



التاريخ: 23/فبراير/2017
المرجع: NCTH/CEO-028/2017

المحترم

السيد / سيف صياغ المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد ،،

نود ان نحيطكم علما بانه فى اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق السابع عشر عن الدورة السادسة والذي انعقد اليوم الخميس الموافق 23/فبراير/2017 تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق برئاسة معالي الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان - رئيس مجلس الإدارة . قد تقرر التالي :

- 1- تم التصديق على محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر للدورة السادسة والمعنقد بتاريخ 29/نوفمبر/2016.
- 2- تم الإطلاع ومناقشة النتائج المالية - المدققة - للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- 3- تم اقتراح يوم الاثنين 24/ابril/2017 الساعة الخامسة عصرا لاجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بفندق ابوظبي انتركونتيننتال.
- 4- تم التوصية بتوزيع نسبة 20% أسمهم منحة على المساهمين .
- 5- أوصى المجلس بالإلتزام بنسبة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كالأعوام السابقة دون زيادة .
- 6- تم الإطلاع على سير مشروعات المؤسسة قيد الإعداد والتنفيذ .
- 7- تم الإطلاع على تعميم هيئة الأوراق المالية والسلع تاريخ 06/فبراير/2016 والتعاميم المرسلة من سوق ابوظبي للأوراق المالية بشأن الآلية الجديدة لتوزيعات الأرباح النقية للشركات .
- 8- تم الإطلاع على الميزانية التقديرية للعام 2017 .
- 9- تم مناقشة إستراتيجية المؤسسة للأعوام القادمة وإمكانية فتح باب الملكية لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة رأس المال عن طريق الإكتتاب .

محمد أحمد منيب
الرئيس التنفيذي



وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير

نسخة الى:

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

HH.SH/NK

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، ا.ع.م.
+٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٠ ف +٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٠ ه
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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