

Minutes of Extraordinary General Assembly Meeting of
National Corporation for Tourism & Hotels PJSC ("Company")
Held through attendance of remote attendance at 3:00 pm on
Thursday 11th June 2026

محضر اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية)
المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ("الشركة")
المنعقد من خلال الحضور عن بُعد في تمام الساعة الثالثة عصراً
يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026

Upon invitation from the Company's Board of Directors regarding the convening of the Extraordinary General Assembly through attendance remote attendance, the Company's Extraordinary General Assembly was held on Thursday, June 11th, 2026, at 3:00 pm after satisfying the quorum by the registration of shareholders owning (1,625,279,030) shares representing (74.6591%) of the Company's share capital, according to the list attached to these minutes, to discuss the topics listed on the meeting agenda duly announced and to take appropriate decisions.

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعية العمومية (غير العادية) من خلال الحضور عن بُعد، وقد انعقدت الجمعية العمومية (غير العادية) للشركة بتاريخ اليوم الخميس 11 يونيو 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين يملكون (1,625,279,030) سهم يمثلون (74.6591%) من رأس مال الشركة حسب الكشف المرفق بهذا المحضر، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The following members of the Board of Directors participated in the meeting:

شارك في الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- H.E Sultan Dahi Alhemeiri
Chairman of the Board of Directors
- H.E Abdullah Salah Abdulrahman Mograby
Vice Chairman of the Board of Directors
- Mr. Shaheen bin Rubayea Almheiri
Member of the Board of Directors

• معالي/ سلطان ضاحي الحميري
رئيس مجلس الإدارة

• سعادة/ عبد الله صلاح عبد الرحمن مغربي
نائب مجلس الإدارة

• السيد/ شاهين بن ربيع المهيري
عضو مجلس الإدارة

The rest of the Board of Directors apologized for not attending as they were busy with previous engagements.

واعترضوا بقية أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور لانشغالهم بارتباطات سابقة.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ. ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٧١١ + فـ ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٧١١ +
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

The meeting was also attended by:

كما حضر الاجتماع كل من:

- Mr. Syed Faizi from Abu Dhabi Commercial Bank as vote collector.
- Mr. Ahmed Alnaqbi representative of the Capital Market Authority.

السيد/ سيد فايزي من بنك أبو ظبي التجاري جامعاً للأصوات.

السيد/ احمد النقبي مندوباً عن هيئة سوق المال.

The meeting began by announcing that the Extraordinary General Assembly meeting is quorate with the presence of shareholders constituting the above-mentioned percentage.

استهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية (غير العادية) وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.

The meeting was chaired by H.E. Sultan Dahi Alhemeiri, Chairman of the Board of Directors of the Company, who welcomed the shareholders and attendees and explained that the purpose of convening this meeting was to consider the reappointment of the current external auditor. He further outlined that the Board of Directors' recommendation to reappoint Deloitte was made following a review of the relevant technical and regulatory considerations, with a view to safeguarding the interests of the Company and its shareholders, enhancing the continuity and efficiency of the audit process, maintaining the quality of financial reporting, and ensuring ongoing compliance with governance and regulatory requirements.

ترأس الاجتماع معالي/ سلطان ضاحي الحميري، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث رحب بالسادة المساهمين والحاضرين، وأوضح أن الدعوة إلى هذا الاجتماع جاءت للنظر في إعادة تعيين مدقق الحسابات الحالي، مبيناً أسباب توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة ديلويت جاءت بعد مراجعة الجوانب الفنية والتنظيمية ذات الصلة، وحرصاً على تحقيق مصلحة الشركة ومساهميها، وبما يعزز استمرارية وكفاءة أعمال التدقيق، ويحافظ على جودة التقارير المالية والالتزام بمتطلبات الحوكمة والتنظيم.

Thereafter, His Excellency requested the shareholders, prior to commencing the discussion of the meeting agenda items, to appoint a secretary for the meeting and a Vote Collector.

ثم طلب معاليه من السادة المساهمين، قبل البدء في مناقشة بنود الاجتماع، تعيين مقرر للاجتماع وجامع للأصوات.

