

التاريخ: 17/نوفمبر/2019
المرجع: NCTH/CEO-346/2019

المحترم

السيد / حمد عبد الله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإتابة
سوق ابوظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد ،،،

نود أن نحيطكم علماً بأنه في إجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر عن الدورة السابعة والذي انعقد اليوم الأحد 17/نوفمبر 2019/ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق برئاسة معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان تقرر الآتي :

1. تم التصديق علي محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر عن الدورة السابعة والمنعقد بتاريخ 18/ سبتمبر/2019.
2. تم الإطلاع ومناقشة النتائج المالية للمؤسسة للفترة من 2019/01/01 الى 2019/09/30 (الربع الثالث) .
3. تم الإطلاع ومناقشة النتائج المالية للمؤسسة للفترة من 2019/01/01 الى 2019/10/31 .
4. تم الإطلاع على قرار التحكيم النهائي في قضية رقم 2017/46 المقامة من مليونيوم وكثورن الشرق الأوسط القابضة ضد المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق .
5. تم الإطلاع على رسالة هيئة الأوراق المالية والسلع تاريخ 2019/10/09 الخاصة ببدء برنامج الزيارات الميدانية لمجالس إدارة الشركات المدرجة .
6. تم الإطلاع على مستجدات المشروعات قيد الإعداد والتنفيذ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



هاني فارج
الرئيس التنفيذي

نسخة الى:

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

HH.SH/NK



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩٩٠٩٩٩٩٩٠٩٩٩٩٠ ف +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