



التاريخ: 03/ابريل/2019  
المرجع: NCTH/CEO- 115/2019

المحترم

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

نود ان نحيطكم علما بانه في إجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق العاشر عن الدورة السابعة والذي انعقد اليوم الأربعاء 03/ابريل/2019 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 التاسع عن الدورة السابعة والمنعقد بتاريخ 17/مارس/2019.
- 2- تم الإطلاع على مقترح تعديل النظام الأساسي للمؤسسة وعلى خطاب هيئة الأوراق المالية والسلع تاريخ 2019/02/26 مرجع رقم ش س/خ/71/2019 والمتعلق بإعتماد سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالمؤسسة بناءً على توصية مجلس الإدارة وتم الإتفاق على تعديل النظام الأساسي بحيث تعدل المادة رقم (62) لينص النظام المعدل على "يجوز للمؤسسة توزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية و/أو نصف سنوية) على المساهمين من الأرباح التشغيلية أو الأرباح المتراكمة وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ قرار بشأنها وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العمومية".
- 3- تم الإطلاع على تقرير الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين وأوصى المجلس في حال موافقة الجمعية العمومية على البند (2) أعلاه بتوزيع نسبة 10% نقداً ونسبة 5% أسهم منحة وذلك بتاريخ يوم الأحد الموافق 06/ اكتوبر/ 2019 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



نسخة الى :

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

HH.SH/NK

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.  
هـ ٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٩ فـ ٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٩  
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE  
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990  
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com