

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ( شركة مساهمة عامة )

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة عصراً بتاريخ 24/ ابريل/ 2017 في فندق ابوظبي انتركونتيننتال . قاعة البطين والبيونة . وترأس الاجتماع سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي . نائب رئيس مجلس الإدارة . وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 - السيد / شاهين محمد عبد العزيز بن ربيع المهيري

2 - السيد / محمد أحمد عبد الرزاق الخوري

3 - السيد / فهد عيسى أحمد الحوسني .

وقد حضر الاجتماع السيد /رامي سرحان عن مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز PWC مدقق حسابات الشركة.

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

وحضر الاجتماع السيد / صبحي أحمد حسين المستشار القانوني للمؤسسة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 69.77 % وهو يمثل 69.77 % بالوكالة.

وقد تم تعيين السيد/ هاني محمود فرج . سكرتير مجلس الإدارة . مقرراً للاجتماع والسيد/ صالح محمد الحبشي جامعا للأصوات.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

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

قام سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي - نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة - باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31  
تمت قراءة تقرير مجلس الإدارة من قبل سعادة / نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة ، أوضح أن المؤسسة إستطاعت أن تخفض من تكاليف التشغيل في جميع الأقسام مما أدى لزيادة الأرباح ، وأوضح بأن الإدارة ترغب في استثمار جميع الأراضي المملوكة للمؤسسة والإستفادة من الإمكانيات المتاحة ودخول أسواق جديدة حتى تتمكن من تحقيق أرباح جيدة في السنوات القادمة.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات السادة/ برايس ووترهاوس كويرز PWC عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.  
قام السادة/ برايس ووترهاوس كويرز PWC بقراءة تقرير مدققي الحسابات والذي كان دون أي تحفظ من جانبهم ، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م  
ف. ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ +٩٧١، ف. ٩٩٩٩ 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. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين (20% أسهم منحة) حيث أن المؤسسة لديها

العديد من المشاريع قيد التنفيذ وتحتاج للسيولة النقدية لتنفيذ هذه المشاريع .

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

7. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء المجلس نظراً لما قدموه من جهود خلال العام 2016

، وأقترح رئيس الجلسة الإلتزام بنسبة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كالأعوام السابقة دون زيادة والتي بلغت حوالي

12,612,057 درهم .

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

8. تم اقتراح تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز PWC كمدقق حسابات للشركة عن العام 2017 وحددت أتعابهم بمبلغ

وقدره 380.0 ألف درهم



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م  
هـ ٩٩٩٩ ٤٤٠٩ +٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٠- ف ٩٧١ ٢ ٤٠٩ 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

وقد أوضح السيد/ هاني فرج - سكرتير مجلس الإدارة ومقرر الإجتماع - بأن المؤسسة قد دعت عدة مكاتب تدقيق لتقديم عروض لتدقيق الحسابات للعام الحالي وكان عرض برايس ووترهاوس كوبرز PWC هو الأفضل بما أنهم مدققي الحسابات لمدة سنتين فقط وكان اداؤهم جيد خلال هذه الفترة وإننا نقترح تجديد تعيينهم للعام 2017 .

وقد وافقت الجمعية العمومية على اقتراح تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز PWC .

#### 9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تقدم لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وهم :

1 - معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان

2 - سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي .

3 - السيد / شاهين محمد عبد العزيز بن ربيع المهيري

4 . السيد / محمد أحمد عبد الرزاق الخوري .

5 . السيدة / آمنة سيف الرضه المنصوري

6 . السيد/ فهد عيسى أحمد الحوسني .



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.  
ت. +971 2 409 9999 ف. +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



ونظراً لعدم تقدم أي أشخاص آخرين لعضوية مجلس الإدارة عدا الأعضاء الحاليين للمجلس فإن أعضاء المجلس للدورة

الجديدة هم السادة:

1 - معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان

2 - سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي .

3 - السيد / شاهين محمد عبد العزيز بن ربيع المهيري .

4 . السيد / محمد أحمد عبد الرزاق الخوري .

5 . السيدة / آمنة سيف الرضه المنصوري .

6 . السيد/ فهد عيسى أحمد الحوسني .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً .



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م  
هـ ٩٩٩٩ ٢ ٤٠٩ ٩٧١ + ف ٩٩٩٩ ٢ ٤٠٩ ٩٧١ +

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

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

جامع الأصوات	مقرر الاجتماع	مدقق الحسابات	رئيس الاجتماع
السيد / صالح محمد الحبشي	السيد / هاني محمود فرج	السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز	سعادة / سلطان بن غنوم الهاملي
			

ملاحظات:

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 04/ مايو/ 2017 سواء كانت "تقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ(10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق) .



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م  
ت ٩٩٩٥ ٢٤٩ ٩٧١ + ف ٩٩٩٥ ٢٤٩ ٩٧١ +  
FO Box 6942, Abu Dhabi, UAE  
T +971 2 409 9999 F +971 2 409 9990  
E info@ncth.ae W www.ncth.com