



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المؤسسة اجتماعها إلكترونياً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتاريخ الثلاثاء الموافق 28/ابريل/2020 في المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وترأس الاجتماع السيد / شاهين بن ربيع المهيري - عضو مجلس الإدارة - وحضرها من مجلس الإدارة السادة :

1 - السيدة / آمنة سيف المنصوري .

2 - السيد / محمد أحمد الخوري .

3- السيد / فهد عيسى الحوسني .

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

كما حضر الاجتماع السيد / عبد الرحمن سالم مبارك ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع .

وحضر الاجتماع السيد / صبحي أحمد حسين المستشار القانوني للمؤسسة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 66.358409% وهو يمثل 0.001210% بالأصالة و 66.357199% بالوكالة.

وقد تم تعيين السيد/ هاني محمود فرج - سكرتير مجلس الإدارة - مقرراً للاجتماع والسادة / سيد فيزور الرحمن

ومعتز نعمان من بنك ابوظبي التجاري ADCB جامعاً للأصوات.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
ف. ٩٧١ ٢٤٠ ٩٩٩٩٠ ف. ٩٧١ ٢٤٠ ٩٩٩٩٩
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990
E. info@nct.ae W. www.nct.com



بدأ السيد / شاهين بن ربيع المهيري عضو مجلس الإدارة ، رئيس الجلسة - الترحيب بالسادة الحضور في الإجتماع إلكترونياً ، وقبل البدء في إستعراض جدول الأعمال طلب السيد / عبد الرحمن سالم مبارك والتزاماً بالأحكام العامة لإجتماعات الجمعيات العمومية بأنه في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه عن إجتماع الجمعية العمومية فإنه يرأس الإجتماع أي مساهم يختاره المساهمون عن طريق التصويت ، وقد تم إجراء التصويت على إختيار السيد / شاهين بن ربيع المهيري وتمت الموافقة على الإختيار بنسبة 100% من المساهمين الحضور 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 2019/12/31 .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

2 - سماع تقرير مدقي الحسابات السادة / ديلويت Deloitte عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

3- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وحساب الأرباح والخسائر .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

4- النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء المجلس نظراً لما قدموه من جهود خلال العام 2019 ،

وأقترح السيد مقرر الإجتماع الإلتزام بنسبة ال 10% لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة كالأعوام السابقة دون زيادة

والتي بلغت حوالي 9,956,053 (تسعة ملايين وتسعمائة ستة وخمسون الفا وثلاثة خمسون) درهم .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

من ب. ١٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ. ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩ +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



• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

5- اعتماد التوزيعات النقدية التي اقرها مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ 2019/09/18 عن العام 2018 والتي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2019/10/17 .

أوضح السيد / هاني فرج بان المؤسسة قامت بتوزيع أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام 2018 بمبلغ 74.844 مليون (اربعة وسبعون مليوناً وثمانمئة اربعة واربعون الف) درهم في شهر اكتوبر 2019 .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع .

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 2 409 9999 فاكس: +971 2 409 9999
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- تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم.

أوضح السيد/ هاني فرج أن المؤسسة تلقت عروضاً من عدة مكاتب تدقيق وأنه وفقاً للقانون يمكننا تعيين المدقق الخارجي الحالي مكتب ديلويت Deloitte للسنة الحالية 2020 أيضاً - تم تعيينهم قبل عامين - وحيث أن أدائهم كان جيداً خلال هذه العام ونظراً للظروف الحالية فإن الإدارة تقترح الإبقاء على تعيينهم لمدة عام آخر كمدقق حسابات الشركة عن العام 2020 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 399,500 درهم .

● وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة ديلويت Deloitte .

9- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تم إنتخاب السادة الآتية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة (الدورة الثامنة) ولمدة ثلاث سنوات ، وهم :

1- معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان .

2- السيد / شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري .

3- السيد / محمد أحمد عبد الرزاق الخوري .

4- السيد / فهد عيسى الحوسني .

5- السيد / محمد شليويح خليفة القبيسي .

6- السيد / علي حمد العبري .

7- السيد / طلال يوسف عبد الله الصوافي .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.
ف +971 2409 9999 ف +971 2409 9999
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

E. info@ncthae W. www.ncthae



واستناداً الى النظام الأساسي للمؤسسة بأن يتكون مجلس إدارة المؤسسة من سبعة أعضاء ، فقد تم إنتخاب السادة المذكورين أعلاه جميعهم من قبل السادة المساهمين وتم تعيينهم أعضاء للمجلس للدورة الجديدة .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

10- الموضوعات التي تحتاج الى قرار خاص

ذكر السيد / هاني فرج القرار الخاص الذي يتطلب اخذ موافقة السادة المساهمين عليه بنسبة 75% من الحضور ، وهو القرار المتعلق بالموافقة على التسهيلات البنكية المقدمة من بنك ابوظبي التجاري ADCB بمبلغ 10 مليون درهم لغرض أعمال تأهيل فندق شاطئ الظفرة ، حيث أن الفندق يحتاج لعملية إعادة تأهيل لجميع مرافقه وقد طالبت هيئة الدفاع المدني المؤسسة بإجراء عملية إعادة التأهيل كاملة ، وأوضح بأن هذه التسهيلات البنكية سيتم سدادها عن طريق 10 أقساط نصف سنوية .

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

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.
رقم 99999 2409 +971 2409 9999

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

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