The Chairman of the meeting proposed appointing Mr. Murtadha Hassan Hamed, as secretary of the meeting, and Abu Dhabi Commercial Bank as vote collector, and the General Assembly approved that appointment.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين السيد/ مرتضى حسن حامد مقررراً للاجتماع، وبنك أبو ظبي التجاري جامعاً للأصوات وقد وافقت الجمعية العمومية على ذلك التعيين.

After that, the Chairman of the meeting asked the shareholders to start considering the following items of the agenda.

بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين البدء في النظر في بنود جدول أعمال الاجتماع وهي:



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩٩٠٢٤٠٩٧١ + فـ ٩٩٩٩٠٢٤٠٩٧١ +

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

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

1.To consider the cancellation of the previous General Assembly resolution appointing Ernst & Young as the Company's external auditor, which was approved at the Annual General Assembly Meeting, based on the recommendation of the Board of Directors and in light of the reasons and considerations presented by the Chairman of the Board in his opening address to the General Assembly.

1. النظر في إلغاء قرار الجمعية العمومية السابق المتعلق بتعيين شركة أرنست اند يونغ (Ernst & Young) مدققاً للحسابات الخارجية للشركة، والذي أقر في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة واستناداً إلى الأسباب والاعتبارات التي أوضحها رئيس مجلس الإدارة في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع.

2. To consider the recommendation of the Board of Directors to reappoint the Company's current external auditor, Deloitte, and to approve its audit fees for the financial year ending 31 December 2026 in the amount of AED 1,140,000, based on the reasons and justifications presented by the Chairman of the Board in his opening address to the meeting.

2. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي الحالي للشركة، شركة ديلويت، وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 بمبلغ قدره 1,140,000 درهم، وذلك استناداً إلى الأسباب والمبررات التي عرضها رئيس مجلس الإدارة في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع.

The Chairman of the meeting then proceeded with the first item of the meeting, which was Consideration of cancelling the previous General Assembly resolution regarding the appointment of the Company's external auditors, Ernst & Young, which was approved at the Annual General Meeting, based on the recommendation of the Board of Directors.

بعد ذلك شرع رئيس الاجتماع في البند الأول للاجتماع والممثل النظر في إلغاء قرار الجمعية العمومية السابق بشأن تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين شركة Ernst & Young، والذي تم اعتماده في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة.

A question was raised by one of the shareholders prior to the commencement of the discussion of the meeting agenda items regarding the reasons for the proposed cancellation of the previous appointment of the external auditor and the reappointment of the current auditor. It was clarified that the relevant reasons and justifications had been explained by the Chairman of the Board in his opening address to the meeting.

ورد سؤال من أحد السادة المساهمين قبل البدء في مناقشة بنود الاجتماع حول أسباب اقتراح إلغاء قرار تعيين مدقق الحسابات السابق وإعادة تعيين المدقق الحالي، وقد تمت الإفادة بأن الأسباب والمبررات المتعلقة بذلك قد تم توضيحها من قبل رئيس مجلس الإدارة في كلمته الافتتاحية للجلسة.

As no further questions were raised by the shareholders, the first agenda item was put to vote. The resolution was approved by 98.7587% of the shares represented at the meeting, while shareholders representing 0.0247% of the shares represented at the meeting abstained from voting, and shareholders representing 1.2167% of the shares represented at the meeting voted against the resolution.

وحيث لم ترد أي أسئلة أخرى من السادة المساهمين، تم طرح البند الأول للتصويت، حيث تمت الموافقة عليه بنسبة (98.7587%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع، في حين امتنع مساهمون يمثلون (0.0247%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت، ورفض مساهمون يمثلون نسبة (1.2167%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع هذا البند.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هد ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠ ف +٩٧١ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

Thereafter, the Chairman proceeded to discuss the second item on the agenda, which relates to the Board of Directors' recommendation regarding the reappointment of the Company's current external auditor, Deloitte, and the determination of their audit fees for the financial year ending 31/12/2026, in the amount of AED 1,140,000.

The Secretary of the meeting reported that, with respect to the proposals received, invitations had been extended to four firms to submit their bids; however, only two proposals were received. The first was from Ernst & Young in the amount of AED 1,150,000, and the second was from Deloitte in the amount of AED 1,190,000. Prior to the convening of the General Assembly, and as a result of negotiations held with Deloitte, the firm submitted a revised proposal in the amount of AED 1,140,000.

