



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

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٠ يونيو ٢٠١٦ في تمام الساعة العاشرة والنصف ليلاً في قاعة روما في فندق الريتز كارلتون أبوظبي - القناة الكبرى، والكائن في منطقة جسر المقطع مقابل مسجد الشيخ زايد الكبير للنظر في جدول الأعمال التالي:

بموجب قرار خاص:

١. الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة واعتماده ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية وذلك بعد أخذ موافقة جميع الجهات الحكومية المختصة.
٢. الموافقة على المساهمة الطوعية لسنة ٢٠١٦ شريطة عدم التعارض مع المادة ٢٤٢ من قانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (٢%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (٢٠١٥/٢٠١٤).
٣. الاطلاع والموافقة على إدخال تعديلات في أغراض الشركة من خلال إضافات أغراض جديدة.
٤. الاطلاع والموافقة على مساواة مواطني دول مجلس التعاون من الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بمواطني دول الإمارات العربية المتحدة في تملك أسهم الشركة.
٥. الاطلاع والموافقة على إستثناء حق الأولوية بالنسبة للمساهمين في حالة وجود أكتتاب في الأسهم الجديدة وذلك في الحالات الآتية:
أولاً: دخول شريك إستراتيجي يؤدي الى تحقيق منافع للشركة وزيادة ربحيتها.
ثانياً: تحويل الديون النقدية المستحقة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشركات التمويل إلى أسهم في رأسمال الشركة.
ثالثاً: برنامج تحفيز موظفي الشركة من خلال إعداد برنامج يهدف للتحفيز على الاداء المتميز وزيادة ربحية الشركة بتملك الموظفين لأسهمها.

ملاحظات:

١. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠١٦ حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 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) على أن يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك ابوظبي الوطني - بناية فرع الخالدية- طابق-٩- هاتف رقم: ٠٢-٦١٦١٩٠٦- ص.ب.: ٦٨٦٥ ، أبوظبي قبل يومين 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 يوم الأحد الموافق ١٩ يونيو ٢٠١٦ هو صاحب الحق في التصويت والحضور في الجمعية العمومية.
٤. القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على النظام الأساسي المعدل لشركة ابوظبي الوطنية للفنادق والمزمع اعتماده والتصديق عليه من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة 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 الاثنين الموافق ٢٧ يونيو ٢٠١٦ في نفس المكان والزمان.
٧. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

مجلس إدارة الشركة





**INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY MEETING OF
ABU DHABI NATIONAL HOTELS. PJSC**

Abu Dhabi National Hotels PJSC (the **Company**) Board of Directors is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting to be held on **Monday 20th June 2016 at 10.30pm in the Roma Ballroom, Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal, located in Maqtaa Bridge's area opposite Sheikh Zayed Grand Mosque** to consider the following items:

In Accordance with the special resolution:

1. Review and approve the amendment of ADN^H's Article of Association to comply with the provisions of the Commercial Companies Federal Law No. 2 of 2015 after taking the necessary approval from all relevant Governmental Authorities.
2. Approval of the 2016 Corporate Social Responsibility contribution on condition that it is compatible with Article 242 of the Commercial Companies Federal Law No. 2 of 2015 and that the sponsorship shall not exceed (2%) of the average net profits of the company during the two consecutive fiscal years (2014/2015).
3. Review and approve amendments of the company's trade activities to include new activities
4. Review and approve equitable rights of ownership of UAE and GCC National individuals as well as corporates in the shares ownership in the company.
5. Consider and approve exceptional pre-emptive rights to shareholders in the event of a subscription in the following cases:
 - a. Entry of a strategic partner who will introduce benefits to the company and lead the company to increase profitability.
 - b. Conversion of debt owed to the Federal Government, Local Governments and Public Institutions in the Country, banks and finance companies to shares in the Company's share Capital.
 - c. Incentive programs for the company's employees through aimed to encourage enhanced performance and profitability by issuing the employees with stock options.

Notes:

1. Each shareholder registered on 19th June 2016 is entitled to attend the Company's General Assembly Meeting and may authorize another person (other than a member of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned meeting on behalf of the shareholder pursuant to a proxy provided that the representative does not hold in such capacity more than 5% of the Company's share capital (persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives and minors shall be represented by their parent or guardian). The proxy form must be submitted and delivered to the Securities Services Department at National Bank of Abu Dhabi in Khalidya Branch Building Floor No. 9, Tel: 02-6161906 P.O. Box 6865, Abu Dhabi not less than two days prior to the date of the meeting. Only original proxies will be accepted.
2. Legal persons may authorize a representative or any of his management, pursuant to a proxy from his Board of Directors or in like, to represent him at the General Assembly of the Company, the authorized person shall have the authorities granted to him in the proxy.
3. Shareholders registered in the Company's share book on Sunday 19th June 2016 are entitled to vote and attend the meeting.
4. Special Resolution: Is a Resolution that requires the majority of shareholders' votes who make up at least three-quarters of the shares represented at the General Assembly Meeting of the listed company.
5. Shareholders can review the Company's amended Article of Association on ADX website www.adx.ae and at the Company's website www.adnh.com
6. The General Assembly shall only be valid if attended by shareholders owning or representing by proxy not less than 50% of the company's Capital. If this quorum is not achieved at the First Meeting, a Second Meeting will be held on Monday 27th June 2016 at the same place and time.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities.

Board of Directors

