

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2021/مايو/24
اسم الشركة المدرجة:	المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأثنين 24/مايو/2021
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 1:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 2:00 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء (جميع الأعضاء)
نصاب الحضور(%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1. تم التصديق علي محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة الخامس للدورة الثامنة والمنعقد بتاريخ 11/مارس/2021 .</p> <p>2. تم الإطلاع على النتائج المالية للمؤسسة للربع الأول من السنة المالية 2021 وتقرير مدققي الحسابات ديلويت Deloitte .</p> <p>3. تم الإطلاع ومناقشة محضر جلسة إجتماع لجنة التدقيق الداخلي للفترة 2021/01/01 الى 2021/03/31 .</p> <p>4. تم الإطلاع ومناقشة محضر جلسة إجتماع الجمعية العمومية ومتابعة ما صدر من قرارات خلاله .</p> <p>5. تم الإطلاع على النتائج المالية للمؤسسة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/04/30 .</p> <p>6. تم الإطلاع على رسالة مكتب ويلسون ويلسون Wilson & Associates بخصوص قرار الشركة الأم بتقديم طلب تصفية لمكاتب الشركة العالمية وتداعيات الأمر على المؤسسة والمشاريع القائمة .</p> <p>7. تم الإطلاع على مستجدات المشروعات قيد الإعداد والتنفيذ .</p> <p>8. تم الإطلاع على إعادة تقييم قطعة أرض تماشياً مع متطلبات مدقق الحسابات.</p> <p>9. تم الإطلاع على عرض إستثمار لقطعة أرض .</p>

اسم المخول بالتوقيع:	هاني فرج
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2021/مايو/24
ختم الشركة:	



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.
رقم 9999 2409 +971، رقم 9999 2409 +971
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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