

**Minutes of Annual General Assembly Meeting
of
National Corporation for Tourism & Hotels
PJSC ("Company")**

**Held through physical attendance with the
option of remote attendance at 4:00 pm on
Wednesday 17th April, 2024
at the Company Offices – Abu Dhabi**

=====

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة
المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
("الشركة")**

**المنعقد من خلال الحضور الشخصي مع إمكانية
الحضور عن بُعد في تمام الساعة الرابعة عصر
يوم الأربعاء الموافق 17 ابريل 2024
المنعقد في مقر الشركة – أبوظبي**

=====

Upon invitation from the Company's Board of Directors regarding the convening of the Annual General Assembly through physical attendance with the option of remote attendance, the Company's Annual General Assembly was held on Wednesday, April 17th, 2024, at 4:00 pm at the Company Offices in Abu Dhabi after satisfying the quorum by the registration of shareholders owning (477,114,779) shares representing (53.07%) of the Company's share capital, according to the list attached to these minutes, to discuss the topics listed on the meeting agenda duly announced and to take appropriate decisions.

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعية العمومية السنوية من خلال الحضور الشخصي مع إمكانية الحضور عن بُعد، وقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ اليوم الأربعاء 17 ابريل 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً في مقر الشركة في أبوظبي بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين يملكون (477.114.779) سهم يمثلون (53.07%) من رأس مال الشركة حسب الكشف المرفق بهذا المحضر، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعين أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The following members of the Board of Directors participated in the meeting:

شارك في الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- H.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani, Chairman of the Board of Directors.
- Mr. Shaheen Mohamed Rubayea Almheiri Vice Chairman.

- سعادة/ طارق عبدالرحيم الحوسني، رئيس مجلس الإدارة.
- السيد/ شاهين محمد بن ربيع المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ. ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩ ف. ٩٩٩٩ 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

- السيد / محمد أحمد الخوري عضو مجلس الإدارة.
- السيد / محمد شليويح خليفة القبيسي عضو مجلس الإدارة
- السيد / الشيخ سلطان بن محمد بن سرور الظاهري عضو مجلس الإدارة.
- Mr. Mohamed Ahmed Alkhoodi Member of the Board of Directors.
- Mr. Mohammed Shelaiweeh Khalifa Alqubaisi Member of the Board of Directors.
- Sheikh Sultan Bin Mohamed Bin Sorour Aldhaheri Member of the Board of Directors.

واعتذر باقي أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور لانشغالهم بارتباطات سابقة.

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد / رامي سرحان مندوباً عن المدقق الخارجي للشركة السادة "برايس ووتر هاوس كوبرز".
- السيد / المعزز نعمان من بنك أبوظبي التجاري جامعاً للأصوات.
- السيد / أحمد النقبي مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- Mr. Rami Sarhan, representative of the Company's external auditor, Messrs. PricewaterhouseCoopers.
- Mr. AL Moataz Noaman from Abu Dhabi Commercial Bank as vote collector.
- Mr. Ahmed Alnaqbi representative of the Securities and Commodities Authority.

استهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.

ترأس الاجتماع سعادة / طارق عبد الرحيم الحوسني بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ألقى كلمة ترحيب بالسادة الحاضرين والمساهمين، ثم طلب منهم قبل البدء في النظر في بنود الاجتماع تعيين مقرر للاجتماع وجامع للأصوات.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ١٤٣٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩ فـ 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

The Chairman of the meeting proposed appointing Mr. Hany Farag, as secretary of the meeting, and Mr. AL Moataz Noaman from Abu Dhabi Commercial Bank as vote collector, and the General Assembly approved that appointment.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين السيد/ هاني فرج مقررًا للاجتماع، والسيد/ المعترف نعمان من بنك أبوظبي التجاري جامعاً للأصوات وقد وافقت الجمعية العمومية على ذلك التعيين.

After that, the Meeting Secretary of the meeting asked the shareholders to start considering the following items of the Agenda.

بعد ذلك طلب مقرر الاجتماع من السادة المساهمين البدء في النظر في بنود جدول أعمال الاجتماع وهي:

1. Approval of the appointment of H.E. Tariq Abdul Rahim Ahmed Rashid Al Hosani as a member of the Corporation's Board of Directors according to Resolution No. (1) of 2023 dated 28/09/2023 according to the text of Article (20/B) of the Corporation's Articles of Associations.

