

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

نموذج الإفصاح عن نتائج قرار مجلس الإدارة بالتمرير

| | |
|--|--|
| التاريخ: - | 2024 / 04 / 25 |
| اسم الشركة المدرجة: - | المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق |
| تاريخ صدور القرار: - | 2024 / 04 / 16، الموافق يوم: - الثلاثاء |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين وقعوا على قرار مجلس الإدارة بالتمرير: - | 6 أعضاء بنسبة 100% |
| قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2 لسنة 2024: - | وافق مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بالإجماع على تعيين السيد/ جاسم حسين أحمد آل علي عضواً بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق محل العضو المستقيل السيد/ بيتر ابرام على ان يعرض القرار في اجتماع مجلس الإدارة القادم لتضمينه محضر الاجتماع وعرضه كذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره. |

| | |
|------------------------|-----------------|
| اسم المخول بالتوقيع: - | السيد/ هاني فرج |
| المسمى الوظيفي: - | الرئيس التنفيذي |
| التوقيع والتاريخ: - | 2024/04/25 |
| ختم الشركة: - | |



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبوظبي، إ.ع.م.
ه. ٢٤٠٩٩٩٩٩ +٩٧١، ف. ٢٤٠٩٩٩٩٠ +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



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق شركة مساهمة عامة
قرار مجلس إدارة بالتمرير رقم 2 لسنة 2024

التاريخ: 2024/4/16

عطفاً على استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ بيتر ابرام بتاريخ 2024/3/22 فقد اعتبر أعضاء مجلس الإدارة أن الحالة طارئة تستدعي اصدار قرار بالتمرير وفقاً للمادة (26) من النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، وبعد الاطلاع على أسباب الاستقالة والسيرة الذاتية للعضو المرشح المرفقة مع هذا القرار، فقد قرر أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بالإجماع على اصدار القرار بالتمرير الآتي: -

- 1) قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد / بيتر ابرام.
 - 2) تعيين السيد/ جاسم حسين أحمد آل علي عضواً في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق محل العضو المستقيل.
- على ان يعرض القرار في اجتماع مجلس الإدارة القادم لتضمينه محضر الاجتماع واتخاذ ما يلزم من قرارات، ويعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في اول اجتماع لإقرار تعيينه.

توقيع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بالموافقة على القرار:

1. سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني
 2. السيد/ شاهين محمد عبد العزيز ربيع المهيري
 3. السيد/ محمد أحمد عبد الرزاق عقيل الخوري
 4. السيدة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري
 5. السيد/ محمد شليويح خليفة يعقوب القبسي
 6. السيد/ سلطان بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري
- التوقيع.....
التوقيع.....
التوقيع.....
التوقيع.....
التوقيع.....
التوقيع.....

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ. 971 2 409 9999 ف. 971 2 409 9990
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990
E. info@nct.ae W. www.nct.com