



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع.
□ التاريخ : 12 مارس 2026
□ الوقت : من الثانية عشر إلى : الثانية عشر والنصف ظهرا
□ المكان : فندق الريتز كارتون أبوظبي مع إتاحة استخدام تقنية الحضور عن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
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
عضو	السيد/ محمد عتيق مراد عبدالله البلوشي
عضو	السيدة/ أمينة حسين أحمد ثابت

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	نعم	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه
	نعم	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
	نعم	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
	نعم	4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.03 درهم للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 378 مليون درهم، بما يمثل 30% من رأس مال الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
		5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	نعم	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية

د/

		المنتهية في 2025/12/31..
	نعم	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
	نعم	8. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.
	نعم	9. قرار خاص: النظر في مقترحات مجلس الإدارة بالموافقة على قيام الشركة بشراء أسهمها بحد أقصى 10% من رأس المال بشرط الحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.
	نعم	10. تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص ينوب المجلس لاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج شراء الشركة لأسهمها خلال المدة التي يوافق عليها سوق أبوظبي للأوراق المالية والموافقة على عمليات الشراء والبيع للأسهم حسب الحال ومخاطبة كافة الجهات المعنية بما في ذلك هيئة سوق المال و سوق أبوظبي للأوراق المالية في كل ما يتعلق بتنفيذ برنامج شراء الأسهم.
	نعم	11. تفويض مجلس الإدارة في تخفيض رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المشتراة إذا لم تقم الشركة بالتصرف بالأسهم التي تم شراؤها بأي شكل من أشكال التصرفات الناقلة للملكية خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر عملية شراء وتعديل النظام الأساسي بشكل يعكس هذا التخفيض





رأس المال (درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
1.260.000.000		1.260.000.000	
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	
%30		378.000.000 درهم	
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
1,896 مساهم			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
11 أبريل 2026	16 أبريل 2026	17 مارس 2026	23 مارس 2026
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم: نسيم حسين الحامد

التوقيع: 

التاريخ: 12 مارس 2026

ملاحظة:

- أخر 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