(1) إقرار تعيين سعادة/ طارق عبد الرحيم أحمد راشد الحوسني عضواً في مجلس إدارة المؤسسة حسب قرار بالتمديد رقم (1) لسنة 2023 بتاريخ 28/09/2023 حسب نص المادة (20/ب) من النظام الأساسي للمؤسسة.

2. To review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31/12/2023.

(2) مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.

3. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2023.

(3) مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.

4. To discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31/12/2023.

(4) مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

5. Considering the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits to the shareholders for the financial year

(5) النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٧١ 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

31/12/2023 based on the justifications presented by the Board in its report to shareholders.

2023/12/31 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.

6. Considering the approval of the Board of Director's proposal for the distribution of remuneration to the members of the board of directors for the financial year 31/12/2023.

(6) النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023/12/31.

7. To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31/12/2023.

(7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

8. To discharge the Auditors for their activities for the financial year ended on 31/12/2023.

(8) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

9. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the financial year that will end on 31/12/2024.

(9) تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2024/12/31.

10. Approve by a special resolution the Company's acquisition of the entire shareholding of Alpha Dhabi Holding PJSC's subsidiaries: namely, Alpha Dhabi Hospitality Holding LLC and Murban Energy Limited in the following companies (a) ADH Hospitality RSC LTD; (b) Murban (BVI) Holding Inc.; and (c) Hill View Resorts (Seychelles) Limited in consideration of the issuance by the Company of newly issued shares in its share capital to Alpha Dhabi Holding PJSC, or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by Alpha Dhabi Holding PJSC.

(10) الموافقة بموجب قرار خاص على استحواذ الشركة على كامل الأسهم المملوكة للشركتين التابعتين لألفا ظبي القابضة ش.م.ع. وهما ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. ومربان إنرجي ليمتد في رأس مال الشركات التالية: (أ) شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر أس سي ال تي دي؛ و(ب) مربان (بي في آي) هولدينج إنك.؛ و(ج) هيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد؛ وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لألفا ظبي القابضة أو أي من الشركات التابعة، أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسبما تحدده ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٠ ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٩ هـ
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

11. Approve by a special resolution to increase the Company's capital from 899,026,128 UAE Dirhams to 2,153,424,325 UAE Dirhams by issuing 1,254,398,197 shares with a nominal value of one UAE Dirhams each to be allocated to Alpha Dhabi Holding PJSC, or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by Alpha Dhabi Holding PJSC as a consideration for acquiring the Target Companies.
12. Approve by a special resolution to amend Article 6 of the Company's articles of association in implementation of the resolution to increase its capital.

11) الموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال الشركة من (899,026,128) درهم إماراتي إلى (2,153,424,325) درهم إماراتي وذلك بإصدار عدد (1,254,398,197) سهم بقيمة اسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم تخصص لصالح ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسبما تحدده ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. كمقابل للاستحواذ على أسهمها في الشركات المستهدفة.

12) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها.

Article 6 before amendment:

نص المادة (6) قبل التعديل:

"The Company's issued capital is eight hundred and ninety nine million and twenty six thousand and one hundred twenty eight dirhams (AED 899,026,128) divided into eight hundred and ninety nine million and twenty six thousand and one hundred twenty eight (899,026,128) shares with a par value of one dirham (AED 1) per share. All shares in the Company are of the same class and are equal in rights and obligations"

"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ قدره ثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وستة وعشرون ألف ومائة وثمانية وعشرون (899,026,128) درهماً موزع على ثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وستة وعشرون ألف ومائة وثمانية وعشرون (899,026,128) سهماً القيمة الإسمية لكل سهم درهم (1) واحد، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة ومتساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."

Article 6 after amendment:

نص المادة (6) بعد التعديل:

"The Company's issued capital is two billion and one hundred fifty-three million and four hundred twenty-four thousand and three

"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ قدره ملياريين ومائة وثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

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

hundred twenty-five dirhams (AED 2,153,424,325) divided into two billion and one hundred fifty three million and four hundred twenty four thousand and three hundred twenty five (2,153,424,325) shares with a par value of one dirham (AED 1) per share. All shares in the Company are of the same class and are equal in rights and obligations"

وثلاثمائة وخمسة وعشرون (153,424,325,2) درهماً موزع على مليارين ومائة وثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون (153,424,325,2) سهماً القيمة الاسمية لكل سهم درهم (1) واحد، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة ومتساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."

