

نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	10/مايو/2021
اسم الشركة المدرجة:	المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأثنين 24/مايو/2021
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 01:00 ظهراً ، عبر تطبيق زووم
أجندة الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> 1. التصديق علي محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة الخامس للدورة الثامنة والمنعقد بتاريخ 11/مارس/2021. 2. الإطلاع على النتائج المالية للمؤسسة للربع الأول من السنة المالية 2021 وتقرير مدققي الحسابات ديلويت Deloitte. 3. الإطلاع ومناقشة محضر جلسة إجتماع لجنة التدقيق الداخلي للفترة 2021/01/01 الى 2021/03/31. 4. الإطلاع ومناقشة محضر جلسة إجتماع الجمعية العمومية ومتابعة ما صدر من قرارات خلاله . 5. الإطلاع على النتائج المالية للمؤسسة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/04/30 . 6. الإطلاع على رسالة مكتب ويلسون Wilson & Associates بخصوص قرار الشركة الأم بتقديم طلب تصفية لمكاتب الشركة العالمية وتدايعيات الأمر على المؤسسة والمشاريع القائمة (مشروع جراند مارينا انتركونتيننتال ومشروع ريتز كارلتون السعديات) ، وتعيين مكتب التصميم الداخلي الجديد لإكمال الأعمال بفندق جراند مارينا انتركونتيننتال . 7. الإطلاع على مستجدات المشروعات قيد الإعداد والتنفيذ . 8. إعادة تقييم أرض إنتركونتيننتال تماشياً مع متطلبات مدقق الحسابات . 9. الإطلاع علي عرض إستثمار لقطعة أرض . 10. ما يستجد من أعمال .

اسم المخول بالتوقيع:	السيد / هاني فرج
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	10/مايو/2021
ختم الشركة:	



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ. 99999 2409 +971 فـ 99999 2409 +971
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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