

نتائج اجتماع الجمعية العمومية (الغير عادية)

الاسم:	المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
التاريخ:-	يوم الخميس الموافق 2026/6/11
الوقت:-	من الساعة الثالثة عصراً إلى الساعة الثالثة ونصف عصراً
المكان:-	انعقد الاجتماع عن بُعد عبر وسائل المشاركة الإلكترونية
	نصاب الحضور من إجمالي رأس المال الممثل في الاجتماع: 74.66 %

المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	معالي/ سلطان ضاحي سلطان معصم الحميري
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ عبد الله صلاح عبد الرحمن مغربي
عضو	السيد/ شاهين محمد عبد العزيز بن ربيع المهيبي
عضو	الآنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكري
عضو	الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري

جدول اعمال الجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	أقر	(1) النظر في إلغاء قرار الجمعية العمومية السابق بشأن تعيين مدقي حسابات الشركة الخارجيين شركة Ernst & Young، والذي تم اعتماده في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة.
	أقر	(2) النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين مدقي حسابات الشركة الخارجي الحالي شركة ديلويت وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 بمبلغ 1,140,000 درهم.

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	
لا يوجد	لا يوجد	اكتتاب	
أسهم المنحة			
اجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
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
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ اغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ اخر يوم للشراء
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
لا يوجد		لا يوجد	
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
(1047)			
تاريخ الدفع	تاريخ الاستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ اغلاق السجل
التجزئة			
عدد الاسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



	الاسم:	مرتضى حسن حامد المستشار القانوني - مقرر الاجتماع
	التوقيع:	
	الختم:	
	التاريخ:	2026/6/11