13. Authorizing the Company's Board - or any person authorized by the Board to do so - to take any decision in the name of the Company and to take any action that may be necessary to implement any of the aforementioned resolutions, including, but not limited to, (a) approving the Company's share capital increase in implementation of the Transaction as indicated in the proposed decisions above and obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority to increase capital, issue new shares and amend Article (6) of the articles of association, and (b) listing the new shares on the Abu Dhabi Securities Exchange; and (c) Communicate and negotiate with any person or entity (whether official or otherwise) inside and outside the United Arab Emirates, and take the necessary decisions and procedures to obtain the necessary approvals to complete the Transaction.

13) تفويض مجلس إدارة الشركة - أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفه الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الموافقة على زيادة رأس مال الشركة تنفيذاً للصفقة (كما هو مبين في القرارات المقترحة أعلاه) والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على إصدار أسهم زيادة رأس المال وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي، و(ب) إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ (ج) التواصل والتفاوض مع (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لإكمال الصفقة.

14. Approving the bank facilities provided by First Abu Dhabi Bank (FAB) with details as follows:

14) الموافقة على التسهيلات البنكية المقدمة من بنك أبو ظبي الأول وتفاصيلها كالآتي:

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٧١ فـ 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

- (a) Term loan amounting to AED 430,000,000 (أ) قرض لأجل بقيمة (430,000,000) درهم لإعادة تمويل تسهيلات القرض المستحقة على المؤسسة على أن يسدد على عشرين (20) قسطاً نصف سنوي.
- (b) Guarantee Facility with limit of AED 100,000,000 for meeting the bonding requirements for existing and future projects and contracts of the Corporation. (ب) تسهيلات ضمان بحد أقصى (100,000,000) درهم لتلبية متطلبات الضمان للمشاريع والعقود الحالية والمستقبلية للمؤسسة.

The Meeting Secretary then proceeded with the first item of the meeting, which was approval of the appointment of H.E. Tariq Abdul Rahim Ahmed Rashid Al Hosani as a member of the Corporation's Board of Directors according to Resolution No. (1) of 2023 dated 28/09/2023 according to the text of Article (20/B) of the Corporation's Articles of Associations.

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند الأول للاجتماع والمتمثل بإقرار تعيين سعادة/ طارق عبد الرحيم أحمد راشد الحوسني عضواً في مجلس إدارة المؤسسة حسب قرار بالتمرير رقم (1) لسنة 2023 بتاريخ 28/09/2023 حسب نص المادة (20/ب) من النظام الأساسي للمؤسسة.

As there were no questions from the shareholders, the first item was put to vote, and this item was approved by (99.9160%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.0840%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الأول للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (99.9160%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (0.0840%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

The Chairman of the meeting then proceeded with the second item of the meeting, which was reading the annual report of the Company's Board of Directors on the progress of its business during the financial year ending on December 31, 2023. He stated that the Company's financial results for the year 2023 were full of achievements.

بعد ذلك شرع رئيس الاجتماع في البند الثاني للاجتماع والمتمثل بقراءة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبين أن النتائج المالية للشركة لعام 2023 كانت حافلة بالإنجازات.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ١٤٤٩ 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

The Chairman of the meeting stated that the Company's total revenues was Dhs. 669.20 Million compared to Dhs. 710.60 Million in the past year 2022, showing a decrease of AED 41.39 Million or 5.83%. The Hotel Division performed better this year compared last year increasing their revenue by AED 34.18 Million or 21.25%. Meanwhile, Catering Division revenue decreased by AED 64.24 Million or 12.92% and Retail Division revenue decreased by AED 11.68 Million or 19.18%.

