



التاريخ/ 12 فبراير 2026

المراجع/ BS/ADX/Board1/na/2026

المحترمين
السادة/قسم الإفصاح والإمداد
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. : 54500 - أبوظبي

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2026 والمنعقد يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026

Subject: Results of Board of Directors' Meeting 1 of 2026 held on Thursday 12th February 2026

Kindly be informed that the Board of Directors of Abu Dhabi National Hotels (PJSC) held its meeting on Thursday 12th February 2026, at 10:00a.m. during which the following matters were discussed and approved:

يرجى العلم بأنه عُقد اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع) يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، حيث تمت مناقشة واعتماد البنود التالية

1. Approval of the Company's financial results for the year ended 31st December 2025.
2. Approval of the proposed date for convening the Company's Annual General Assembly.
3. Approval of the agenda of the Annual General Assembly, which includes the Board of Directors' proposals to:
 - a) Distribute cash dividends of AED 0.03 per share, amounting to AED 378 million and representing 30% of the Company's share capital, to shareholders for the year ended 31 December 2025, subject to the approval of the General Assembly.
 - b) Recommend to shareholders, at the forthcoming Annual General Assembly, that the Company repurchase up to 10% of its issued shares, subject to obtaining all required regulatory approvals.
4. Other general matters were discussed and approved as appropriate.

1. اعتماد النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

2. اعتماد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

3. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية، والذي يتضمن مقترنات مجلس الإدارة بشأن ما يلي:

(أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.03 درهم للسهم الواحد، وباجمالي مبلغ قدره 378 مليون درهم، بما يمثل 30% من رأس مال الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك رهنًا بموافقة الجمعية العمومية.

(ب) التوصية إلى المساهمين، خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية القادمة، بالموافقة على قيام الشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من أسهمها. وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية الالزامية.

4. مناقشة بعض الأمور العامة الأخرى والموافقة عليها حينما كان مناسباً

شكراً لكم حسن تعاونكم ومؤكدين لكم التزامنا الدائم ،

ونفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،

مسيم حسين الحامد
أمين سر مجلس الإدارة