

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ( شركة مساهمة عامة )

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك يوم الإثنين الموافق ١٣ مارس ٢٠١٧ في تمام الساعة الخامسة مساءً في قاعة روما ، فندق الريتز كارلتون أبوظبي جرانند كنال للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٠% من رأسمال الشركة وبما يعادل مبلغ وقدره ١٠٠ مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليها.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٧. إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠١٧.

### ملاحظات:

١. يجوز لكل مساهم مسجل يوم الأحد الموافق ١٢ مارس ٢٠١٧ حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خطي (وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب أن لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني- بناية فرع الخالدية- طابق ٩- ص.ب.: "٦٨٦٥"، أبوظبي قبل يومي عمل على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
٢. 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.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ١٢ مارس ٢٠١٧ هو صاحب الحق في التصويت والحضور في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٧.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة [www.adnh.com](http://www.adnh.com)
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٧ في نفس المكان والزمان.
٧. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.

