



التاريخ: 05/فبراير/2020  
المرجع: NCTH/CEO-041/2020

المحترم السيد / حمد عبد الله العلي  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإنابة  
سوق ابوظبي للأوراق المالية  
تحية طيبة وبعد ...

نود ان نحيطكم علما بأنه تقرر عقد إجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر عن الدورة السابعة بمشيئة الله يوم الاحد الموافق 16/ فبراير/2020 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا في المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وذلك لبحث وتداول جدول الأعمال التالي :

- 1- التصديق علي محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر عن الدورة السابعة والمنعقد بتاريخ 22/ديسمبر/2019.
- 2- الإطلاع على النتائج المالية غير المدققة للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2019 .
- 3- تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين .
- 4- إقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعرضها على الجمعية العمومية .
- 5- الإطلاع على مستجدات المشروعات قيد الإعداد والتنفيذ .
- 6- الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة .
- 7- ما يستجد من أعمال.

وسوف نوافيكم بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة فور إنتهاء الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

  
هاني فحج  
الرئيس التنفيذي



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب 6942، أبو ظبي، إ.ع.م.  
هـ ٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩ فـ ٩٧١ ٢٤٠٩٩٩٩  
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE  
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990  
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com