



التاريخ/ ٥ فبراير ٢٠١٩

المرجع/ BS/ADX/Board1/na/2019

المحترم

السيد/ سيف صياح المنصوري

رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب.: ٥٤٥٠٠ - أبوظبي

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٩ والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٥ فبراير ٢٠١٩

**Subject: Results of Board of Directors' Meeting No. 1 of 2019 held on
Tuesday 5th February 2019**

Kindly be informed that the meeting of Abu Dhabi National Hotels (PJSC)' Board of Directors was held on Tuesday 5th February 2019, at 10.00am at Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas and general matters were discussed and approved as follows:

1. The Company's financial results for the year ended 31st December 2018.
2. The Board of Directors' proposal to distribute cash dividends to shareholders for the year 2018 in a sum equal to 13% of the Company's capital which will be submitted to the shareholders at the forthcoming Annual General Meeting for approval.
3. Convening of the Annual General Meeting on Sunday 3rd March 2019 at 5.00pm and approval of the agenda.
4. Other general matters were discussed and approved as appropriate.

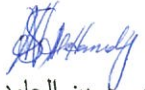
Thank you for your kind support and we assure you of our continued co-operation.

يرجى العلم بأنه عُقد اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع) يوم الثلاثاء الموافق ٥ فبراير ٢٠١٩، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً في فندق وفيلات بارك حياة ابوظبي، وتمت مناقشة والموافقة على ما يلي:

١. النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٢. اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بنسبة ١٣% من رأس المال وعلى أن يتم عرض ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم للموافقة عليها.
٣. دعوة لاجتماع الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الخامسة مساءً والموافقة على جدول اعمالها.
٤. مناقشة بعض الأمور العامة الأخرى والموافقة عليها حيثما كان مناسباً.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،


نسيم حسين الحامد
أمين سر مجلس الإدارة



نسخة إلى:

د. عبيد سيف الزعابي - الرئيس التنفيذي بالإقامة

هيئة الأوراق المالية والسلع