



Date: 1 February 2026

التاريخ: 1 فبراير 2026

Ref: NCTH/LD/0877

المرجع: NCTH/LD/0877

To: - Disclosure and Compliance Section & Market

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،،،

Operations Surveillance Department,

إدارة العمليات والرقابة

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبوظبي للأوراق المالية

P.O. Box 54500 Abu Dhabi, United Arab Emirates

ص.ب. 54500 ابوظبي، الامارات العربية المتحدة

After greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Metting of Board of Directors of National Corporation for Tourism & Hotels PJSC

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع.

With reference to the above, we inform you that the Board of Directors of the National Corporation for Tourism and Hotels PJSC will hold a meeting on **Friday 6/02/2026 at 11:00 AM** to discuss the following agenda: -

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيذكم بأن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع سيعقد اجتماع بتاريخ **الجمعة 2026/02/6** في تمام الساعة الحادية عشر صباحا لمناقشة الاجندة التالية: -

- 1- Discussion and approval of the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
- 2- Consideration of convening the Annual General Meeting, and determination of its agenda, date, and venue.
- 3- Any other business.

- 1- مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 3- النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد وتحديد جدول اعمالها وتاريخ انعقادها ومكان الانعقاد.
- 4- ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Sultan Dahi Sultan Maasam Alhemeiri
Chairman of the Board

سلطان ضاحي سلطان معصم الحميري
رئيس مجلس الإدارة

CC: Securities & commodities Authority

نسخة الى: هيئة الأوراق المالية والسلع

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism & Hotels

ص.ب. 6942 ابوظبي أ.ع.
هـ 9712409999 ف + 9712409999
PO Box 6942, Abu Dhabi
T: +971 2 409 9999 F: +971 2 409 9990
E. info@ncth.ae Wwww.ncth.com