

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع. ("الشركة")

المنعقد في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٠

بفندق الريتز كارلتون أبوظبي جراند كانال في مدينة أبوظبي

=====

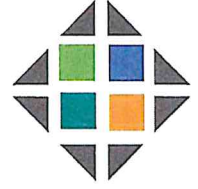
بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ اليوم الاثنين ٢٤/٢/٢٠٢٠ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً في فندق الريتز كارلتون أبوظبي جراند كانال في مدينة أبوظبي بحضور مساهمين يمثلون (٦٢,٨٥٥٢%) من رأس مال الشركة هم المبيّنة أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبون عن مالكيها في الكشف المرفق وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعطن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقد حضر السيد/ أسامة حمدي مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وبعد إعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية قامت الجمعية بتعيين المستشار/ ياسر عبدالخالق عمر من مكتب هادف وشركاؤه مقررراً للاجتماع والسيد/ بشار بكرة من بنك أبوظبي الأول والسيد/ رائد أحمد مندوب المدقق الخارجي إرنست ويونغ جامعين للأصوات.

هذا وقد حضر الاجتماع كلاً من الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي آل حامد رئيس مجلس إدارة الشركة والشيخ/ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:



السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
السيد/ خالد حاجي عبدالله حسين الخوري
السيد/ علاء محمد عطا خليل العريقات
السيد/ درويش أحمد درويش أحمد الكتبي



السيد/ عبدالله خليل محمد سميع المطوع
السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري
السيد/ أحمد خليفة محمد عبيد المهيري

وترأس الاجتماع الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي آل حامد بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ألقى كلمة ترحيب بالسادة الحاضرين والمساهمين.

بعد ذلك شرع الرئيس التنفيذي السيد/ خالد أنيب في قراءة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، حيث أشار التقرير إلى أن الشركة حققت إيرادات قدرها (١,٤) مليار درهم بصافي ربح بلغ (٢٥٣) مليون درهم لسنة ٢٠١٩ مقارنة بمبلغ (١,١٣) مليار درهم لسنة ٢٠١٨.

وقد سجل قطاع الفنادق إيرادات وصلت قيمتها إلى (١) مليار درهم وصافي ربح بلغ (١٣٢) مليون درهم.

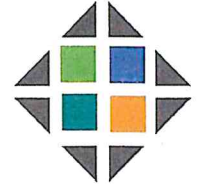
كما حققت إيرادات قطاع التجزئة ما قيمته (١٢٣) مليون درهم لسنة ٢٠١٩ وصافي ربح (٢٨) مليون درهم بانخفاض قدره (١٢) مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، ويعود الانخفاض في الأرباح إلى فرض رسوم سياحية بنسبة (٣٠%) على المنتجات المباعة.

كما حققت شركة الغزال للمواصلات إيرادات بلغت (٢٧٦) مليون درهم لسنة ٢٠١٩ وأرباحاً صافية بمبلغ (١٧) مليون درهم بارتفاع بمقدار (٩) ملايين درهم في صافي الربح مقارنة بصافي الربح لسنة ٢٠١٨، ويعود ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى انخفاض الرسوم التنظيمية خلال عام ٢٠١٩.

كما ارتفعت حصة الشركة في أرباح شركة أبوظبي الوطنية للفنادق - كومباس بمبلغ (١٨) مليون درهم ويعود ذلك إلى زيادة حجم التعامل مع الجهات الحكومية في الدولة بالإضافة لقيود أرباح غير تشغيلية ناتجة عن عكس حسابات دائنة.

كما أفاد بأن الشركة تهدف في عام ٢٠٢٠ إلى متابعة النهج الابتكاري في تعزيز إيرادات قطاعات الشركة وتحقيق نمو في حقوق المساهمين، مع الالتزام بتوفير أرقى الخدمات لجميع العملاء، بالإضافة إلى العمل على تنمية وتطوير قطاع السياحة لدى الشركة.





