



أبو ظبي الوطنية للفنادق
Abu Dhabi National Hotels

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع.

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 4.30 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025 في فندق ريتز كارلتون أبوظبي مع إمكانية الحضور عن بعد من خلال خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 0.045 درهم للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 567 مليون درهم تمثل 45 % من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والموافقة عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. تعيين مدققي الحسابات الخارجي للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
10. إصدار قرار خاص بتصديق قرار مجلس الإدارة بشأن تحويل أموال الشركة من حساب الاحتياطي الاختياري إلى حساب الاحتياطي النظامي.

ملاحظات :

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرزون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء الموافق 08 أبريل 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الأربعاء الموافق 09 أبريل 2025 بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة يوم الثلاثاء الموافق 08 أبريل 2025 حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، وبمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً وبمثل القاصر والده أو وليه.
3. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
أ. الكاتب العدل.
ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 08 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية السنوية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2024 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.adnh.com.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50 %) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
9. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
10. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة