نتائــج اجتمــاع مجلـس الإدارة

التاريخ:	08/يونيو/2022
اسم الشركة المدرجة:	المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء 08/يونيو/2022
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 1:00 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء (جميع الأعضاء)
نصاب الحضور(%):	%100
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. تم التصديق علي محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر للدورة الثامنة والمنعقد بتاريخ 21/مارس/2022 . 2. تم الإطلاع على البيانات المالية للمؤسسة عن الربع الأول من السنة المالية 2022 وتقرير مدققي الحسابات PWC. 3. تم الإطلاع ومناقشة محضر جلسة إجتماع لجنة التدقيق الداخلي للفترة 2022/01/01 الى 2022/03/31 . 4. تم الإطلاع ومناقشة محضر جلسة إجتماع الجمعية العمومية ومتابعة ما صدر من قرارات خلاله. 5. تم الإطلاع على البيانات المالية للمؤسسة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/04/30 . 6. تم الإطلاع على الرأي القانوني على التعميم رقم (14) من سوق ابوظبي للأوراق المالية بشأن توزيع أرباح الشركات . 7. تم الإطلاع على النظام التنظيمي للإبلاغ على المخالفات الذي أطلقته سلطة دبي للخدمات المالية . 8. تم الإطلاع على عروض الأسعار المقدمة في مشروع إعادة تاهيل مرسى القوارب – ماربنا انتركونتيننتال . 9. تم الإطلاع على مستجدات مشروعات المؤسسة قيد الإعداد والتنفيذ .

اسم المخول بالتوقيع:	هـــاني فـــرج
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	08/يونيو/2022
خـتم الشـركة:	

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩ ٤٠٩ ٢ ٩٧١+ فـ ٩٩٩٠ ٤٠٩ ٢ ٩٧١+
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990
E. info@ncth.ae W.www.ncth.com