

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق الاسم

الخميس 19 أبريل 2018 التاريخ

من الخامسة مساءً إلى: السادسة والنصف مساءً الوقت

قاعة الواحة - فندق إنتركونتيننتال أبوظبي المكان

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / سلطان بن غنوم الهاملي
عضو	السيد / شاهين بن ربيع المهيري
عضو	السيدة / أمينة سيف المنصوري
عضو	السيد / محمد أحمد الخوري
عضو	السيد / فهد عيسى الحوسني



Handwritten signature in blue ink.

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.

أخرى



(Handwritten signature)

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
680,400		680,400	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
748,440	68,040	منحة	680,400
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
748,440,000	68,040,000	10%	680,400,000
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
29/04/2018	26/4/2018	25/4/2018	
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
N/A	N/A	N/A	N/A
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
N/A		N/A	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: السيد / هاني محمود فرج - الرئيس المالي التنفيذي



التوقيع:

التاريخ: 2018/04/19

ملاحظة:

- أخريوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي أخريوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى