

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	٢٤ فبراير ٢٠٢٠
اسم الشركة المدرجة	شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع	٢٤ فبراير ٢٠٢٠
توقيت بدء الاجتماع	٥:٣٠ مساءً
توقيت نهاية الاجتماع	٦:٠٠ مساءً
مكان انعقاد الاجتماع	فندق الريتز كارلتون - أبوظبي جراند كانال
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	الشيخ سيف بن محمد بن بطي بن حامد آل حامد
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	٦٢,٨٥%
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	٦٢,٨٥%
• بالأصالة: %	٣,٤٤%
• بالوكالة: %	٥٩,٤١%
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	---
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه.	تمت الموافقة على البند المذكور
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه.	تمت الموافقة على البند المذكور
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليها.	تمت الموافقة على البند المذكور
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٠,١٤ درهم للسهم الواحد وبما يعادل ١٤٠ مليون درهم ونسبة ١٤% من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليها.	تمت الموافقة على البند المذكور
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديثها.	تمت الموافقة على البند المذكور
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.	تمت الموافقة على البند المذكور



تمت الموافقة على البند المذكور	٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
تمت الموافقة على البند المذكور	٨. تعيين مدققي الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة على البند المذكور	الموافقة على تعديل المادة (٤١) من النظام الاساسي للشركة بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
١٤%		١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم	
تاريخ الدفع في موعد أقصاه المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
في غضون ثلاثون يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية	٥ مارس ٢٠٢٠	٤ مارس ٢٠٢٠	٣ مارس ٢٠٢٠
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا ينطبق		لا ينطبق	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	لا ينطبق	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
تاريخ إغلاق السجل	لا ينطبق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

اضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية)

المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ

الإسم: نسيم حسين أحمد الحامد

التوقيع: 

التاريخ: 24/02/2020

