

INVITATION TO ATTEND

National Corporation for Tourism & Hotels PJSC

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY

(a public joint stock company)

دعوة إلى حضور

اجتماع الجمعية العمومية السنوية

شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع.

(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of National Corporation for Tourism & Hotels PJSC (the "Company") invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting **in person** at INTERCONTINENTAL ABU DHABI, El Waha Hall ,King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud Street, PO Box 4171, Abu Dhabi, United Arab Emirates or **by attending virtually** through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Thursday 30 April 2026 at 05:00 PM (UAE time) to consider the following agenda:

يسر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع. ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في فندق انتركونتيننتال أبوظبي قاعة الواحة، شارع الملك عبدالله بن عبد العزيز، صندوق بريد رقم 4171، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026 في تمام الساعة 05:00 مساءً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. To review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31/12/2025. 1. مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
2. To review and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2025. 2. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
3. To discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31/12/2025. 3. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.



4. Considering the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits to the shareholders for the financial year 31/12/2025 based on the justifications presented by the Board in its report to shareholders.
4. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية او عينية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
5. Discuss the Board of Directors' recommendation to determine the remuneration of its members by the amount of AED 5.5 million which represented a percentage of (1.37%) of the Company's net profits.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه بمبلغ 5.5 مليون درهم والتي تمثل نسبة (1.37%) من صافي أرباح الشركة.
6. To discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31/12/2025.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. To discharge the Auditors for their activities for the financial year ended on 31/12/2025.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the financial year that will end on 31/12/2026.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 2026/12/31.
9. **Items requiring special resolution:**
9. **بند يتطلب قرار خاص:**

Approved by a special resolution to amendment of paragraph (a) and (b) of Article 19 of the Company's Articles of Association.

الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل الفقرة (أ) و (ب) من المادة 19 من النظام الأساسي للشركة.

Article 19/A, B before amendment:

نص المادة (19/أ، ب) قبل التعديل:

a- The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of seven (7) members to be elected by the Shareholders' General Assembly by way of secret cumulative voting.

أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التركبي.

b- In all cases, at least five (5) of the Board members, including the Chairman, shall be UAE nationals.

ب- يجب في جميع الأحوال أن يكون على الأقل خمسة (5) من أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

Article 19 / A, B after amendment:

نص المادة (19/ أ، ب) بعد التعديل:

a- The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of five (5) members to be elected by the Shareholders' General Assembly by way of secret cumulative voting.

أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التركي.

b- In all cases, at least three (3) of the Board members, including the Chairman, shall be UAE nationals.

ب- يجب في جميع الأحوال أن يكون على الأقل ثلاثة (3) من أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

10. Election of Board Members of the Company

10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:-

Consideration of the election of the Company's Board of Directors for the upcoming term, with the number of members being five (5) in the event that the General Assembly approves the amendment of Article 19(a) and (b) of the Company's Articles of Association under Item (8), or seven (7) in the event that the amendment is not approved

النظر في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة، على أن يكون عدد الأعضاء خمسة (5) أعضاء في حال اعتماد الجمعية العمومية لتعديل المادة (19/أ) و(ب) من النظام الأساسي للشركة بموجب البند (8)، أو سبعة (7) أعضاء في حال عدم اعتماد التعديل.

Notes:

ملاحظات:

1- At the direction of the Capital Market Authority, the Company's shareholders who will attend the annual general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from five 05:00 PM on Wednesday 29 April 2026 and closes at 05:00 PM on Thursday 30 April 2026. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address CapitalMarketsTeam@adcb.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration. In all cases, a copy of the proxies must be sent by e-mail to Abu Dhabi Commercial Bank (the meeting organizer) and any supporting documents to the following e-mail: CapitalMarketsTeam@adcb.com or contact the Company's Investors Relations on +971 24099766 or email: murtadha.hamed@nctha.ae for any inquiry regarding the registration mechanism of registration and remote attendance, please contact the email CapitalMarketsTeam@adcb.com. This link includes a detailed explanation and a user guide for registration and voting. In all cases, a copy of the power of attorney letter and any

1- بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة عصر يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الخامسة عصر يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات إلى عنوان البريد الإلكتروني CapitalMarketsTeam@adcb.com مع أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة لتلقي الرسائل النصية للتسجيل في جميع الحالات، يجب إرسال نسخة من التوكيلات عبر البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي التجاري (منظم الاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: CapitalMarketsTeam@adcb.com أو يمكنك التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف +971 24099766 أو عبر البريد الإلكتروني murtadha.hamed@nctha.ae في حالة وجود أي استفسار بالنسبة لآلية التسجيل والحضور عن بعد يرجى التواصل على البريد الإلكتروني CapitalMarketsTeam@adcb.com مع العلم بأن ذلك الربط يتضمن شرحاً تفصيلياً ودليل الاستخدام الخاص بالتسجيل والتصويت في كل الأحوال يتعين إرسال صور خطاب التوكيل بالبريد الإلكتروني وأي



supporting documents should be sent to the following email address :CapitalMarketsTeam@adcb.com –and mention your email number so that the organizer can verify and send the username and password to complete registration via SMS.