As no questions were raised by the shareholders, the second agenda item was put to vote. The resolution was approved by 98.7833% of the shares represented at the meeting, while shareholders representing 1.2167% of the shares represented at the meeting voted against the resolution.

After all relevant items were put to discussion, the Extraordinary General Assembly, of those present, took the following decisions:

1. Approved of cancelling the previous General Assembly resolution regarding the appointment of the Company's external auditors, Ernst & Young, which was approved at the Annual General Meeting
2. Approved reappointment of the Company's current external auditors, Deloitte, and the determination of their fees for the financial year ending 31/12/2026 AED 1,140,000.

بعد ذلك، شرع رئيس الاجتماع في مناقشة البند الثاني من جدول الأعمال، والمتعلق بالنظر في توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي الحالي للشركة، شركة ديلويت، وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 بمبلغ قدره 1,140,000 درهم.

وأفاد مقرر الاجتماع بأنه، وبخصوص العروض المقدمة، فقد تم توجيه الدعوة لأربع شركات لتقديم عروضها، إلا أنه تم استلام عرضين فقط، الأول من شركة أرنست اند يونغ بمبلغ 1,150,000 درهم، والثاني من شركة ديلويت بمبلغ 1,190,000 درهم. وقبل انعقاد الجمعية العمومية، ونتيجة للمفاوضات التي تمت مع شركة ديلويت، قدمت الشركة عرضاً معدلاً بمبلغ 1,140,000 درهم.

وحيث لم ترد أي أسئلة من السادة المساهمين، تم طرح البند الثاني للتصويت، حيث تمت الموافقة عليه بنسبة (98.7833%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع، في حين رفض مساهمون يمثلون نسبة (1.2167%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع هذا البند.

وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية (غير العادية) بتصويت الحاضرين، القرارات التالية:

- 1- الموافقة على إلغاء قرار الجمعية العمومية السابق بشأن تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين شركة Ernst & Young، والذي تم اعتماده في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
- 2- الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجي الحالي شركة ديلويت وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 بمبلغ 1,140,000 درهم.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ٢٤٠٩٩٩٩ +٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٠ فـ +٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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



الجمعية العمومية (غير العادية) للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (ش.م.ع.)
General Assembly (Extraordinary) of National Corporation for Tourism and Hotels (PJSC)

NCTH EGM 11-06-2026

Thursday, June 11, 2026

	Votes AGREE		Votes DISAGREE		Votes ABSTAIN		Votes Total	% of ISC Voted
Resolution1	1,605,103,925	98.7587%	19,774,316	1.2167%	400,789	0.0247%	1,625,279,030	74.6591%
Resolution2	1,605,504,714	98.7833%	19,774,316	1.2167%	0	0.0000%	1,625,279,030	74.6591%

Vote Collector

Signatures

Company Secretary



Attendance Report

Total No. Of Shares as of 11/06/2026	2,176,933,385
--------------------------------------	---------------

Attended Shareholders

Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
وفاء محمود علي	784196282918307	400,789	0.02%
Total Attended Shareholders		400,789	0.02%

Corporate Rep – Proxy

Corporate Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
Fadi Sleiman	الفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م	UAE10103992149C	1,277,907,257	58.70%
Sabih Malik	الفا ظبي بارتنرز القابضة ذ.م.م	UAE10103992146C	327,196,668	15.03%
Total Attended Corporate Representatives			1,605,103,925	73.73%

Individual Rep – Proxy

Individual Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
Muhammed Irfan	الشيخ احمد محمد سلطان سرور الظاهري	UAE151001465903	19,774,316	0.91%
Total Attended Proxies			19,774,316	0.91%

Attendance Summary - Count of Attendees

Attendance	No. Of Attended	Total Shares	% Shares
Shareholder	1	400,789	0.02%
Corporate Rep	2	1,605,103,925	73.73%
3rd Party Proxy	1	19,774,316	0.91%
Total Attendees	4	1,625,279,030	74.66%

Signatures

Vote Collector

Fairzi


Company Secretary

[Signature]
