

المحترم

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

نود ان نحيطكم علما بانه فى إجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق الرابع عن الدورة السابعة والذي انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 13/فبراير/2018 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 الثالث للدورة السابعة والمنعقد بتاريخ 19/ديسمبر/2017 .
- 2- تم الإطلاع ومناقشة النتائج المالية للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- 3- قرر مجلس الإدارة الإجتماع مرة أخرى لدراسة تكلفة مشروعات المؤسسة ومن ثم تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين.
- 4- أوصى المجلس بالالتزام بنسبة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كالأعوام السابقة دون زيادة .
- 5- تم الإطلاع على سير مشروعات المؤسسة قيد الإعداد والتنفيذ .
- 6- تم الإطلاع على التعميم السنوي لسوق ابوظبي للأوراق المالية بشأن ضوابط وإجراءات إنعقاد الجمعيات العمومية .
- 7- تم الإطلاع على رسالة المساهم السيد/ سعيد غباش بخصوص اداء المؤسسة ورد الإدارة على الرسالة والمقترحات الموجودة فيها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

محمد أحمد مقرب  
الرئيس التنفيذي



نسخة الى :

الدكتور / عبيد سيف الزعابي ، الرئيس التنفيذي بالإنبابة - هيئة الاوراق المالية والسلع

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels