



NCT&H

التاريخ : 18/ابريل/2021

المرجع: NCTH/CEO-090/2021

السيد / حمد عبد الله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإتابة
سوق ابوظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد ،،،

Subject: Electronic Registration for Attending and Voting at the AGM of the National Corporation for Tourism & Hotels "The Corporation" PJSC

الموضوع: تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً في إجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق "المؤسسة" ش.م.ع

With reference to the above subject and as per SCA new guidelines, please be informed that the shareholders of the National Corporation for Tourism and Hotels PJSC has to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly.

The Meeting Date: Monday, 26/04/2021

Start Time: 12:00 p.m.

Electronic Voting Registration will be opened on Sunday 25/04/2021 at 11:00 a.m. and will be closed on Monday 26/04/2021 at 11:00 a.m.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وبناءً على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع ، نود إعلامكم بأنه يمكن لمساهمي المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً .

تاريخ ويوم الإجتماع: الأثنين الموافق 2021/04/26

توقيت بدء الإجتماع: الساعة الثانية عشر ظهراً

يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق 2021/04/25 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم

الأثنين الموافق 2021/04/26

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ. ٩٩٩٩٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٧١١ + فـ ٩٩٩٩٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٧١١ +

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

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

<p><u>A person holding proxy on behalf of any Shareholder</u> should send such proxy along with other related documents to ADCB (The Registrar) on the following email address: CapitalMarketsTeam@adcb.com and should also mention his/her mobile number in order for the registrar to verify through (SMS) and to send username and password for completing the registration process.</p> <p>For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae .</p>	<p>يجب على كل شخص يحمل تفويضاً نيابة عن مساهم أن يقوم بإرسال التفويض وأي مستندات أخرى مطلوبة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص ببنك ابوظبي التجاري (المسجل) على العنوان البريدي التالي : CapitalMarketsTeam@adcb.com على أن يذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المسجل من إستكمال عملية التسجيل عبر إرسال رسالة نصية (SMS) للتحقق وإرسال إسم المستخدم وكلمة السر .</p> <p>لتسجيل الحضور إلكترونياً يرجى الضغط على الرابط التالي : www.smartagm.ae</p>
---	--

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،


هاني فـرج
الرئيس التنفيذي



نسخة إلى :

الدكتور / عبید سيف الزعابی - الرئيس التنفيذي ، هيئة الأوراق المالية والسلع

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، ابوظبي، إ.ع.م.
هـ. ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٧١ + فـ 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

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

- Notary Public.
- Commercial chamber of economic department in the state.
- Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
- Any other entity licensed to perform attestation works.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- الكاتب العدل.
- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

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

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