

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
- التاريخ : الاثنين 24 أبريل 2017
- الوقت : من الخامسة مساءً إلى: السادسة والنصف مساءً
- المكان : قاعة البطين والبيونة - فندق إنتركونتيننتال أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	معالي الشيخ/ حمدان بن مبارك آل نهيان
عضو	السيد/سلطان بن غنوم الهاملي
عضو	السيد/شاهين بن ربيع المهيري
عضو	السيدة/آمنة سيف المنصوري
عضو	السيد/ محمد أحمد الخوري
عضو	السيد/ فهد عيسى أحمد الحوسني



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.
	✓	انتخاب أعضاء مجلس إدارة.

أخرى
فتح باب ملكية أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
تداول مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في إجتماعه بتاريخ 2017/02/23 في إمكانية فتح باب ملكية أسهم المؤسسة لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة لا تتجاوز في أقصاها 49% وكذلك التوصية بزيادة رأس المال بما يتناسب والقوانين المتبعة في هذا الأمر وحجم المؤسسة ووضعها المالي وأصدر المجلس توصية بعرض هذا الأمر على الجمعية العمومية للمساهمين، وقد وافق السادة المساهمين على هذا الأمر بالإجماع.





رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
567,000		567,000	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
680,400	113,400	منحة	567,000
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
680,400,000	113,400,000	20%	567,000,000
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
2017/05/04	2017/05/03	2017/05/02	
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
N/A	N/A	N/A	N/A
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
N/A		N/A	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: السيد/ هاني محمود فرج - الرئيس المالي التنفيذي

التوقيع:

التاريخ: 2017/04/24

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

