



## تتاج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

الاسم:	المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
التاريخ:-	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠
الوقت:-	من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة السادسة مساءً
المكان:-	فندق انتركونتيننتال - قاعة الواحة، أو عبر المنصات الالكترونية
نصاب الحضور %:	78.07%

المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	معالي/ سلطان ضاحي سلطان معصم الحميري
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز بن ربيع المهيري
عضو	السيد/ محمد أحمد عبد الرزاق عقيل الخوري
عضو	السيد/ محمد شليوبخ خليفة القبسي
عضو	الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري
عضو	الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكي
عضو	السيد/ جاسم حسين أحمد آل علي

## جدول اعمال الجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البنود
	أقر	(١) مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
	أقر	(٢) مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.



أقر	٣) مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
أقر	٤) النظر والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٤٥,٧ مليون درهم (بواقع ٠,٠٢١ درهم للسهم الواحد)، بما يمثل نسبة ١٥٪ من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بعد استقطاع الاحتياطات الاختيارية.
أقر	٥) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بمبلغ ٣,١ مليون درهم والتي تمثل نسبة (٧٧٪) من صافي أرباح الشركة.
أقر	٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
أقر	٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
أقر	٨) تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
أقر	٩) <b>بند يتطلب قرار خاص:</b> الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل الفقرة (أ) و (ب) من المادة ١٩ من النظام الأساسي للشركة. <b>نص المادة (19/أ، ب) قبل التعديل:</b> أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي. ب- يجب في جميع الأحوال أن يكون على الأقل خمسة (5) من أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. <b>نص المادة (19/أ، ب) بعد التعديل:</b> أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي. يجب في جميع الأحوال أن يكون على الأقل ثلاثة (3) من أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
أقر	١٠) <b>انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:-</b> النظر في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة، على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة (5) أعضاء، وذلك بعد اعتماد الجمعية العمومية، بموجب قرار خاص، تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للبند (٩) من جدول أعمال الاجتماع (وهو بند يتطلب صدور قرار خاص). وقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة بالتزكية، لمدة ثلاث (٣) سنوات، تنتهي بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث التالي لتاريخ هذا الاجتماع، وهم:- ١. الشيخ/ سلطان بن محمد بن سرور الظاهري ٢. الأنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري ٣. سعادة/ عبد الله صلاح عبد الرحمن مغربي ٤. سعادة/ سلطان ضاحي سلطان معصم الحميري ٥. السيد/ شاهين محمد بن ربيع المهيري

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
2,176,933,385.00		2,176,933,385.00	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم المنحة			
اجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ اغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ اخر يوم للشراء
أسهم الاكتتاب			
اجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الاسهم الحالية
تاريخ اغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ اخر يوم للشراء
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
2.1%		AED 45,715,601	
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
١٠٢٥			
تاريخ الدفع	تاريخ الاستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ اغلاق السجل
01/06/2026	07/05/2026	08/05/2026	11/05/2026
التجزئة			
عدد الاسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

	الاسم:	مانوج كومار داليا عضو لجنة ادارة العمليات
	التوقيع:	
	الختم:	
	التاريخ:	٢٠٢٦/٤/٣٠

**ملاحظة:**

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