ثم قام بعد ذلك السيد/ رائد أحمد، من مكتب مدققي حسابات الشركة الخارجيين "ارنست ويونغ"، بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول السنة المالية السابقة للشركة والمنتوية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، تبعه استعراض ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية.

بعد انتهاء المدقق الخارجي من تلاوة التقرير وحساب الأرباح والخسائر سأل مقرر الاجتماع المساهمين عما إذا كان لديهم أية استفسارات.

سأل الحاضر عن شركة الوثبة للتأمين سؤالين: السؤال الأول عن عملية الاستحواذ التي تمت في فبراير ٢٠١٩ والتي مضى عليها سنة كاملة وعن مستوى الناتج المتقارب مع العام الماضي، حيث أنه كان من المفترض أن تُحدث عملية الاستحواذ قفزة نوعية في النتائج المالية مع ملاحظة زيادة القروض وارتفاع تكاليف التمويل التي تشكل (٣٠%) من ملف إيرادات الشركة.

والسؤال الثاني عن تصور مجلس إدارة الشركة للسنة المالية القادمة؟

أجاب الرئيس التنفيذي بأنه كانت هناك تجديدات في عدة فنادق منها ميرديان وراديسون أبوظبي والعين وشيراتون في عام ٢٠١٩ كما أن الأرباح تأخذ في الاعتبار نسبة الإهلاك التي تكون عادة مرتفعة. ومن المتوقع في عام ٢٠٢٠ أن يظهر التأثير الإيجابي للاستحواذ حيث تكون قد مرت سنة كاملة على إدارة الفنادق في دبي.

وبعد المناقشة تم إقرار البنود الثلاثة الأولى في جدول الأعمال بالإجماع.

شرع مقرر الاجتماع في البند الرابع حيث بين أن اقتراح مجلس الإدارة هو توزيع أرباح نقدية على المساهمين بإجمالي مبلغ (١٤٠) مليون درهم تمثل (١٤%) من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتوية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

طلب مقرر الاجتماع من المساهمين التصويت على هذا البند حيث وافق المساهمون بالإجماع على توزيع أرباح بمبلغ (١٤٠) مليون درهم تمثل (١٤%) من رأس مال الشركة.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الخامس بشأن النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها حيث أشار إلى مقترح مجلس الإدارة توزيع مبلغ (٩٠,٨٤٤,٠٠٠) تسعة ملايين وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف درهم مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.





بعد ذلك وافق المساهمون بالإجماع على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السادس حيث صوت المساهمون بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند السابع حيث صوت المساهمون بالإجماع على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة الحالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

بعد ذلك تم مناقشة البند الثامن حيث طلب مقرر الاجتماع من مدققي الحسابات مغادرة قاعة الاجتماع وبين مقرر الاجتماع أن مجلس الإدارة يوصي بإعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي الحالي إرنست ويونغ بقيمة (١,٠٣٩,٠٠٠) درهم ليكون مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وقد صوت المساهمون بالموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة بمبلغ أتعاب وقدره (١,٠٣٩,٠٠٠) مليون وتسعة وثلاثون ألف درهم.

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند التاسع وهو تعديل البند (١) من المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة وبين أسباب هذا التعديل والأساس القانوني للتعديلات المقترحة على هذا البند.

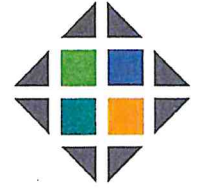
وقد صوت المساهمون بالموافقة على تعديل البند (١) من المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة.

بناءً على المداولات والمناقشات والتصويت، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية بإجماع المساهمين الحاضرين في الاجتماع:

أولاً - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

ثانياً - التصديق على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.





ثالثاً - التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

رابعاً - التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي (١٤٠) مليون درهم بما يمثل نسبة (١٤%) من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

خامساً - الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية قدرها (٩,٨٤٤,٠٠٠) تسعة ملايين وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف درهم.

