



Invitation to Attend
National Corporation for Tourism & Hotels
PJSC
General Assembly
(a public joint stock company)

دعوة إلى حضور
اجتماع الجمعية العمومية
شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
ش.م.ع.
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of National Corporation for Tourism & Hotels PJSC (the "Company") invites the shareholders to attend the general assembly meeting **in person** at INTERCONTINENTAL ABU DHABI, Oasis Hall, King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud Street, PO Box 4171, Abu Dhabi, United Arab Emirates or **by attending virtually** through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Wednesday 10th of July 2024 at 2:00 PM (UAE time) to consider the following agenda:

يسر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع. ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً في فندق انتركونتيننتال أبوظبي، قاعة الواحة، شارع الملك عبدالله بن عبد العزيز، صندوق بريد رقم 4171، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) يوم الأربعاء الموافق (10) العاشر من شهر يوليو 2024 للنظر في جدول الأعمال التالي:

Approval of the appointment of Mr. Jasim Hussain Ahmed Al Ali as a member of the Corporation's Board of Directors according to Resolution No. (2) of 2024 dated 16/04/2024 according to the text of Article (20/B) of the Corporation's Articles of Associations.

إقرار تعيين السيد/ جاسم حسين احمد آل علي عضواً في مجلس إدارة المؤسسة حسب قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2024 بتاريخ 16/04/2024 الصادر حسب نص المادة (20/ب) من النظام الأساسي للمؤسسة.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ. ٩٩٩٩٩٠٩٧١٢٤٠ فـ ٩٧١٢٤٠٩٩٩٩٠
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

بنود تتطلب قرار خاص:

Items requiring special resolution:

1. الموافقة بموجب قرار خاص على استحواذ الشركة على كامل الأسهم المملوكة للشركتين التابعتين لألفا ظبي القابضة ش.م.ع. وهما ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. ومريان إنرجي ليمتد في رأس مال الشركات التالية: (أ) شركة إيه دي إنتش هوسبيتاليتي آر أس سي ال تي دي؛ و(ب) مريان (بي في أي) هولدينج إنك.؛ و(ج) هيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد؛ وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لألفا ظبي القابضة ش.م.ع. أو أي من الشركات التابعة، أو المرتبطة، أو الحليفة، أو الشقيقة لها حسبما تحدده ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.
2. الموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال الشركة من 899,026,128 درهم إماراتي إلى 2,176,933,385 درهم إماراتي وذلك بإصدار عدد 1,277,907,257 سهم بقيمة اسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم تخصص لصالح ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. أو أي من الشركات التابعة، أو المرتبطة، أو الحليفة أو الشقيقة لها حسبما تحدده ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. كمقابل للاستحواذ على أسهمها في الشركات المستهدفة.
3. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٧١ + ف ٩٩٩٠ 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

نص المادة (6) قبل التعديل:

Article 6 before amendment:

"The Company's issued capital is eight hundred and ninety nine million and twenty six thousand and one hundred twenty eight dirhams (AED 899,026,128) divided into eight hundred and ninety nine million and twenty six thousand and one hundred twenty eight (899,026,128) shares with a par value of one dirham (AED 1) per share. All shares in the Company are of the same class and are equal in rights and obligations"

"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ قدره ثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وستة وعشرون ألف ومائة وثمانية وعشرون (899,026,128) درهماً موزع على ثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وستة وعشرون ألف ومائة وثمانية وعشرون (899,026,128) سهماً القيمة الإسمية لكل سهم درهم (1) واحد، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة ومتساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."

نص المادة (6) بعد التعديل:

Article 6 after amendment:

"The Company's issued capital is two billion and one hundred seventy six million and nine hundred thirty three thousand and three hundred eighty five dirhams (AED 2,176,933,385) divided into two billion and one hundred seventy six million and nine hundred thirty three thousand and three hundred eighty five (2,176,933,385) shares with a par value of one dirham (AED 1) per share. All shares in the Company are of the same class and are equal in rights and obligations"

"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ قدره ملياريين ومائة وستة وسبعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون (2,176,933,385) درهماً موزع على عدد ملياريين ومائة وستة وسبعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون (2,176,933,385) سهماً القيمة الإسمية لكل سهم درهم (1) واحد، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة ومتساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."

