

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع.
- التاريخ : ٩ أبريل ٢٠٢٥
- الوقت : من الرابعة والنصف مساءً إلى: الخامسة والنصف مساءً
- المكان : فندق الريتز كارلتون أبوظبي مع إتاحة استخدام تقنية الحضور عن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ حمد سالم محمد بن لوتيه العامري
نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
عضو	السيد/ علاء محمد عطا خليل عريقات
عضو	السيد/ محمد خلف أحمد خلف العتيبة
عضو	السيد/ درويش أحمد درويش احمد الكتبي
عضو	السيد/ حمد مطر محمد سالمين الشامسي
عضو	الأنسة/ روضه عبدالله سرور الظاهري

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	نعم	١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه؛
	نعم	٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
	نعم	٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها؛
	نعم	٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٤٥٠،٠ فلس للسهم الواحد وإجمالي مبلغ ٥٦٧ مليون درهم يمثل بنسبة ٤٥٪ من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها؛
	نعم	٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها والموافقة عليه.
	نعم	٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

	نعم	٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
	نعم	٨. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.
	نعم	٩. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة
	نعم	١٠. إصدار قرار خاص بتصديق قرار مجلس الإدارة بشأن تحويل أموال الشركة من حساب الاحتياطي الاختياري إلى حساب الاحتياطي النظامي



رأس المال (درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
١,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠		١,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
٪٤٥		٥٦٧,٠٠٠,٠٠٠ درهم	
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
١,٦٦٤ مساهم			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
٩ مايو ٢٠٢٥	١٧ أبريل ٢٠٢٥	١٨ أبريل ٢٠٢٥	٢١ أبريل ٢٠٢٥
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم: نسيم حسين الحامد



التوقيع: Nasim H. Hamud

التاريخ: ٩ أبريل ٢٠٢٥

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى