

Date: 14 March 2024

Ref: D/1-14324

التاريخ: 14 مارس 2024

المرجع: 14324-1/إ

Listed Companies Affairs Department

Abu Dhabi Securities Exchange

P.O. Box 54500

Abu Dhabi, UAE

إدارة شؤون الشركات المدرجة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب. 54500

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Notification Regarding the Resolutions  
by Circulation issued by the Board of Directors  
of Alpha Dhabi Holding PJSC**

**الموضوع: إخطار بخصوص القرارات بالتمرير التي  
صدرت عن مجلس إدارة شركة ألفا ظبي القابضة  
ش.م.ع.**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that the Board of Directors of Alpha Dhabi Holding PJSC (the "**Company**") has issued the following resolutions by circulation on Thursday 14 March 2024 in respect of the following agenda:

يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. ("الشركة") قد أصدر القرارات التالية بالتمرير بتاريخ اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2024:

1. To approve the offer submitted by National Corporation for Tourism & Hotels PJSC ("**Buyer**") to acquire the entire shareholding held by Alpha Dhabi Holding PJSC's subsidiaries: namely, Alpha Dhabi Hospitality Holding LLC and Murban Energy Limited in the following companies (a) ADH Hospitality RSC Ltd; (b) Murban (BVI) Holding Inc.; and (c) Hill View Resorts (Seychelles) Limited.

1- الموافقة على العرض المقدم من المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع. ("المشتري") للاستحواذ على كامل الأسهم المملوكة للشركتين التابعتين لألفا ظبي القابضة ش.م.ع. وهما ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. ومربان إنرجي ليمتد في رأس مال الشركات التالية: (أ) شركة إيه دي إنتش هوسبيتاليتي آر أس سي ال تي دي؛ و(ب) مربان (بي في أي) هولدينج إنك.؛ و(ج) هيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد.

2. To approve the share swap ratios as follows:

2- الموافقة على معدلات تبادل الأسهم على النحو التالي:

- a) (1) share of the Buyer's shares for each (0.98) share owned by Alpha Dhabi Hospitality Holding LLC in ADH Hospitality RSC Ltd. Accordingly, the consideration for acquiring Alpha Dhabi Hospitality Holding LLC shares in ADH Hospitality RSC Ltd will be (913,697,452) of the Buyer's new shares.
- (أ) (1) سهم من أسهم المشتري مقابل كل (0.98) سهم تمتلكه ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. في شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر أس سي أل تي دي. وبناء عليه، يكون مقابل الاستحواذ على أسهم ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. في شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر أس سي أل تي دي عدد (913,697,452) سهم جديد في رأس مال المشتري.
- b) (1) share of the Buyer's shares for each (2.64) shares owned by Murban Energy Limited in Murban (BVI) Holding Inc. and Hill View Resorts (Seychelles) Limited. Accordingly, the consideration for acquiring Murban Energy Limited shares in Murban (BVI) Holding Inc. and Hill View Resorts (Seychelles) Limited will be (340,700,745) of the Buyer's new shares.
- (ب) (1) سهم من أسهم المشتري مقابل كل (2.64) سهم تمتلكه مريان إنرجي ليمتد في مريان (بي في أي) هولدينج إنك وهيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد. وبناء عليه، يكون مقابل الاستحواذ على أسهم مريان إنرجي ليمتد في مريان (بي في أي) هولدينج إنك وهيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد هو عدد (340,700,745) سهم جديد في رأس مال المشتري.
3. To approve the draft share sale and purchase agreement.
- 3- الموافقة على مسودة اتفاقية بيع وشراء الحصص.
4. To add the following items to the agenda of the Company's annual General Assembly meeting scheduled to convene on 20 March 2024 for decisions to be taken by shareholders:
- 4- إضافة البنود التالية لأجندة اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المقرر انعقادها يوم 20 مارس 2024 لاتخاذ قرارات بشأنها من قبل المساهمين:
- a) Approve the sale of the entire shareholding held by Alpha Dhabi Holding PJSC's subsidiaries: namely, Alpha Dhabi Hospitality Holding LLC and Murban Energy Limited in the following companies (a) ADH Hospitality RSC Ltd; (b) Murban (BVI) Holding Inc.; and (c) Hill View
- (أ) الموافقة على بيع كامل الأسهم المملوكة للشركتين التابعتين لألفا ظبي القابضة ش.م.ع. وهما ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. ومريان إنرجي ليمتد في رأس مال الشركات التالية: (أ) شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر أس سي أل تي دي؛ و(ب) مريان (بي في أي) هولدينج إنك.؛



Alpha Dhabi Holding  
ألفا ظبي القابضة

Resorts (Seychelles) Limited to National Corporation for Tourism & Hotels PJSC, in consideration of the issuance by National Corporation for Tourism & Hotels PJSC of newly issued shares in its share capital to Alpha Dhabi Holding PJSC, or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by Alpha Dhabi Holding PJSC.

و(ت) هيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد؛ لصالح المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع. وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع. لألفا ظبي القابضة ش.م.ع. أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسبما تحدده ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.

- b) Authorizing the Company's Board - or any person authorized by the Board to do so - to represent and act on behalf of the Company in adopting any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the above resolutions and complete the Transaction including, without limitation, to sign the agreement between the Company and the Buyer in relation to the Transaction and any other document in relation to the Transaction and to follow up and laisse with the competent authorities in relation to the Transaction.

(ب) تفويض مجلس إدارة الشركة - أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - لتمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها في اعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر وإتمام الصفقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توقيع الاتفاقية بين الشركة والمشتري المتعلقة بالصفقة وأي مستندات أخرى متعلقة بالصفقة والمتابعة ومخاطبة جميع الجهات المختصة فيما يتعلق بالصفقة.

Many thanks and kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Hamad Salem Alameri – Managing Director

حمد سالم العامري – العضو المنتدب