سادساً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

سابعاً - إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين السادة "ارنست ويونغ" عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

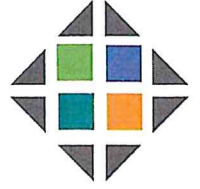
ثامناً - إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بأتعاب قدرها (١,٠٣٩,٠٠٠) مليون وتسعة وثلاثون ألف درهم.

تاسعاً - الموافقة على تعديل البند (١) من المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون نصه كالتالي:

" المادة (٤١) – الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

١- توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية ويكتب مسجلة مع إقرار بالاستلام معنوناً لكل مساهم أو إرسال الدعوة عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الإلكتروني أو وفقاً للطرق التي سوف تعتمد من طرف الهيئة مصحوبة بتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ (١٥) خمسة عشرة يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة."





وتكليف مجلس الإدارة بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والسلطات المختصة لإتمام تعديل النظام الأساسي حسب القانون.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها قررت الجمعية اختتام الاجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء ذات اليوم.

حُرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية السنوية ووقع أصولاً كما يلي:

رئيس الاجتماع

.....

الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي آل حامد

مقرر الاجتماع

.....

ياسر عبدالخالق عمر

مدقق الحسابات

.....

ارنست ويونغ

جامعا الأصوات

.....

بشار بدرة

.....

رائد أحمد

المرفقات :

كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإنابة في اجتماع الجمعية العمومية وعدد الأسهم التي يمثلونها.