مستندات داعمة له على البريد الإلكتروني التالي: CapitalMarketsTeam@adcb.com ويذكر البريد الإلكتروني حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل عبر الرسائل النصية.

2- Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at Abu Dhabi Securities Exchange in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.

٢- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة، أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (١) و (٢) من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

3- A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.

٣- يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

4- The shareholder registered on Wednesday, April 29, 2026 shall have the right to attend and vote at the Annual General Meeting.

٤- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية السنوية.



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص ب ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٧١ + ف ٩٩٩٠ ٢٤٠٩ ٩٧١ +
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

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

- 5- Special Resolution: is a decision made by the majority of votes of shareholders who owns at least three-quarters of the shares represented at the AGM of the Company.
- القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- 6- The meeting of the annual general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Thursday 7 May 2026 at the same place and time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 في ذات الزمان والمكان وبنفس الآلية وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
- 7- Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
- على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
- 8- The meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
- 9- The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025 and the Company's corporate governance report and the integrated report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and in the company's website www.ncth.com.
- تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة والتقرير المتكامل على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة www.ncth.com.
- 10- For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on Smart AGM Portal (www.smartagm.ae) or via the support channels on Smart AGM Portal.
- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.



11- The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulation/minority-investor-protection.aspx>

-11 يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

Sultan Dahi Alhemeiri
Chairman of the Board of Directors

سلطان ضاحي الحميري
رئيس مجلس الإدارة



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٠ فـ ٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩٠
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

- Notary Public.
- Commercial chamber of economic department in the state.
- Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
- Financial markets licensed in the state.
- Any other entity licensed to perform attestation works.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- الكاتب العدل.
- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم وأسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الذي

approved the proxy. This form/power of attorney/delegation/proxy is guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limit and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by/with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at +971 505265337 or email us at capitalmarkets@adcb.com

اعتمد التوكيل . إن هذا النموذج/التوكيل/ التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة ، وذلك جميعه مع ضرورة الإلتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه . للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية : +971 505265337 أو البريد الإلكتروني : [.capitalmarkets@adcb.com](mailto:capitalmarkets@adcb.com)



National Corporation for Tourism & Hotels (PJSC)

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (ش.م.ع)

General Assembly

اجتماع الجمعية العمومية

Proxy

توكيل

M/s National Corporation for Tourism & Hotels (PJSC)

السادة/ المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (ش.م.ع)

I hereby confirm to have authorized:

أقرّ بموجب هذا بأنني فوضت

Full Name - :..... الاسم الثلاثي:-

To represent me before the General Assembly of the National Corporation for Tourism & Hotels to be held on 30 April 2026 and to act in my place and stead on all matters during the said meeting or at any adjournment thereof لتمثيلي في اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق المزمع عقده بتاريخ 30 ابريل 2026، ويكون له كامل الصلاحيات في ممارسة حقوقي والتصويت نيابةً عني على جميع البنود المطروحة خلال الاجتماع أو أي اجتماع مؤجل له.

Shareholder's Name:	اسم المساهم:-
Shareholder's Mobile No.:	رقم هاتف المساهم:-
Authorized Person's Mobile No. :	رقم هاتف المفوض:-
Investor No. :	رقم المستثمر :-
No. of Shares:	عدد الأسهم:-
Shareholder's Signature:	توقيع المساهم:-
Date :...../...../.....	التاريخ:- /...../.....

Entity that Approved the Proxy

جهة اعتماد التوكيل

Entity Name that Approved the Proxy: اسم الجهة المعتمدة للتوكيل:-

Responsible Person Name : اسم المسؤول:-

Contact Number: رقم الهاتف:-

Signature: التوقيع:-

According to the Capital Market Authority requirements, the signature on the proxy shall be attested by one of the following entities:

وفقا لمتطلبات هيئة سوق المال يجب اعتماد توقيع المساهم من ادي الجهات التالية:

- 1- Notary Public
- 2- Chamber of Commerce or Economic Department
- 3- Licensed Bank or Company
- 4- UAE Financial Markets (ADX / DFM)
- 5- Any licensed attestation authority

- 1- الكاتب العدل
- 2- غرفة التجارة أو الدائرة الاقتصادية
- 3- بنك أو شركة مرخصة
- 4- الأسواق المالية المرخصة في دولة الامارات العربية المتحدة (سوق ابوظبي للأوراق المالية/ سوق دبي المالي)
- 5- أي جهة مرخصة لأعمال التصديق