وأوضح بأن هذه التسهيلات البنكية سيتم سدادها عن طريق 10 أقساط نصف سنوية .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 92.67% من الأسهم الحاضرة .

واختتم الاجتماع في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق عصراً .

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



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ١٤١٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩ ف +٩٧١ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠ +٩٧١ ٢٤٠٩ 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