



## 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 الثلاثاء الموافق ٢٧ فبراير ٢٠١٨ في تمام الساعة الخامسة مساءً في فندق ريتز 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٠,١٢٥ درهم للسهم الواحد وبما يعادل ١٢٥ مليون درهم وبنسبة ١٢,٥% من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليها.
٥. مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدتها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.
٩. إقرار تعيين كلاً من الشيخ/ سيف بن محمد بن بطي بن حامد آل حامد والسيد/ حارب مبارك عبدالله محمد المهيري من قبل مجلس الإدارة لملء المقاعد الشاغرة في المجلس لحين إنتهاء عضوية مجلس الإدارة الحالي في تاريخ ٨ مارس ٢٠١٩.

### ملاحظات:

١. يجوز لكل مساهم مسجل يوم الإثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٨ 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 الإصدار في بنك ابوظبي الأول وعنوانها بناية بنك أبوظبي الأول- الطابق ٤- (بناية فرع بنك الخليج الأول الرئيسي سابقاً، مجمع خليفة للأعمال، منطقة القرم، ص. ب. 6316 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 الإثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٨ هو صاحب الحق في التصويت والحضور في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية والموافق يوم الأحد ١١ مارس ٢٠١٨.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 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 الثلاثاء الموافق ٦ مارس ٢٠١٨ 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.