وبين رئيس الاجتماع أن إجمالي إيرادات الشركة بلغت حوالي (669.20) مليون درهم مقارنةً مع (710.60) مليون درهم للعام السابق 2022 بانخفاض قدره (41.39) مليون درهم أو نسبة (5.83%). مع تحسّن أداء قسم الفنادق هذا العام مقارنةً بالعام الماضي 2022 حيث ارتفعت إيرادات القسم بحوالي (34.18) مليون درهم أو نسبة (21.25%)، وفي ذات الوقت انخفضت إيرادات قسم التغذية والتموين بمبلغ حوالي (64.24) مليون درهم أو نسبة (12.92%) عن العام الماضي، كما انخفضت إيرادات قسم البيع بالتجزئة بمقدار حوالي (11.68) مليون درهم أو نسبة (19.18%) عن العام الماضي.

He added that the Company's net profits for the year 2023 was AED 68.08 Million, which is an improvement of AED 4.11 Million or 6.42% from AED 63.97 Million in 2022. Net Profit after depreciation from Hotel Division grew to AED 27.51 Million from AED 9.77 Million last year, or a 81.49% increase which can be attributed to general improvement in room rate and occupancy percentage, as well as improvement of performance from Jebel Dhanna, Dhafra Beach and Intercontinental Hotels and soft opening of the new "Intercontinental Residences Abu Dhabi"

أما بخصوص الأرباح، فقد حققت الشركة أرباحاً صافية للعام 2023 بلغت حوالي (68.08) مليون درهم بارتفاع قدره (4.11) مليون درهم ونسبة (6.42%) مقارنةً مع (63.97) مليون درهم للعام الماضي 2022. وارتفع صافي أرباح قسم الفنادق بعد الاستهلاك إلى (27.51) مليون درهم مقارنةً مع (9.77) مليون درهم العام الماضي أو نسبة (181.49%)، ويعزى هذا الارتفاع في الأداء إلى التحسّن العام في أسعار الغرف وارتفاع نسبة الإشغال، بالإضافة إلى تحسّن الأداء في فنادق جبل الظنة، شاطئ الظفرة، وفنادق انتركونتيننتال بالإضافة إلى التشغيل المبدئي "Soft Opening" لفندق "انتركونتيننتال ريزيدنس أبوظبي" الجديد.

The retail division profits in 2023, were down by AED 5.89 million or 46.58% compared to last year. The Corporation remains optimistic that the division will improve and is focused on growing the number of retail outlets and expanding its hotels supply chain.

في حين انخفضت أرباح قسم البيع بالتجزئة في عام 2023 بمقدار حوالي (5.89) مليون درهم أو نسبة (46.58%) مقارنةً بالعام الماضي، وتظل الشركة متفائلة بأن أداء القسم سوف يتحسن حيث إنها تعمل على زيادة عدد منافذ البيع بالتجزئة وأيضاً توسيع سلسلة التوريد للفنادق.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

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

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

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

The profit of the Catering Division for the year 2023 has declined compared to 2022, profits declined by AED 1.98 Million or 3.49% compared to last year.

كما تراجع أرباح قسم التغذية والتموين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام الماضي 2022، حيث انخفضت الأرباح بمبلغ (1.98) مليون درهم ونسبة (3.49%) مقارنةً مع العام الماضي.

In terms of liquidity, the Corporation has shown a reduction in its cash balance and short-term deposits compared to last year from Dhs. 389.7 Million to Dhs. 358.49 Million this year. The decline can be mainly attributed to increased finance cost payments, project payments and additional investment in Joint Venture. The Corporation is still maintaining a good level of cash and short-term deposits that contributed to Dhs. 12.58 Million in interest income in 2023, and all this while meeting all the financing obligations of the Corporation during the year. The Corporation's liquidity continues to support its position to achieve its projects' development.

على صعيد السيولة النقدية، فقد أظهرت الشركة انخفاضاً في رصيدها النقدي والودائع قصيرة الأجل مقارنةً مع العام الماضي 2022 حيث بلغت السيولة النقدية للعام 2023 حوالي (358.49) مليون درهم مقارنةً مع حوالي (389.7) مليون درهم للعام الماضي 2022. يُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة مدفوعات تكاليف التمويل، مدفوعات المشروعات، والاستثمار الإضافي في المشروع المشترك "The Joint Venture". لا تزال الشركة تحافظ على مستوى جيد من النقد والودائع قصيرة الأجل والتي ساهمت في تحقيق إيرادات الفوائد لهذا العام 2023 بمبلغ حوالي (12.58) مليون درهم بالإضافة إلى الوفاء بكافة الالتزامات المالية للشركة خلال العام. وما زالت السيولة النقدية للشركة تدعم موقفها المالي لتطوير وتنمية مشاريعها.

