

### نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2022/مارس/21
اسم الشركة المدرجة:	المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأثنين 2022/مارس/21
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 11:30 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 12:30 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 العاشر للدورة الثامنة والمنعقد بتاريخ 21/فبراير/2021 .</p> <p>2. تم مناقشة واعتماد البيانات المالية للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .</p> <p>3. تم الإطلاع على البيانات المالية للمؤسسة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/01/31 .</p> <p>4. تم الإطلاع على التقارير المقدمة من المكاتب الإستشارية بخصوص تقييم أصول المؤسسة .</p> <p>5. تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 26/ابريل/2022 موعداً لإجتماع الجمعية العمومية للمساهمين.</p> <p>6. تم إقتراح توزيع أرباح نقدية بنسبة 13% وأسهم منحة بنسبة 4% على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها .</p> <p>7. تم الإطلاع على مستجدات مشروعات المؤسسة قيد الإعداد والتنفيذ .</p>

اسم المخول بالتوقيع:	هاني فرج
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2022/مارس/21
ختم الشركة:	

