

Date: 12/05/2026

التاريخ: ٢٠٢٦/٥/١٢

Ref: NCTH/LD/0887

المرجع: NCTH/LD/0887

To: - Disclosure and Compliance Section & Market

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،

Operations Surveillance Department,

إدارة العمليات والرقابة

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبوظبي للأوراق المالية

P.O. Box 54500 Abu Dhabi, United Arab Emirates

ص.ب. ٥٤٥٠٠ ابوظبي، الامارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: - Disclosure of the results of the Board of Directors meetings held on 12/05/2026

الموضوع: إفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٢

With reference to the above subject, we would like to inform you that the newly elected Board of Directors of National Corporation for Tourism and Hotels held its first meeting today, Tuesday, 12/05/2026, at 12:00 PM.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق المنتخب حديثاً قد عقد اجتماعه الأول اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٢ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً. وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية:

During the meeting, the following resolutions were passed:

- 1- Electing H.E. Sultan Dahi Alhemeiri as Chairman of the Board of Directors and H.E. Abdullah Salah Mograby as Vice Chairman of the Board of Directors.
- 2- Approving the formation of the permanent Board Committees as follows:

- ١- انتخاب معالي/ سلطان ضاحي الحميري رئيساً لمجلس الإدارة، وسعادة/ عبد الله صلاح مغربي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- ٢- اعتماد تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:

A. Audit Committee:

Chaired by H.E. Abdullah Salah Mograby, with the membership of Ms. Sofia Abdel Latif Lasky and Mr. Shaheen Bin Rubayea Almheiri.

أ- لجنة التدقيق:
برئاسة سعادة/ عبد الله صلاح مغربي، وعضوية كل من الأنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكي، والسيد/ شاهين بن ربيع المهيري.

B. Nomination and Remuneration Committee:

Chaired by Ms. Sofia Abdel Latif Lasky, with the membership of Mr. Shaheen Bin Rubayea Almheiri and H.E. Abdullah Salah Mograby

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت:
برئاسة الأنسة/ صوفيه عبد اللطيف العسكي، وعضوية كل من السيد/ شاهين بن ربيع المهيري، وسعادة/ عبد الله صلاح مغربي.

C. Insider Committee:

The Board resolved to assign the responsibilities and functions of the Insider Committee to the Legal Department of the Corporation.

ج- لجنة المطلعين:
قرر مجلس الإدارة إحالة اختصاصات ومهام لجنة المطلعين إلى الدائرة القانونية بالمؤسسة.

3- The Board of Directors also proposed the reappointment of the current external auditor and resolved to invite the General Assembly to convene on 11/06/2026 to consider the Board's proposal, subject to obtaining the approval of the Capital Market Authority

٣- كما اقترح مجلس الإدارة إعادة تعيين مدقق الحسابات الحالي وقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٦، وذلك للنظر في مقترح مجلس الادارة، بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Sultan Dahi Sultan Maasam Alhemeiri
Chairman of the Board



سلطان ضاحي سلطان معصم الحميري
رئيس مجلس الإدارة

CC: Capital Market Authority

نسخة الي: هيئة سوق المال