The residential apartments in ADNEC has ramped up its leasing activities during the year while the serviced apartments are undergoing pre-opening activities and expected to start accepting guests in the first half of 2024.

بدأت الشقق السكنية في أدنيك " أنشطتها التأجيرية خلال العام بينما تشهد الشقق الفندقية " أنشطة ما قبل الافتتاح ومن المتوقع أن تبدأ في استقبال الضيوف خلال النصف الأول من عام 2024.

As there were no questions from the shareholders, the second item was put to vote, and this item was approved by (99.9160%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.0840%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثاني للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (99.9160%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (0.0840%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

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

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

E. info@ncthae W. www.ncthae

After that, the third item was addressed, where Mr. Rami Sarhan, from the PricewaterhouseCoopers, the Company's external auditors, read out the Auditors' report on the Company's previous fiscal year ending on 31/12/2023.

As there were no questions from the shareholders, the third item was put to vote, and this item was approved by (99.9160%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.0840%) of the shares represented at the meeting.

After that, the meeting secretary addressed to the fourth item, which is related to discussing the Company's budget and the profit and loss account for the financial year.

The meeting secretary explained that the audited budget and profit and loss account were disclosed on the Company's website and on the Abu Dhabi Securities Exchange website for the information of the shareholders.

As there were no questions from the shareholders, the fourth item was put to vote, and this item was approved by (99.9160%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (0.0840%) of the shares represented at the meeting.

After that, the meeting secretary proceeded to the fifth item, regarding the Board of Directors' recommendation to not distribute dividends to

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثالث حيث قام السيد/رامي سرحان، من مكتب مدققي حسابات الشركة الخارجيين "برايس ووتر هاوس كوبرز"، بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول السنة المالية السابقة للشركة والمنتوية في 2023/12/31.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثالث للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (99.9160%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (0.0840%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع للبند الرابع الخاص بمناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية.

أوضح مقرر الاجتماع أن الميزانية المدققة وحساب الأرباح والخسائر تمّ الإفصاح عنهما على موقع الشركة الإلكتروني وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية لاطلاع السادة المساهمين.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الرابع للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (99.9160%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (0.0840%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند الخامس الخاص بمناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

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

shareholders for the financial year ended on 31/12/2023 based on the justifications presented by the Board in its report to shareholders, and he stated that there are technical accounting reasons related to the accumulated distributable profits as the financial report indicated the lack of distributable profits as a result of the increase in cash dividends and bonus shares during Previous year's this is from the accounting aspect, as shown in the consolidated statement of financial position under the item (accumulated losses) and retained earnings amounting to (19,653,182). The Corporation also has important projects and future plans in which it needs to support its financial position and the necessary liquidity.

المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين، وبين أن هناك أسباب تقنية محاسبية خاصة بالأرباح المتراكمة القابلة للتوزيع، حيث أوضح التقرير المالي عدم توفر أرباح قابلة للتوزيع نتيجة ارتفاعات التوزيعات النقدية وأسهم المنحة خلال الأعوام السابقة هذا من الجانب المحاسبي، كما هو موضح في بيان المركز المالي الموحد تحت بند "خسائر متراكمة" أرباح محتجزة بقيمة (19.653.182) درهم، كما أن الشركة لديها مشروعات هامة وخطط مستقبلية تحتاج فيها إلى دعم وضعها المالي والسيولة اللازمة.

As there were no questions from the shareholders, the fifth item was put to vote, and this item was approved by (84.3301%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (15.6699%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الخامس للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (84.3301%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (15.6699%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

Then the meeting secretary addressed the sixth item regarding the remuneration for members of the Board of Directors and determining it, where he referred to the Board of Directors' proposal to distribute an amount of 2.5 million Dirhams as a reward for members of the Board of Directors.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السادس بشأن النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديددها حيث أشار إلى مقترح مجلس الإدارة توزيع مبلغ 2.5 مليون درهم مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

As there were no questions from the shareholders, the sixth item was put to vote, and this item was

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند السادس للتصويت حيث تمت الموافقة

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

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

approved by (99.9160%) of the shares represented at the meeting and the refusal of shareholders representing (0.0840%) of the shares represented at the meeting.

