

## المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)

## محضر اجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي المؤسسة اجتماعها الإلكتروني في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ الخميس الموافق 18/نوفمبر/2021 في المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وترأس الاجتماع السيد شاهين بن ربيع المهربي - نائب رئيس مجلس الإدارة - وحضرها من مجلس الإدارة :

1. السيد/ محمد أحمد الخوري عضو مجلس الإدارة
  2. السيد/ فهد عيسى الحوسني عضو مجلس الإدارة
  3. السيد/ محمد شليويح خليفة القبيسي عضو مجلس الإدارة
  4. السيد/ علي حمد ناصر العبرى عضو مجلس الإدارة
  5. السيد/ طلال يوسف عبد الله الصوافى عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع السيد/ ذي شان إفتخار عن مكتب برايس ووترهاوس كوبرز PWC مدفق حسابات المؤسسة.

كما حضر الاجتماع السيد/ أحمد النقبي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع .

حضر الاجتماع السيد/ صبحي أحمد حسين المستشار القانوني للمؤسسة وممثل المساهمين .

وحضر الاحترام الأستاذة/ منى، الصياغ من مكتب/ منى، الصياغ للمحاماه والاستشارات القانونية ممثل المساهمين.

وقد بلغ نصاب الاحتماء 76.35% وهو يمثل 0.05% بالأصلحة و 76.30% بالوكالة.

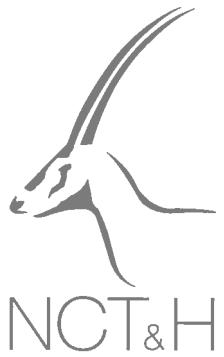
وقد تم تعيين السيد/ هاني، محمود فرج مقر، الاحتماء والسعادة/ بنك أبوظبي التجاري ADCB جائعاً للأصوات.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.  
١٩٩٩:٩٧١٢٤:٩٧١٢٤

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE  
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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



بدأ السيد/ شاهين بن ربيع المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة ، رئيس الجلسة - الترحيب بالسادة الحضور ناقلاً لهم صادق التحايا والتقدير من معالي الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس الإدارة ، ومن ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :

الموافقة بقرار خاص على البنود التالية :

1. المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشراء عدد من أسهم الشركة وبما لا يتجاوز 10% من رأس مال الشركة بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن .
  - وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 99.93% من الأسهم الحاضرة .
2. تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع .
  - وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 99.93% من الأسهم الحاضرة .
3. تفويض مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة في حال إنتهاء المهلة المحددة من هيئة الأوراق المالية والسلع للتصرف في الإسم المشتراء من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأس مال الشركة بالنظام الأساسي .
  - وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 99.93% من الأسهم الحاضرة .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. 6942، أبوظبي، ا.ع.م.  
+971 2 409 9999 فـ +971 2 409 9999

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE  
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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





وقد تقدم السيد/ محمود فؤاد الصفطي ممثل أحد السادة المساهمين بعده أستئلة وتمت الأجابة عليها من قبل السيد/ رئيس جلسة الإجتماع وكانت كالتالي :

1- سبب شراء أسهم الخزينة وهل تعتقد الإدارة أن سعر السهم مقدر بأقل من قيمته ؟

\* أجاب السيد/ رئيس الجلسة : إن الشركة لا تمتلك أسهم خزينة وحسب فهمنا للسؤال ، ونعم نعتقد أن سعر السهم مقدر بأقل من قيمته ، علماً بأن القيمة الدفترية للسهم حالياً 2.3 درهم .

2- لماذا تفضل الإدارة إعادة شراء الأسهم على خيار توزيع أرباح إستثنائية ؟

\* أجاب السيد/ رئيس الجلسة : إن الشركة لم تفضل ذلك ، والهدف ما زال توزيع الأرباح وذلك بعد إجتماع الجمعية العمومية وصدور البيانات المالية للسنة المالية 2021 .

3- هل تعتقد الإدارة أن تخفيض رأس المال بنسبة 10% يمكن أن يؤثر على قدرة الشركة على الإستمرار في دفع توزيعات أرباح ثابتة بما يتماشى مع أرباح العام الماضي ؟

أجاب السيد/ رئيس الجلسة : إن الغرض من هذا القرار فقط حماية حقوق المساهمين والحفاظ على سعر السهم من أمررين:

### الأول : الظروف الاستثنائية

كما حدث في جائحة كورونا وإنخفاض اداء قطاع السياحة والفنادق بشكل عام والضغط المستمر من بعض النشطاء في الإستفادة من هذا الوضع لخفض أسعار الأسهم .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.ع.م.  
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٠ فـ

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE  
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990  
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com





## الثاني : المضاربة

يحدث في بعض الأحيان دخول عدد من المضاربين لخفض أسعار الأسهم وإحداث حالة من الخوف لخفض الأسعار أو المبالغة لرفعها .

وأضاف السيد/ هاني فرج توضيحاً بأن مجلس الإدارة لا يعتبر أن تخفيض رأس المال أمر إلزامي وليس له علاقة بتوزيع الأرباح على المساهمين وأن الهدف منه فقط الحفاظ على السعر العادل للسهم .

4- هل يمكن للإدارة شرح الآلية التي سيتم اتباعها لإعادة شراء الأسهم اذا كان المستثمرون مهتمين بالمشاركة ؟

\* أجاب السيد/ رئيس الجلسة : إن الآلية المتبعة هي حسب الوسيط بالسوق حيث أن الشراء سيكون عن طريق الوسيط في السوق ومن حق أي مساهم المشاركة فيه وسيتم الإعلان عن أي أسهم يتم شراؤها بعد إتمام عملية الشراء مباشرة .

وأضاف السيد/ هاني فرج - الرئيس التنفيذي للمؤسسة بأن شراء الأسهم لن يتم الا في حالة أن مجلس الإدارة ي عمل على حماية سعر السهم في السوق من الانخفاض ، بمعنى أنه اذا كان سعر السهم ثابتاً واداؤه جيداً فإن الشركة ليست ملزمة بشراء الأسهم وأنه عند شراء الشركة لأسهامها سيتم الإفصاح عن الشراء مباشرة وأن سوق ابوظبي للأوراق المالية سيعلن عن الامر فور حدوثه ، وأن أي مستثمر او غير مستثمر او مساهم او غير مساهم يستطيع أن يشتري أسهم المؤسسة عن طريق السوق ويتم الإفصاح مباشرة عن الأمر . وأوضح السيد/ هاني فرج بأن الإجراء المتخذ سيكون عبارة عن سلطة قانونية آلية بيد مجلس الإدارة لحماية سهم المؤسسة في حالة دخول السهم في مضاربة لخفض سعره او رفع سعره بشكل غير منطقي .

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.م.م.  
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩٠ فـ

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE  
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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



وفي ختام الجلسة شكر السيد/ رئيس الجلسة السادة الحضور على حضورهم ومساهمتهم ، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة الا الربع ظهراً .

رئيس الاجتماع	مدقق الحسابات	مقرر الاجتماع	جامع الأصوات
السيد/ شاهين بن ربيع المهيري	السادة / برليس ووترهاوس كوبرس	السيد/ هاني محمود فرج	السادة/ بنك ابوظبي التجاري



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.ع.م.  
+٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩ - ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE  
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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