

## الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	16/فبراير/2020
اسم الشركة المدرجة:	المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأحد 16/فبراير/2020
توقيت بدء الاجتماع:	11:30 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	5 أعضاء
نصاب الحضور (%):	83%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. تم التصديق على محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر عن الدورة السابعة.</li> <li>2. تم الإطلاع على النتائج المالية غير المدققة للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2019 .</li> <li>3. تم النظر في تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية وتقرر عقد إجتماع مجلس إدارة آخر بتاريخ 17 او 18 مارس/2020 لتحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية .</li> <li>4. أوصى المجلس بالإلتزام بنسبة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كالأعوام السابقة دون زيادة.</li> <li>5. تم الإطلاع على سير المشروعات قيد الإعداد والتنفيذ .</li> <li>6. تم الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة .</li> </ol>

اسم المخول بالتوقيع:	هاني فرج
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	16/فبراير/2020
ختم الشركة:	

