



NCT&H

التاريخ: 19/ديسمبر/2017

المرجع: NCTH/CEO-206/2017

المحترم

السيد / سيف صباح المنصورى  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبى للأوراق المالية  
تحية طيبة وبعد ،،،

نود ان نحيطكم علما بانه فى اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق الثالث عن الدورة السابعة والذي انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 19/ديسمبر/2017 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف 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 الثاني للدورة السابعة والمنعقد بتاريخ 20/سبتمبر/2017.
- 2- تم التصديق على محضر جلسة اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25/سبتمبر/2017 لجازة النظام الأساسي الجديد للمؤسسة .
- 3- تم الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة VAT .
- 4- تم الإطلاع على الإجراءات المتبعه للحصول على شهادة الترخيص من الدفاع المدني .
- 5- تم الإطلاع ومناقشة النتائج المالية للمؤسسة للفترة من 2017/01/01 الى 2017/09/30.
- 6- تم الإطلاع على مستجدات مشروع أرضعارض وشركة فيلوسيتي .
- 7- تم الإطلاع على سير مشروعات المؤسسة قيد الإعداد والتنفيذ .

8- تم الإطلاع على التعديلات التي تم إجراءها على المخططات وال تصاميم الخاصة بفندق جراند مارينا انتركونتيننتال وتقرير الإدارة بشأن شركه المقاولات المختارة والتوصية .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

محمد أحمد منيب  
الرئيس التنفيذي



نسخة الى :

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

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

HH.SH/NK

ص.ب ٦٩٤٢، أبوظبى، إ.ع.م.

+٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٩ ف. +٩٧١ ٢ ٤٠٩ ٩٩٩٩

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE

T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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