Then the meeting secretary addressed the seventh item related to discharging the members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties during the fiscal year ending on 12/31/2023.

As there were no questions from the shareholders, the seventh item was put to vote, and this item was approved by (99.9160%) of the shares represented at the meeting and the refusal of shareholders representing (0.0840%) of the shares represented at the meeting.

Then the meeting secretary moved to the eighth item related to discharging the Auditors from liability for the performance of their duties for the current year ending on 31/12/2023.

As there were no questions from the shareholders, the eighth item was put to vote, and this item was approved by (99.9160%) of the shares represented at the meeting and the refusal of shareholders representing (0.0840%) of the shares represented at the meeting.

After that, the ninth item was discussed, as the meeting secretary asked the auditors to leave the meeting. The meeting secretary stated that the Company had solicited fee proposal's from several

على هذا البند بنسبة (99.9160%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من رفض مساهمين يمثلون (0.0840%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السابع المتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند السابع للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (99.9160%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من رفض مساهمين يمثلون (0.0840%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الثامن المتعلق بإبراء ذمة مدققي الحسابات عن المسؤولية عن أعمالهم عن السنة الحالية المنتهية في 2023/12/31.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثامن للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (99.9160%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من رفض مساهمين يمثلون (0.0840%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

بعد ذلك تمّ مناقشة البند التاسع حيث طلب مقرر الاجتماع من مدققي الحسابات مغادرة الاجتماع وبينّ مقرر الاجتماع أن الشركة قد استدرجت عروض أتعاب من عدة مكاتب

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

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

external audit firms, and the Board of Directors proposes to appoint M/s Deloitte as the Company's external auditor for the financial year that will end on 31/12/2024 with fees amounting to (500,000) five hundred thousand Dirhams.

Since there were no questions from the shareholders, the ninth item was put to a vote, where it was approved by 100% to appoint M/s Deloitte as external auditor of the Company's accounts with a fee amounting to (500,000) five hundred thousand Dirhams and this item was approved unanimously.

Then the meeting secretary addressed the tenth item related to approve by a special resolution the Company's acquisition of the entire shareholding of Alpha Dhabi Holding PJSC's subsidiaries: namely, Alpha Dhabi Hospitality Holding LLC and Murban Energy Limited in the following companies (a) ADH Hospitality RSC LTD; (b) Murban (BVI) Holding Inc.; and (c) Hill View Resorts (Seychelles) Limited in consideration of the issuance by the Company of newly issued shares in its share capital to Alpha Dhabi Holding PJSC, or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by Alpha Dhabi Holding PJSC.

As there were no questions from the shareholders, the tenth item was put to vote, and this item was approved by (50.3979%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of

تدقيق خارجي ويقترح مجلس الإدارة تعيين السادة "ديلويت" مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 2024/12/31 وبأتعاب قدرها (500.000) خمسمائة ألف درهم.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند التاسع للتصويت حيث تمّت الموافقة بنسبة 100% على تعيين السادة (ديلويت) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة بمبلغ أتعاب وقدره (500.000) خمسمائة ألف درهم وتمّت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند العاشر المتعلق بالموافقة بموجب قرار خاص على استحواذ الشركة على كامل الأسهم المملوكة للشركتين التابعتين لألفا ظبي القابضة ش.م.ع. وهما ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. ومربان إنرجي ليمتد في رأس مال الشركات التالية: (أ) شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر أس سي ال تي دي؛ و(ب) مربان (بي في أي) هولدينج إنك.؛ و(ج) هيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد؛ وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لألفا ظبي القابضة أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسبما تحدده ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند العاشر للتصويت حيث تمّت الموافقة على هذا البند بنسبة (50.3979%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

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

shareholders representing (49.6021%) of the shares represented at the meeting.

مساهمين يمثلون (49.6021%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

Accordingly, the resolution was not passed because the required percentage was not achieved by the shareholders as it was not approved by (75%) of the shares represented at the meeting in accordance with the requirements of the law after Alpha Dhabi Partners Holding LLC abstained from voting.

