

Date: 28/04/2026

Ref: NCTH/LD/0885

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٤/٢٨

المرجع: NCTH/LD/0885

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. ٥٤٥٠٠٠ ابوظبي، الامارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: - Board of Directors Resolution by Circulation

- National Corporation for Tourism & Hotels PJSC

dated 28/04/2026

الموضوع: قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة

والفنادق ش.م.ع بالتصريح بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٦

With reference to the above subject, the National Corporation for Tourism and Hotels PJSC would like to inform you that its Board of Directors has issued a resolution by circulation on Tuesday, 28/04/2026, at 11:00 a.m., whereby the following resolutions were duly adopted:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تود المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع إفادتكم بأن مجلس إدارتها قد أصدر قراراً بالتصريح بتاريخ الثلاثاء ٢٨/٠٤/٢٠٢٦، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وقد تم بموجبه اتخاذ القرارات التالية:-

1. Approval and unanimous ratification of the financial statements for the period ended 31 March 2026.
2. Submission of a recommendation to the General Assembly for the distribution of cash dividends in the amount of AED 45.7 million (equivalent to AED 0.021 per share), representing 15% of the net profit for the financial year ended 31 December 2025, after deducting voluntary reserves, subject to approval by the General Assembly.
3. Determination and submission to the General Assembly of the total remuneration of the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025 at AED 3.1 million, representing 0.77% of the profits, and submit it to the General Assembly for approval

١. الموافقة، والتصديق بالإجماع على البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦.

٢. تقديم توصية إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٤٥,٧ مليون درهم إماراتي (بواقع ٠,٠٢١ درهم للسهم)، بما يمثل ١٥٪ من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بعد استقطاع الاحتياطيات الاختيارية. وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية.

٣. تحديد إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بمبلغ ٣,١ مليون درهم إماراتي، بما يمثل ٠,٧٧٪ من الأرباح وطرحها للجمعية العمومية للموافقة عليها



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism & Hotels

We would like to confirm the following:

- The item relating to dividend distribution and the item relating to Board of Directors remuneration remain included in the agenda of the General Assembly as previously disclosed.
- The revised recommendation will be presented to the shareholders during the General Assembly meeting for their consideration and appropriate resolution.

Best Regards,

Sultan Dahi Sultan Maasam Alhemeiri
Chairman of the Board



سلطان ضاحي سلطان معصم الحميري
رئيس مجلس الإدارة

ونود التأكيد على ما يلي:

- لا يزال البند المتعلق بتوزيع الأرباح والبند المتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدرجين ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية كما تم نشره سابقاً؛
- سيتم عرض التوصية المعدلة على السادة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

CC: Capital Market Authority

نسخة الي: هيئة سوق المال

