



Date: 14 March 2024

Ref: NCTH/LD/0845

التاريخ: 14 مارس 2024

المرجع: NCTH/LD/0845

Listed Companies Affairs Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Notification Regarding the Resolutions
by Circulation issued by the Board of Directors
of National Corporation for Tourism & Hotels
PJSC**

**الموضوع : إخطار بخصوص القرارات بالتمريض
التي صدرت عن مجلس إدارة شركة المؤسسة
الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع.**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that the Board of Directors of National Corporation for Tourism & Hotels PJSC (the "Company") has issued the following resolutions by circulation on Thursday 14 March 2024:

يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع. ("الشركة") قد أصدر القرارات التالية بالتمريض بتاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2024:

1. To approve the Company's acquisition of the entire shareholding held by Alpha Dhabi Holding PJSC's subsidiaries: namely, Alpha Dhabi Hospitality Holding LLC and Murban Energy Limited in the following companies (a) ADH Hospitality RSC LTD; (b) Murban (BVI) Holding Inc.; and (c) Hill View Resorts (Seychelles) Limited.

1- الموافقة على استحواذ الشركة على كامل الأسهم المملوكة للشركتين التابعتين لألفا ظبي القابضة ش.م.ع. وهما ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. ومربان إنرجي ليمتد في رأس مال الشركات التالية: (أ) شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر أس سي ال تي دي؛ و(ب) مربان (بي في أي) هولدينج إنك.؛ و(ج) هيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

Post-Disclosure Form

- 2- الموافقة على مسودة اتفاقية بيع وشراء الحصص.
2. To approve the draft share sale and purchase agreement.
- 3- الموافقة على معدلات تبادل الأسهم على النحو التالي:
3. To approve the share swap ratios as follows:
- أ) (1) سهم من أسهم الشركة مقابل كل (0.98) سهم يمتلكه ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. في شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر أس سي ال تي دي. وبناء عليه، يكون مقابل الاستحواذ على أسهم ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. في شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر أس سي ال تي دي عدد (913,697,452) سهم جديد في الشركة.
- a) (1) share of the Company's shares for each (0.98) share owned by Alpha Dhabi Hospitality Holding LLC in ADH Hospitality RSC LTD. Accordingly, the consideration for acquiring Alpha Dhabi Hospitality Holding LLC shares in ADH Hospitality RSC LTD will be (913,697,452) of the Company's new shares.
- ب) (1) سهم من أسهم الشركة مقابل كل (2.64) سهم يمتلكه مريبان إنرجي ليمتد في مريبان (بي في آي) هولدينج إنك وهيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد. وبناء عليه، يكون مقابل الاستحواذ على أسهم مريبان إنرجي ليمتد في مريبان (بي في آي) هولدينج إنك وهيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد هو عدد (340,700,745) سهم جديد في الشركة.
- b) (1) share of the Company's shares for each (2.64) shares owned by Murban Energy Limited in Murban (BVI) Holding Inc. and Hill View Resorts (Seychelles) Limited. Accordingly, the consideration for acquiring Murban Energy Limited shares in Murban (BVI) Holding Inc. and Hill View Resorts (Seychelles) Limited will be (340,700,745) of the Company's new shares.
- 4- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 899,026,128 درهم إماراتي إلى 2,153,424,325 درهم إماراتي وذلك بإصدار عدد 1,254,398,197 سهم بقيمة اسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم تخصص لصالح ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسيما تحدده ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. كمقابل للاستحواذ على أسهمها في الشركات المستهدفة.
4. To approve increasing the Company's capital from 899,026,128 UAE Dirhams to 2,153,424,325 UAE Dirhams by issuing 1,254,398,197 shares with a nominal value of one UAE Dirham each allocated to Alpha Dhabi Holding PJSC, or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by Alpha Dhabi Holding PJSC as a consideration for acquiring the Target Companies.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

