



NCT&H

التاريخ: 13/مارس/2018

المرجع: NCTH/CEO-50/2018

المحترم

السيد / سيف صياح المنصوري

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق ابوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

نود ان نحيطكم علما بانه تقرر عقد إجتماع مجلس الإدارة الخامس عن الدورة السابعة ، والذي سوف ينعقد بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 18/مارس/2018 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ، وذلك لبحث وتداول جدول الأعمال التالي :

1- التصديق علي محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة الرابع للدورة السابعة والمنعقد بتاريخ 13/فبراير/2018 .

2- الإطلاع على النتائج المالية للمؤسسة غير المدققة للفترة 2018/01/01 الى 2018/02/28 .

3- تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين .

4- الإطلاع على تقرير الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين .

5- الإطلاع على سير المشروعات قيد الإعداد والتنفيذ .

6- الإطلاع على التعميم رقم (2018/003) لسنة 2018 من سوق ابوظبي للأوراق المالية بشأن توزيع الأرباح النقدية للشركات .

7- ما يستجد من أعمال .

وسوف نوافيكم بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة فور إنتهاء الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

محمد أحمد مشيب  
الرئيس التنفيذي



HH.SH/NK

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢ ، أبوظبي، إ.ع.م.  
هـ ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ +٩٧١ ف ٩٩٩٠ ٢٤٠٩ +٩٧١  
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE  
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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