

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المؤسسة اجتماعها إلكترونياً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ الأثنين الموافق 26/ابريل/2021 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/ علاء صالح عن مكتب ديلويت Deloitte مدقق حسابات المؤسسة.

كما حضر الاجتماع السيد/ أسامة حمدي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع .

وحضر الاجتماع السيد/ صبحي أحمد حسين المستشار القانوني للمؤسسة .

وحضر الاجتماع الأستاذة/ منى الصباغ من مكتب/ منى الصباغ للمحاماه والاستشارات القانونية .

وقد بلغ نصاب الاجتماع 68.53% وهو يمثل 0.0% بالأصالة و 68.53% بالوكالة.

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



بدأ السيد / شاهين بن ربيع المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة ، رئيس الجلسة - الترحيب بالسادة الحضور في الاجتماع مقدماً لهم التهنية 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 2020/12/31 .

● وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

2 - سماع تقرير مدققي الحسابات السادة / ديلويت Deloitte عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

● وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

● وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

4- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نظراً لما قدموه من جهود خلال العام 2020 ، حيث تم إقترح الإلتزام بنسبة ال 10% لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة كالأعوام السابقة دون زيادة والتي بلغت حوالي (10,329,983) درهم .

● وقد تمت الموافقة على البند المذكور .



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩٠ ف +٩٧١ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩٠
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية عن العام 2020 بنسبة (13%) من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ 102,162,060 درهم (13 فلس عن السهم الواحد) .

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

• وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

8- تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم.

أوضح السيد/ رئيس جلسة الإجتماع أن المؤسسة تلقت عروضاً من عدة مكاتب تدقيق وأنه وفقاً للقانون يمكننا تعيين المدقق الخارجي الحالي مكتب ديلويت Deloitte للسنة الحالية 2021 أيضاً حيث إن أداؤهم كان جيداً خلال الثلاث أعوام التي عملوا فيها كمكتب تدقيق خارجي للمؤسسة وقد كانت أتعابهم للسنة الماضية 2020 مبلغ وقدره 399,500 درهم وحالياً فإن عرض الأتعاب المقدم من قبلهم مبلغ وقدره 550,000 درهم ، كما قدم مكتب PWC عرض أتعاب



بمبلغ 398,000 درهم ، وقدم السيد/ رئيس الجلسة مقترح الإدارة بتعيين مكتب PWC حيث أن المكتب جيد جداً وله سمعة طيبة وقد سبق ان تعاملت المؤسسة معهم من قبل ، كما أن عرض الأسعار المقدم من جانبهم يعتبر جيداً .

- وقد وافقت الجمعية على إقتراح تعيين السادة PWC مدققاً خارجياً للمؤسسة للعام 2021 .

9- الموافقة على تعيين مكتب/ بيت الحكمة للمحاماه ومكتب/ منى الصباغ للمحاماه والإستشارات القانونية وكياً عن المساهمين في إجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم .

- وقد تمت الموافقة على البند المذكور وتحديد أتعاب لكلا منهما 25,000 درهم سنوياً .

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 15 مليون درهم لغرض أعمال إعادة تأهيل فندق شاطئ الظفرة ، وأوضح بأن هذه التسهيلات البنكية سيتم سدادها عن طريق 10 أقساط نصف سنوية .

- وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 91.83% من الأسهم الحاضرة .



واختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً .

جامع الأصوات	مقرر الاجتماع	مدقق الحسابات	رئيس الاجتماع
السادة/ بنك ابوظبي التجاري	السيد/ هاني محمود فرج	السادة / ديلويت	السيد/ شاهين بن ربيع المهيري
			



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، ا.ع.م.
هـ. ٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٠ فـ ٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٠
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990
E. info@ncthae W. www.ncthae.com