

Date: 24/04/2026

التاريخ: 24/04/2026

Ref: NCTH/LD/0884

المرجع: NCTH/LD/0884

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

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

**الموضوع: قرارات مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة
والفنادق ش.م.ع بالتمير رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦.**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of the National Corporation for Tourism and Hotels PJSC will, on Tuesday, 28 April 2026 at 11:00 AM, pass the following resolutions by circulation

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم بأن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع سيقوم بتاريخ الثلاثاء ٢٠٢٦/٠٤/٢٨ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتمرير القرارات التالية:-

- 1- Review and approve the financial statements for the period ended 31 March 2026.
- 2- Review the distribution of dividends.
- 3- Review of the Board remuneration
- 4- Consider any urgent matters.

١. مراجعة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦.
٢. مراجعة توزيع أرباح الأسهم
٣. مراجعة مكافآت المجلس
٤. النظر في أي مسائل عاجلة.

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 الي: هيئة سوق المال

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism & Hotels

ص.ب ٦٩٤٢ ابوظبي أ.ع.
هـ ٩٧١٢٤٠٩٩٩٩٩ ف + ٩٧١٢٤٠٩٩٩٩٩
PO Box 6942, Abu Dhabi
T: +971 2 409 9999 F: +971 2 409 9990
E: info@ncth.ae W:www.ncth.com