

2. To review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31/12/2024. 2. مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2024. 3. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. To discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31/12/2024. 4. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. Considering the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits to the shareholders for the financial year 31/12/2024 based on the justifications presented by the Board in its report to shareholders. 5. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية او عينية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
6. Discuss the Board of Directors' recommendation to determine the remuneration of its members by the amount of AED 2.5 Million which represented a percentage of (3.38%) of the Company's net profits . 6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بمبلغ 2.5 مليون درهم والتي تمثل نسبة (3.38%) من صافي أرباح الشركة.
7. To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31/12/2024. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
8. To discharge the Auditors for their activities for the financial year ended on 31/12/2024. 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ. ٢٤٠٩٩٩٩٩ +٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٠ فـ. ٢٤٠٩٩٩٩٠ +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

9. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the financial year that will end on 31/12/2025.
9. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2025/12/31.

Notes:

ملاحظات:

- 1- At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the annual general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 4:00 PM on Wednesday 16 April 2025 and closes at 4:00 PM on Thursday 17 April 2025. 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 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 +971 24099766 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.
- 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 السنوية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء الموافق 16 إبريل 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025. 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 الاسم والبريد الإلكتروني أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف +971 24099766 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 ذلك الرابط يتضمن شرحاً تفصيلياً ودليلاً 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



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.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@ncth.ae W. www.ncth.com

التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السرّ
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). 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.
- 2- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 العامّة) 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.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ- ٢٤٠٩٩٩٩٩ +٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٠ فـ ٢٤٠٩٩٩٩٠ +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- Shareholders registered in the shareholders register on Wednesday 16th April 2025 shall be entitled to vote in the annual general assembly meeting.
- 4- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 16 إبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
- 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 AGM 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 annual 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 Thursday 24 April 2025 at the same place 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.
- 6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية 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 الخميس الموافق 24 إبريل 2025 في 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.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. 6942، أبوظبي، 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@ncthae W. www.ncthae.com

9- The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024 and the Company's corporate governance report and the integrated report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and in the company's website www.ncth.com.

9- تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة والتقرير المتكامل على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة www.ncth.com.

10- For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (www.smartagm.ae) or via the support channels on SmartAGM Portal.

10- 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.

11- The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link
<https://www.sca.gov.ae/ar/regulation/minority-investor-protection.aspx>

11- يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي
<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

Vice Chairman


نائب رئيس مجلس الإدارة



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، 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