



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي المؤسسة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة مساءً بتاريخ الأحد 26 / ابريل / 2015 في قاعة البطين والبيونة فندق ابوظبي انتركونتيننتال ، وترأس الاجتماع سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي - نائب رئيس مجلس الإدارة - وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 - شاهين محمد عبد العزيز المهييري .

2 - محمد أحمد عبد الرزاق الخوري .

3 - أمنة سيف الرضه المنصوري .

وقد حضر الاجتماع السيد / هاني زيدان من شركة أرنتس أند يانغ مدققي حسابات المؤسسة.

كما حضر الاجتماع السيد / المنتصر عبد المهدي بصول ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 71.61% وبعدهد 343,709,360 سهم بالوكالة .

وقد تم تعيين السيد / هاني فرج - سكرتير مجلس الإدارة - مقررا للاجتماع والسيد / يعقوب زينل جامعا للأصوات .

copy

4/5/15

- JANE

- ADIL

- YZ

- NASRIL

- GEORGE

بدأ سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي - رئيس الجلسة - الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم قام باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2014.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين السادة / أرنتست اند يونغ عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2014 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر /2014 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (توزيع نقدي نسبته 25% بقيمة 120,000,000 درهم مستحقة بتاريخ 2015/05/06 ، وأسهم منحة بنسبة 12.5%).
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر /2014 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

معالي الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان

سعادة/ سلطان بن غنوم الهاملي

السيد/ عبد الله بن خلف أحمد العتيبة



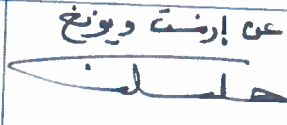
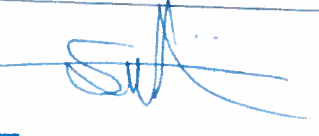
السيد/ شاهين محمد عبد العزيز بن ربيع المهيري

السيدة/ أمينة سيف الرضا المنصوري

السيد/ محمد أحمد الخوري

وقد تمت الموافقة والتصديق على البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

جامع الأصوات	مقرر الاجتماع	مدقق الحسابات	رئيس الجلسة
السيد/ يعقوب زينل	السيد/ هاني محمود فرج	السادة/ إرنست اند يونغ	سعادة/ سلطان بن غنوم الهاملي
			

إرنست و يُونغ
ص.ب: ١٣٦ - أبوظبي - أ.ع.أ.
EY ERNST & YOUNG
P.O.Box: 136 - Abu Dhabi-U.A.E.