Attendees Report Abu Dhabi National Hotels

Shareholder Code	Name	Balance	ProxyName	Capital Perc	Attn Perc	ProxyPerc	ProxyAttn Perc
Abu Dhabi National Hotels							
UAE10100055013	شركة مساح ذ.م.م	67,377,917.00		6.7378%	10.7195%		
UAE10100010810	صغير علي دري المنصوري	194,000.00		0.0194%	0.0309%		
UAE10102786552	شركة مجلس ابوظبي للاستثمار ش م ع	174,999,154.00		17.4999%	27.8416%		
UAE10100353350	درويش احمد درويش احمد الكبي	50,000.00		0.0050%	0.0080%		
UAE00000000004	الشيخ طحون بن محمد آل نهيان	33,933,209.00		3.3933%	5.3986%		
UAE10100023130	سعيد عتيق سالم الخبيري	218,533.00		0.0219%	0.0348%		
UAE10100059989	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ.م.م	107,778,742.00		10.7779%	17.1471%		
USA0364541073F	Parametric Tax-Managed Emerging Markets	832,200.00	Prakasa Rao	0.0832%	0.1324%	0.1166%	0.1855%
USA0204894305F	Parametric Emerging Markets Fund	108,000.00	Prakasa Rao	0.0108%	0.0172%		
DNK0017106589I	LAERERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESEL	225,474.00	Prakasa Rao	0.0225%	0.0359%		
PAL00087304323	محمود ابراهيم يوسف الغول	103,411.00	ابراهيم الغول	0.0103%	0.0165%	0.0103%	0.0165%
UAE00000000001	الشيخ سرور بن محمد بن خليفة آل نهيان	10,000,000.00	احمد عثمان عبيدي	1.0000%	1.5910%	2.4926%	3.9656%
UAE00000000001	الشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان	3,553,897.00	احمد عثمان عبيدي	0.3554%	0.5654%		
UAE00000000001	الشيخة شيخة بنت سرور بن محمد آل نهيان	3,472,220.00	احمد عثمان عبيدي	0.3472%	0.5524%		
UAE00000000001	الشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان	3,636,497.00	احمد عثمان عبيدي	0.3636%	0.5786%		
UAE00000000001	الشيخة شمس بنت محمد بن خليفة آل نهيان	999,266.00	احمد عثمان عبيدي	0.0999%	0.1590%		
UAE00000000001	الشيخة فاطمة سرور بن محمد آل نهيان	3,263,886.00	احمد عثمان عبيدي	0.3264%	0.5193%		
UAE10120000002	صندوق معاشات ومكافآت التقاعد؟مارة ابوظبي	1,453,616.00	احمد عثمان عبيدي	0.1454%	0.2313%	0.1454%	0.2313%
UAE10100055600	خلف احمد خلف العتيبه	6,005,864.00	بنشار بدرو	0.6006%	0.9555%	1.6914%	2.6909%
UAE10100475120	محمد خلف احمد خلف العتيبه	3,635,931.00	رامي راضي	0.3636%	0.5785%		
UAE10100288440	احمد خلف احمد خلف العتيبه	3,635,930.00	رامي راضي	0.3636%	0.5785%		
UAE10100055601	سعيد خلف احمد خلف العتيبه	3,635,931.00	رامي راضي	0.3636%	0.5785%		
UAE10100004021	شركة درويش بن احمد واواه	3,635,931.00	رامي راضي	0.0632%	0.1005%	4.1401%	6.5867%
UAE10100140770	عبدالله درويش احمد الكبي	631,944.00	سعيد منديكار	0.2727%	0.4338%		
UAE10100181340	راشد درويش احمد سيف الكبي	2,726,964.00	سعيد منديكار	1.4560%	2.3164%		
UAE10100030380	سيف درويش احمد سيف الكبي	14,559,506.00	سعيد منديكار	1.9400%	3.0865%		
UAE10100134610	حميد درويش احمد الكبي	19,400,202.00	سعيد منديكار	0.3008%	0.4786%		
UAE10100035260	احمد درويش احمد سيف الكبي	3,008,431.00	سعيد منديكار	0.1074%	0.1709%	4.3217%	6.8756%
UAE10100000120	الشيخ سيف محمد بطي آل حامد	1,073,932.00	سعيد منديكار	0.4167%	0.6629%		
UAE10101142901	مجموعه الصقر المتحد ذ م م	4,166,630.00	عطا الفارجه	3.9050%	6.2127%		
UAE10100050195	شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش م ع	39,050,087.00	عطا الفارجه	1.8298%	2.9111%	1.8298%	2.9111%
UAE15100108670	الشيخ محمد بن سلطان سرور الظاهري	18,297,586.00	عزوز منام	4.9800%	7.9230%	4.9800%	7.9230%
UAE10100359180	الشيخة عائشه سعيد محمد الظاهري	49,800,000.00	محمد عرفان	0.5262%	0.8372%	4.6723%	7.4335%
		5,262,362.00	مهيار علم يوسف				

Attendees Report Abu Dhabi National Hotels

Shareholder Code	Name	Balance	ProxyName	Capital Perc	Attn Perc	ProxyPerc	ProxyAttn Perc
UAE10100000070	الشيخة عتمه سلطان سرور الظاهري	2,908,147.00	مهيار علي يوسف	0.2908%	0.4627%	4.6723%	7.4335%
UAE10100346410	فاطمه احمد سرور الظاهري	727,037.00	مهيار علي يوسف	0.0727%	0.1157%		
UAE10100346410	عائشه سعيد سلطان سرور الظاهري	1,373,292.00	مهيار علي يوسف	0.1373%	0.2185%		
UAE10100346410	الشيخ سلطان سعيد سلطان سرور الظاهري	2,746,584.00	مهيار علي يوسف	0.2747%	0.4370%		
UAE10100020820	سيف مبارك سيف الرياضي	3,000,000.00	مهيار علي يوسف	0.3000%	0.4773%		
UAE10100011845	مؤسسة النكو للتجارة العامة	3,818,464.00	مهيار علي يوسف	0.3818%	0.6075%		
UAE10100103940	سعيد هلال عبدالله الدرهمي	26,887,603.00	مهيار علي يوسف	2.6888%	4.2777%		

Attendees: 40 Total: 628,552,449

Percentage: 62.8552%

Percentage: 62.8552%

(Handwritten signature)

FAB
24/02/2020

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)