



Date: 26/03/2026

Ref: NCTH/LD/0881

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٣/٢٦

المرجع: NCTH/LD/0881

To: - Disclosure and Compliance Section & Market
Operations Surveillance Department,
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500 Abu Dhabi, United Arab Emirates

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. ٥٤٥٠٠ ابوظبي، الامارات العربية المتحدة

After greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: - Board of Directors Resolution by Circulation
– National Corporation for Tourism & Hotels PJSC No.
(1) of 2026.**

**الموضوع: قرارات مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة
والفنادق ش.م.ع بالتمير رقم (١) لسنة ٢٠٢٦.**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of National Corporation for Tourism and Hotels PJSC has issued a circular resolution today, Thursday, March 26, 2026, pursuant to which the date of the Company's General Assembly meeting has been amended from the last quarter of March to the last quarter of April, to be held on Thursday, 30 April 2026 at 5:00 PM.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع قد أصدر قراراً بالتمير بتاريخ اليوم الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦، قضى بموجبه تعديل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة، بحيث يتم تأجيله من الربع الأخير من شهر مارس إلى الربع الأخير من شهر أبريل، ليكون يوم الخميس الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة الخامسة مساءً.

This amendment is subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority, in accordance with the applicable laws and regulations.

ويأتي هذا التعديل رهناً بالحصول على موافقة هيئة سوق المال، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن

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: Capital Market Authority

نسخة إلى: هيئة سوق المال

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ. ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩ + فـ ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٩٩٩ +

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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