

## الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	07/اغسطس/2024
اسم الشركة المدرجة:	المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 15/اغسطس/2024
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00 / ظهراً، عبر تطبيق زووم
أجندة الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. التصديق على محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة السابع للدورة التاسعة والمنعقد بتاريخ 05/يونيو/2024 .</li> <li>2. الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العمومية للشركة والمنعقد بتاريخ 10/يوليو/2024 ومتابعة القرارات الصادرة .</li> <li>3. الإطلاع على محضر إجتماع لجنة التدقيق الداخلي الثالث للعام 2024 والمنعقد بتاريخ 31/يوليو/2024 .</li> <li>4. الإطلاع على البيانات المالية للشركة عن الربع الثاني من السنة المالية 2024 وتقرير مدققي الحسابات Deloitte .</li> <li>5. الإطلاع على تقرير قسم المشروعات والصيانة بخصوص سير الأعمال ، والمشروعات قيد الإعداد .</li> <li>6. ما يستجد من أعمال .</li> </ol>

اسم المخول بالتوقيع:	السيد / هاني فرج
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	07/اغسطس/2024
ختم الشركة:	



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.  
هـ. ٩٧١٢٤٠٩٩٩٩٩ ف. ٩٧١٢٤٠٩٩٩٩٠  
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE  
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

E. info@ncth.ae W. www.ncth.com