- 5- دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد يوم 17 ابريل 2024 والموافقة على جدول أعمالها والذي سوف يتضمن البنود الاعتيادية للجمعية العمومية السنوية بالإضافة إلى البنود التالية:
5. To invite the Company's annual General Assembly to convene on 17th April 2024 and approve its agenda, which includes the regular items of the annual general assembly in addition to the following items:
- a) Approve by a special resolution the Company's acquisition of the entire shareholding of Alpha Dhabi Holding PJSC's subsidiaries: namely, Alpha Dhabi Hospitality Holding LLC and Murban Energy Limited in the following companies (a) ADH Hospitality RSC LTD; (b) Murban (BVI) Holding Inc.; and (c) Hill View Resorts (Seychelles) Limited in consideration of the issuance by the Company of newly issued shares in its share capital to Alpha Dhabi Holding PJSC, or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by Alpha Dhabi Holding PJSC.
- أ) الموافقة بموجب قرار خاص على استحواذ الشركة على كامل الأسهم المملوكة للشركتين التابعتين لألفا ظبي القابضة ش.م.ع. وهما ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. ومربان إنرجي ليمتد في رأس مال الشركات التالية: (أ) شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر أس سي إل تي دي؛ و(ب) مربان (بي في آي) هولدينج إنك.؛ و(ج) هيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد؛ وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لألفا ظبي القابضة أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسبما تحدده ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.
- b) Approve by a special resolution to increase the Company's capital from 899,026,128 UAE Dirhams to 2,153,424,325 UAE Dirhams by issuing 1,254,398,197 shares with a nominal value of one UAE Dirhams each to be allocated to Alpha Dhabi Holding PJSC, or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by Alpha Dhabi Holding PJSC as a consideration for acquiring the Target Companies.
- ب) الموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال الشركة من 899,026,128 درهم إماراتي إلى 2,153,424,325 درهم إماراتي وذلك بإصدار عدد 1,254,398,197 سهم بقيمة اسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم تخصص لصالح ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسبما تحدده ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. كمقابل للاستحواذ على أسهمها في الشركات المستهدفة.

- c) Approve by a special resolution to amend Article 6 of the Company's articles of association in implementation of the resolution to increase its capital.

(ج) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها.

Article 6 before amendment:

نص المادة (6) قبل التعديل:

"The Company's issued capital is eight hundred and ninety nine million and twenty six thousand and one handed twenty eight dirhams (AED 899,026,128) divided into eight hundred and ninety nine million and twenty six thousand and one hundred twenty eight (899,026,128) shares with a par value of one dirham (AED 1) per share. All shares in the Company are of the same class and are equal in rights and obligations"

"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ قدره ثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وستة وعشرون ألف ومائة وثمانية وعشرون (899,026,128) درهماً موزع على ثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وستة وعشرون ألف ومائة وثمانية وعشرون (899,026,128) سهماً القيمة الإسمية لكل سهم درهم (1) واحد، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة ومتساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."

Article 6 after amendment:

نص المادة (6) بعد التعديل:

"The Company's issued capital is two billion and one hundred fifty three million and four hundred twenty four thousand and three hundred twenty five dirhams (AED 2,153,424,325) divided into two billion and one hundred fifty three million and four hundred twenty four thousand and three hundred twenty five (2,153,424,325) shares with a par value of one dirham (AED 1) per share. All shares in the Company are of the same class and are equal in rights and obligations"

"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ قدره ملياري ومائة وثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون (2,153,424,325) درهماً موزع على ملياري ومائة وثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون (2,153,424,325) سهماً القيمة الإسمية لكل سهم درهم (1) واحد، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة ومتساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."

- d) Authorizing the Company's Board - or any person authorized by the Board to do so - to take any decision in the name of the Company and to take any action that may be necessary

(د) تفويض مجلس إدارة الشركة - أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

Post-Disclosure Form

to implement any of the aforementioned resolutions, including, but not limited to, (a) approving the Company's share capital increase in implementation of the Transaction as indicated in the proposed decisions above and obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority to increase capital, issue new shares and amend Article (6) of the articles of association, and (b) listing the new shares on the Abu Dhabi Securities Exchange; and (c) Communicate and negotiate with any person or entity (whether official or otherwise) inside and outside the United Arab Emirates, and take the necessary decisions and procedures to obtain the necessary approvals to complete the Transaction.

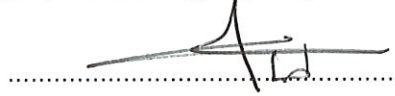
من القرارات سالفة الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الموافقة على زيادة رأس مال الشركة تنفيذاً للصفقة (كما هو مبين في القرارات المقترحة أعلاه) والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على إصدار أسهم زيادة رأس المال وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي، و(ب) إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ (ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لإكمال الصفقة.

Many thanks and kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Tareq AbdulRaheem Al Hosani - Chairman

طارق عبدالرحيم الحوسني - رئيس مجلس الإدارة



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels