

التاريخ: 17/مارس/2019
المرجع: NCTH/CEO- 096/2019

المحترم

السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد ،،،

نود ان نحيطكم علما بانہ فی إجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق التاسع عن الدورة السابعة والذي انعقد اليوم الأحد الموافق 17/مارس/2019 تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق برئاسة معالي الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان - رئيس مجلس الإدارة - قد تقرر التالي :

1- تم التصديق علي محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة الثامن عن الدورة السابعة والمنعقد بتاريخ 03/فبراير/2018 .

2- تم الإطلاع ومناقشة النتائج المالية للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

3- تم الإطلاع ومناقشة النتائج المالية للمؤسسة عن الفترة 2019/01/01 حتى 2019/02/28 .

4- تم الإطلاع على تقرير الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين وأوصى المجلس بالإعداد لإجتماع آخر لتحديد النسب المقترحة للتوزيع .

5- تم الإطلاع على سير مشروعات المؤسسة قيد الإعداد والتنفيذ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

هياتي فـرج
الرئيس التنفيذي



نسخة الي :

الدكتور / عبيد سيف الزعابي ، الرئيس التنفيذي بالإنابة - هيئة الأوراق المالية والسلع

HH.SH/NK

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ٢٤٠٩٩٩٩٩ + فـ 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