



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

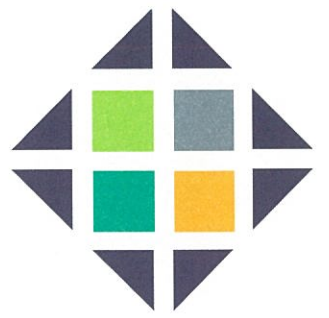
يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك يوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الخامسة مساءً في فندق الريتز كارلتون أبوظبي جراند كنال للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٢ سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- ٤ النظر في مقترحات مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ١٣,٠ درهم للسهم الواحد وبما يعادل ١٣٠ مليون درهم وبنسبة ١٣% من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليها.
- ٥ النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن إعادة شراء أسهم الشركة بنسبة ١٠% من رأس المال المكتتب به.
- ٦ النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
- ٧ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٨ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٩ تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أنعابهم.
- ١٠ انتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

### ملاحظات:

- ١ يجوز لكل مساهم مسجل يوم الخميس الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٩ 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 الناخبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الإصدار في بنك أبوظبي الأول وعنوانها بناية بنك أبوظبي الأول - الطابق ٤ - (بناية فرع بنك الخليج الأول الرئيسي سابقاً، مجمع خليفة للأعمال، منطقة القرم، ص. ب. ٦٣١٦ 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 الخميس الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٩ 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 الأربعاء تاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩.





- ٥ يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 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 الأحد الموافق ١٠ مارس ٢٠١٩ في نفس المكان والزمان (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين).
- 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.

