



التاريخ: 26/مارس/2018
المرجع: NCTH/CEO-059/2018

المحترم

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

الموضوع: دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (ش.م.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إحاطتكم علما بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (ش.م.ع) في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 19/أبريل/ 2018 بقاعة الواحة - فندق إنتركونتيننتال أبوظبي ، كما نرفق لكم موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ودعوة المساهمين لحضور الإجتماع وذلك قبل نشرها في الصحف اليومية وسنوافيكم بنسخة من الإعلان فور النشر في الصحف .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،


محمد أحمد المنيب
الرئيس التنفيذي



HH.SH/NK

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب 6942، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ 9999 2409 +971 فـ 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

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 لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 19/ ابريل/ 2018 في قاعة الواحة بفندق ابوظبي انتركونتيننتال للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017 /12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (إقتراح توزيع 10% أسهم منحة).
5. النظر في الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 ناقلي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعترافي أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين 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 الأربعاء الموافق 18/ابريل/2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 29/ابريل/ 2018 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني 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 26/ابريل/2018 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 الموجل صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين).



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ 99999 2 409 971+ ف 99990 2 409 971+

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

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

From: SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>
Sent: 25 March 2018 14:23
To: SCA - Disclosure; Adil Abubakar
Cc: Montaser; Mohammad Junaid Essa; Abdulrahman Salem Mubarak; Mohamed Mounib; Hany Farag; Jane Sotelo; Nasrin Abdel Rahman Hamad Khalifa; lc@adx.ae; AmeeraO@adx.ae; budebsk@adx.ae; Ahmed Saeed Alnaqbi; Mariam M. Ahli; Fatema Hashel Al-Mughairi
Subject: RE: Request of Approval NCTH AGM & Corpoarte Governance Report

السادة / شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة المؤسسة

الوطنية للسياحة والفنادق (ش.م.ع)

بالإشارة إلى طلبكم الوارد بالبريد الإلكتروني بتاريخ 2018/03/21 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 2018/04/19 في قاعات الواحة بفندق أبوظبي انتر كونتيننتال، في إمارة أبوظبي. يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

1. الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ .
2. الالتزام بنشر الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية في الصحف اليومية.
3. موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية.
4. إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / المنتصر عبد المهدي بصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

هيئة اتحادية | Federal Authority

إدارة الإصدار والإفصاح

Issuance and Disclosure Department

هاتف : +971 2 6277 888 TEL:

فاكس : +971 2 6274 600 FAX:

صندوق بريد P.O. Box 33733

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.sca.gov.ae

عام
زايد



YEAR OF
ZAYED

تنبيه:

هذه الرسالة الإلكترونية و التي من مرفقاتها قد تحتوي على معلومات **سرية** وهدامة موجهة للشخص/الأشخاص المسمين و عليه يرجى من المتلقي في حال تلقي الرسالة الإلكترونية عن طريق الخطأ ولم يكن المعني بها ، احظر المرسل contactus@sca.ae وحققها من بريده الإلكتروني و كذلك التأكد أي نسخ مطبوعة عنها حيث انه يحظر عليه قراءة ونسخ ونشر او توزيع او استخدام هذه الرسالة الإلكترونية و التي من مرفقاتها بأي شكل من الأشكال علما بان القيام بأي فعل مخالف لما تم توصيحه الفقا يعرض المخالف للمساءلة القانونية.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for the addressee. If you are not the addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify contactus@sca.ae immediately by e-mail. If you have received this e-mail by mistake, delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. SCA therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a rd-copy version.

From: Adil Abubakar [<mailto:adil@ncth.ae>]

Sent: Wednesday, March 21, 2018 10:54 AM

To: SCA - Disclosure

Cc: Montaser; Ossama Hamdy; Abdulrahman Salem Mubarak; Mohamed Mounib; Hany Farag; Jane

Sotelo; Nasrin Abdel Rahman Hamad Khalifa

Subject: Request of Approval NCTH AGM & Corporate Governance Report

Greetings,

Please find enclosed the letter for request of NCTH Annual General Assembly Meeting & Corporate Governance Report for your approval.

Thanks,

Thank you and kind regards,

Adil Abu Baker
Accountant

المؤسسة الوطنية للسياحة و الفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

P.O.Box 6942, Abu Dhabi, United Arab Emirates

T. +971 2 409 9860 F. +971 2 409 9990 M. +971 50 5265337 E. adil@ncth.ae W. www.ncth.com

A distinctive company. Committed to participating in the development of the hospitality industry in the UAE through a diversified, upscale portfolio of businesses.



Committed to Excellence