وبناءً عليه لم تتحقق النسبة المطلوبة لتمرير القرار من قبل المساهمين لأنه لم تتم الموافقة عليه بنسبة (75%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً لمتطلبات القانون بعد امتناع شركة الفا ظبي بارتنرز القابضة ذ.م.م عن التصويت.

Then the meeting secretary addressed the eleventh item related to approve by a special resolution to increase the Company's capital from 899,026,128 UAE Dirhams to 2,153,424,325 UAE Dirhams by issuing 1,254,398,197 shares with a nominal value of one UAE Dirhams each to be allocated to Alpha Dhabi Holding PJSC, or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by Alpha Dhabi Holding PJSC as a consideration for acquiring the Target Companies.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الحادي عشر المتعلق بالموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال الشركة من (899,026,128) درهم إماراتي إلى (2,153,424,325) درهم إماراتي وذلك بإصدار عدد (1,254,398,197) سهم بقيمة اسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم تخصص لصالح ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسبما تحدده ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. كمقابل للاستحواذ على أسهمها في الشركات المستهدفة.

As there were no questions from the shareholders, the eleventh item was put to vote, and this item was approved by (50.1305%) of the shares represented at the meeting despite the abstention of shareholders representing (49.8695%) of the shares represented at the meeting.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الحادي عشر للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بنسبة (50.1305%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (49.8695%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

Accordingly, the resolution was not passed because the required percentage was not achieved by the shareholders as it was not

وبناءً عليه لم تتحقق النسبة المطلوبة لتمرير القرار من قبل المساهمين لأنه لم تتم الموافقة عليه بنسبة (75%) من

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

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

approved by (75%) of the shares represented at the meeting in accordance with the requirements of the law after Alpha Dhabi Partners Holding LLC abstained from voting.

الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً لمتطلبات القانون بعد امتناع شركة الفا ظبي بارتترز القابضة ذ.م.م عن التصويت.

The meeting secretary pointed out that, due to the rejection of items (10) and (11) of the agenda, items (12) and (13) of the agenda will not be discussed, as they relate to the two previous items that were rejected.

بيّن مقرر الاجتماع أنه وبسبب رفض البندين (10) و (11) من جدول الأعمال، فإنه بالتالي لن يتم مناقشة البندين (12) و (13) من جدول الأعمال وذلك لتعلقهما بالبندين اللذين تم رفضهما المشار إليهما أعلاه.

Then the meeting secretary addressed the fourteenth item related to approving the bank facilities provided by First Abu Dhabi Bank (FAB) with details as follows:

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الرابع عشر المتعلق بالموافقة على التسهيلات البنكية المقدمة من بنك أبو ظبي الأول وتفاصيلها كالآتي:

(a) Term loan amounting to AED 430,000,000 to refinance the outstanding loan facilities of the Corporation to be repaid in (20) semi-annual instalments.

(أ) قرض لأجل بقيمة (430,000,000) درهم لإعادة تمويل تسهيلات القرض المستحقة على المؤسسة على أن يسدد على عشرين (20) قسطاً نصف سنوي.

(b) Guarantee Facility with limit of AED 100,000,000 for meeting the bonding requirements for existing and future projects and contracts of the Corporation

(ب) تسهيلات ضمان بحد أقصى (100,000,000) درهم لتلبية متطلبات الضمان للمشاريع والعقود الحالية والمستقبلية للمؤسسة.

As there were no questions from the shareholders, the fourteenth item was put to vote, and this item was approved by unanimously.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تم طرح البند الرابع عشر للتصويت حيث تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

After all relevant items were put to discussion, the Annual General Assembly, of those present, took the following decisions:

وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية السنوية بتصويت الحاضرين، القرارات التالية:

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.م.ع.
هـ ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠ ف ٩٩٧١ 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