4. Authorizing the Company's Board - or any person authorized by the Board to do so - to take any decision in the name of the Company and to take any action that may be necessary to implement any of the aforementioned resolutions, including, but not limited to, (a) approving the Company's share capital increase in implementation of

4. تفويض مجلس إدارة الشركة - أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الموافقة على زيادة رأس مال



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩ ف +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

the Transaction as indicated in the proposed decisions above and obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority to increase capital, issue new shares and amend Article (6) of the articles of association, and (b) listing the new shares on the Abu Dhabi Securities Exchange; and (c) Communicate and negotiate with any person or entity (whether official or otherwise) inside and outside the United Arab Emirates, and take the necessary decisions and procedures to obtain the necessary approvals to complete the Transaction.

الشركة تنفيذاً للصفحة (كما هو مبين في القرارات المقترحة أعلاه) والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على إصدار أسهم زيادة رأس المال وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي، و(ب) إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ (ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لإكمال الصفقة.

Notes:

ملاحظات:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 2:00 PM on Tuesday 9th July 2024 and closes at 2:00 PM on Wednesday 10th July 2024. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address CapitalMarketsTeam@adcb.com with their

1- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 2:00 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 2:00 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات إلى بنك أبوظبي التجاري (منظم الاجتماع) على عنوان البريد الإلكتروني التالي: CapitalMarketsTeam@adcb.com مع



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩ ٤٠٩ ٢٤٠٩ ٩٧١ + ف. ٩٧١ ٢٤٠٩ ٩٩٩ +
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

names and mobile numbers to receive text messages for registration. In all cases, a copy of the proxies must be sent by e-mail to Abu Dhabi Commercial Bank (the meeting organizer) and any supporting documents to the following e-mail: CapitalMarketsTeam@adcb.com or contact the Company's Investors Relations on +97124099766 or email: Nasrin.khalifa@ncth.ae for any inquiry regarding the registration mechanism – or physical attendance and mention your mobile number so that the organizer can verify and send the username and password to complete registration via SMS.

الاسم والبريد الإلكتروني أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف +97124099766 أو بريد إلكتروني Nasrin.khalifa@ncth.ae في حالة وجود أي استفسار بالنسبة لآلية التسجيل والحضور عن بعد يرجى التواصل على البريد الإلكتروني CapitalMarketsTeam@adcb.com مع العلم بأن تلك الرابط يتضمن شرحاً تفصيلياً ودليل الاستخدام الخاص بالتسجيل والتصويت. في كل الأحوال يتعين إرسال صورة خطاب التوكيل بالبريد الإلكتروني وأي مستندات داعمة له على البريد الإلكتروني التالي: CapitalMarketsTeam@adcb.com ويذكر البريد الإلكتروني حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.

2. Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account).

2- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة، أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠ ف +٩٧١ ٢٤٠٩ 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

Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at Abu Dhabi Securities Exchange in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.

ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.

3- يجوز لأي شخص اعتباري 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.

4. Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 9th July 2024 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.

4- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يوليو 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

5. Special Resolution: is a decision made by the majority of votes of shareholders who owns at least three-quarters of the shares represented at the general assembly of the Company.

5- القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

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. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Wednesday 17th July 2024 at the same place

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 فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 في



and time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.

ذات الزمان والمكان وبنفس الآلية وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.

7- على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

8. The meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.

8- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

9. For any queries related to the electronic registration, attendance and Voting, please read the instructions available on Smart AGM Portal (www.smartagm.ae) or via the support channels on Smart AGM Portal.

9- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.

10. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link

10- يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي

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

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



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ٤٠٩٩٩٩ ٢ ٤٠٩٩٩٠ ف +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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