



التاريخ : 08 أبريل 2015

المرجع : NCTH/CEO-053-2015

المحترم

السيد / سيف صياح المنصوري

رئيس إدارة إدراج الشركات

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية السابع عشر

نود أن نحيطكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع عشر للمؤسسة يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2015م في تمام الساعة الخامسة مساءً بفندق إنتركونتيننتال أبوظبي بقاعة البطين والبينونة ، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال المرفق ، لذا يرجى إعلامنا باسم مندوبكم لحضور الاجتماع المذكور .

شاكرين لكم دوام وحسن تعاونكم .

هذا وتفضلوا بقبول فائق بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد أحمد منيب

الرئيس التنفيذي



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. 6942، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ. 99999 2409 + فـ 99999 2409 +
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9999

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

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (شركة مساهمة عامة)**

يتشرف مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم الأحد الموافق 2015/04/26 في (قاعة البطين والبيونة - فندق إنتركونتيننتال أبوظبي) للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (25% نقداً و12.5% أسهم منحة).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2015/04/23 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2015/05/06 .
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية .
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2015/05/03 في نفس المكان الخامسة مساء .



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ. ٩٧١٢٤٠٩٩٩٩٩٩٩ فـ ٩٧١٢٤٠٩٩٩٩٩٩٩

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

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