- 1- الموافقة بالأغلبية على تعيين سعادة/ طارق عبد الرحيم أحمد راشد الحوسني عضواً في مجلس إدارة المؤسسة حسب قرار بالتمير رقم (1) لسنة 2023 بتاريخ 2023/09/28 حسب نص المادة (20/ب) من النظام الأساسي للمؤسسة.
1. Approved by majority of the appointment of H.E. Tariq Abdul Rahim Ahmed Rashid Al Hosani as a member of the Corporation's Board of Directors according to Resolution No. (1) of 2023 dated 28/09/2023 according to the text of Article (20/B) of the Corporation's Articles of Associations.
- 2- الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
2. Approved by majority the Board of Directors' annual report on the Company's activity and financial position for the financial year ended on 31/12/2023.
- 3- الموافقة بالأغلبية على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن الحسابات الختامية السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. Approved by majority the external auditors' report on the financial year ended on 31/12/2023.
- 4- الموافقة بالأغلبية على ميزانية الشركة العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. Approved by majority the financial statements and the profit and loss for the financial year ended on 31/12/2023.
- 5- الموافقة بالأغلبية على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2023/12/31.
5. Approved by majority the Board of Director's proposal for non-distribution of profits to the shareholders for the financial year 31/12/2023.
- 6- الموافقة بالأغلبية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 2.5 مليون درهم مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. Approved by majority the Board of Directors' proposal to distribute an amount of 2.5 million Dirhams as a reward to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2023.
- 7- الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. Approved by majority the discharge of the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31/12/2023.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ١٤٤٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠ فـ 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

8. Approved by majority the discharge of the Company's external auditors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31/12/2023.

8- الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

9. Unanimously approved the appointment of the Company's external auditors, M/s Deloitte for the financial year that will end on 31/12/2024 with a fee of (500,000) five hundred thousand Dirhams.

9- الموافقة بالإجماع على تعيين المدقق الخارجي للحسابات السادة (ديلويت) للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31/12/2024 بأتعاب وقدرها (500.000) خمسمائة ألف درهم.

10. Unanimously approved the bank facilities provided by First Abu Dhabi Bank (FAB) with details as follows:

10- الموافقة بالإجماع على التسهيلات البنكية المقدمة من بنك أبو ظبي الأول وتفاصيلها كالآتي:

(a) Term loan amounting to AED 430,000,000 to refinance the outstanding loan facilities of the Corporation to be repaid in (20) semi-annual instalments.

(أ) قرض لأجل بقيمة 430,000,000 درهم لإعادة تمويل تسهيلات القرض المستحقة على المؤسسة على أن يسدد على عشرين (20) قسطاً نصف سنوي.

(b) Guarantee Facility with limit of AED 100,000,000 for meeting the bonding requirements for existing and future projects and contracts of the Corporation.

(ب) تسهيلات ضمان بحد أقصى 100,000,000 درهم لتلبية متطلبات الضمان للمشاريع والعقود الحالية والمستقبلية للمؤسسة.

After completing the discussion of all the issues included in the agenda and taking the appropriate decisions regarding them, the Assembly decided to conclude the meeting at exactly 5:45 pm.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام أعمال الاجتماع في تمام الساعة 5:45 عصراً.

This minutes was drawn up at the place of the Annual General Assembly and was duly signed as follows:

حُرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية السنوية ووقع أصولاً كما يلي:

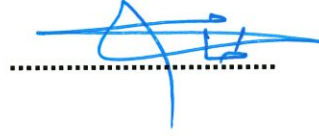
المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

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

Chairman

H.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani

رئيس الاجتماع
سعادة/ طارق عبدالرحيم الحوسني



Meeting Secretary

Mr. Hany Farag

مقرر الاجتماع
السيد/ هاني فرج



Auditor

PricewaterhouseCoopers

مدقق الحسابات
برايس ووتر هاوس كوبرز



تم الاجتماع
كسوة

Vote collector

Mr. AL Moataz Noaman

جامع الأصوات
السيد/ المعتر نعمان



.....

Annexes:

مرفق:

- 1) A list of the names of the shareholders present or represented at the meeting and the number of shares owned by each of them personally or by proxy. كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم أصالة أو بالإنابة.
- 2) Summary of the results of electronic voting on the items of the Annual General Assembly ملخص نتائج التصويت الالكتروني على بنود الجمعية العمومية السنوية.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ١٤٤١ ٢ ٩٩٩٩٩٩٩٩ فـ +٩٧١ ٢ ٤٠٩ 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