



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الاسم □ المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق :

التاريخ □ الثلاثاء 2022/04/26 :

الوقت □ 4:30 عصراً إلى 5:30 مساءً :

المكان □ الإلكترونياً / عن بعد :

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	معالي الشيخ / حمدان بن مبارك آل نهيان
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / شاهين محمد عبدالعزيز ربيع المهيري
عضو	السيد / محمد أحمد عبدالرزاق الخوري
عضو	السيد / فهد عيسى علي أحمد الحوسني
عضو	السيد / محمد شليويح خليفة القبسي
عضو	السيد / علي حمد سيف ناصر العبري
عضو	السيد / طلال يوسف عبدالله الصوافي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	نعم	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما.
	نعم	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية وأسهم منحه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما.
	نعم	الموافقة علي مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	نعم	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
	نعم	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
	نعم	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2022 وتحديد أتعابهم.

أخرى
الموضوعات التي تحتاج إلي قرار خاص :
1/ الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بشأن تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق والمتعلقة بملكية غير المواطنين في أسهم المؤسسة بحيث تسمح بملكية غير المواطنين لأسهم المؤسسة
وبنسبة لا تتجاوز 49% ، بحيث يتم تعديل المادة (7) من النظام الأساسي كالاتي :



المادة (7) من النظام الأساسي بعد التعديل	المادة (7) من النظام الأساسي حالياً
جميع أسهم الشركة اسمية ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من غير مواطنيها ، تملك أي من أسهم الشركة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 49% من رأس مال الشركة .	جميع أسهم الشركة أسمية وملكيته مقصورة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط .
وقد تمت الموافقة علي البند المذكور .	

أخرى
الموضوعات التي تحتاج إلي قرار خاص :
2/ الموافقة علي زيادة التسهيلات البنكية الحالية والمقدمة من بنك أبوظبي التجاري والمستخدمه في تشييد مشروع الشقق الفندقية جراندا مارينا إنتركونتيننتال رزيدنس إلي 320.0 مليون درهم والتي سيتم سدادها علي 36 قسطا ربع سنوي .
وقد تمت الموافقة علي البند المذكور .



رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
785,862,000		785,862,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
817,296,480	31,434,480	4%	785,862,000
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
06/05/2022	05/05/2022		29/04/2022
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته	
13%		102,162,060	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
26/05/2022	06/05/2022	05/05/2022	29/4/2022
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية) (703)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange



الاسم: هاني محمود فرج

التوقيع:

التاريخ: 2022/04/26

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى