



التاريخ: 18/سبتمبر/2019  
المرجع: NCTH/CEO- 275/2019

المحترم

السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق ابوظبي للأوراق المالية  
تحية طيبة وبعد ،،،

نود ان نحيطكم علما بانه في إجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق الحادي عشر عن الدورة السابعة والذي انعقد اليوم الأربعاء 18/سبتمبر/2019 تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً برئاسة معالي الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان - رئيس مجلس الإدارة - قد تقرر التالي :

1- تم التصديق علي محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة العاشر عن الدورة السابعة والمنعقد بتاريخ 03/ابريل/2019 .

2- تم الإطلاع ومناقشة النتائج المالية للمؤسسة للفترة 2019/01/01 الى 2019/08/31.

3- تم الإطلاع على تصديق هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديلات النظام الأساسي للمؤسسة .

4- تم الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين وفقاً للمادة (62) المعدلة من النظام الأساسي للمؤسسة ومقدارها : (توزيعات نقدية بنسبة 10% وقيمتها 74,844,000 درهم وإسهم منحة بنسبة 5%)

- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2019/09/29 .
- آخر يوم للشراء هو يوم الأربعاء الموافق 2019/09/25.
- تاريخ الإستبعاد من الأرباح هو يوم الخميس الموافق 2019/09/26.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.  
هـ 9999 2409 +971 فـ 9999 2409 +971  
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE  
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990  
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com

• تاريخ الدفع 2019/10/17 (خلال 30 يوم من تاريخ إجتماع مجلس الإدارة )

5- تم الإطلاع على المستندات المتعلقة بفندق ابوظبي انتركونتيننتال .

6- تم الإطلاع على سير المشروعات قيد الإعداد والتنفيذ .

7- تم الإطلاع والموافقة على إعادة ترتيب التسهيلات الإئتمانية للمؤسسة ( The Revolving Corporate Credit Facilities ) مع البنك .

  
هاني فراج  
الرئيس التنفيذي



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

نسخة الى :

الدكتور / عبید سيف الزعابی ، الرئيس التنفيذي - هيئة الاوراق المالية والسلع

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.  
هـ ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ +٩٧١ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠ فـ +٩٧١ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠

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

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

٥  
٦