

المحترم

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

نود ان نحيطكم علما بانہ فی إجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق الخامس عن الدورة السابعة والذي انعقد اليوم الأحد الموافق 18/مارس/2018 تمام الساعة الحادية عشر 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 الرابع للدورة السابعة والمنعقد بتاريخ 13/فبراير/2018.
- 2- تم الإطلاع ومناقشة النتائج المالية غير المدققة للمؤسسة عن الفترة 2018/01/01 الى 2018/02/28.
- 3- تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين ليكون الساعة الخامسة عصراً من يوم الخميس 19/ابريل/2018.
- 4- تم الإطلاع على تقرير الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين .
- 5- تم الإطلاع على سير مشروعات المؤسسة قيد الإعداد والتنفيذ .
- 6- تم الإطلاع على التعميم رقم (2018/003) من سوق ابوظبي للأوراق المالية بشأن توزيع الأرباح النقدية للشركات .



محمد أحمد منيب
الرئيس التنفيذي



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نسخة الى :

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