

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	16/اغسطس/2024
اسم الشركة المدرجة:	المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة 16/اغسطس/2024
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 12:45 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	6 أعضاء
نصاب الحضور (%):	86%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1. تم التصديق على محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة السابع للدورة التاسعة والمنعقد بتاريخ 05/يونيو/2024 .</p> <p>2. تم الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العمومية للشركة والمنعقد بتاريخ 10/يوليو/2024 ومتابعة القرارات الصادرة .</p> <p>3. تم الإطلاع على محضر إجتماع لجنة التدقيق الداخلي الثالث للعام 2024 والمنعقد بتاريخ 31/يوليو/2024 .</p> <p>4. تم التصديق على البيانات المالية للشركة عن الربع الثاني من السنة المالية 2024 وتقرير مدقي الحسابات Deloitte .</p> <p>5. تم الإطلاع على تقرير قسم المشروعات والصيانة بخصوص سير الأعمال ، والمشروعات قيد الإعداد.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	هاني فرج
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	16/اغسطس/2024
ختم الشركة:	



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ- ٢٤٠٩٩٩٩٩ +٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٠ 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