



التاريخ: 31/مارس/2019
المرجع: NCTH/CEO-111/2019

المحترم

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

نود أن نحيطكم علماً بأنه تقرر عقد إجتماع مجلس الإدارة العاشر عن الدورة السابعة وذلك بمشيئة الله يوم الأربعاء الموافق 03/ابريل/2019 فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وذلك لبحث وتداول جدول الأعمال التالي :

- 1- التصديق علي محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة التاسع للدورة السابعة والمنعقد بتاريخ 17/مارس/2019 .
 - 2- الإطلاع على تقرير الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين .
 - 3- الإطلاع على مقترح تعديل النظام الأساسي .
 - 4- ما يستجد من أعمال .
- وسوف نوافيكم بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة فور إنتهاء الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


هاني فارج
الرئيس التنفيذي



HH.SH/NK

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ 9999909999 +971 2 409 9999 ف 999909999 +971 2 409 9999

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

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