

**Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting
of The National Corporation for Tourism & Hotels (Public Joint-Stock
Company)**

The Board of Directors of The National Corporation for Tourism and Hotels (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the annual General Assembly meeting remotely /electronically without personal attendance, at 2 Pm on Tuesday, 28/04/2020 at (the NCTH's Headquarter) to consider the following agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2019
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2019
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2019
4. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors and determine the amount thereof.
5. Approving the cash dividends confirmed by the Board of Directors for the year 2018 at its meeting on 09/18/2019 and has been distributed to shareholders on October 17 2019.
6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2019 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2019 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
8. Appoint the auditors and determine their fees.
9. Elect the members of the Board of Directors.
10. Matters that required a special resolution: Approving the bank facilities providing by Abu Dhabi Commercial Bank ADCB in the amount of AED 10 million for the purpose of rehabilitating works for Dhafra Beach Hotel which is required by the Civil Defense Authority and which will be paid by 10 semi-annual installments.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، ا.ع.م.
هـ ٩٩٩٩٠٩٦١٢٤٠ ف +٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٠
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 E. +971 2 409 9990

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

Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
3. Shareholders registered in the Shareholders Register on Monday, 27/04/2020 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Sunday, 10/05/2020 shall be entitled to receive the dividends.
5. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Abu Dhabi Securities Market.
6. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 05/05/2020 in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
7. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company. (This item shall be added in case there are any matters that require a special resolution).
8. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٩٠ ف +٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٩٩ 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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد/ إلكترونيا دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 28/ ابريل/ 2020 في (المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
4. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدھا.
5. اعتماد التوزيعات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ 2019/09/18 عن العام 2018 والتي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2019/10/17 .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
10. الموضوعات التي تحتاج الى قرار خاص : الموافقة على التسهيلات البنكية المقدمة من بنك ابوظبي التجاري ADCB بمبلغ 10 مليون درهم لغرض أعمال إعادة تأهيل فندق شاطئ الظفرة والمطلوبة من قبل هيئة الدفاع المدني والتي سيتم سدادها عن طرق 10 أقساط نصف سنوية .



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ٢٤٠٩٩٩٩٩ +٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٠ ف
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 2020/04/27 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2020/05/10 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية .
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2020/05/05 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
7. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .
8. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩٩٠٩ ٢٤٠٩٩٩٠٩ +٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٠٩ +
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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