



أبو ظبي الوطنية للفنادق
Abu Dhabi National Hotels

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع.

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية والمقرر انعقاده الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 في فندق ريتز كارلتون أبوظبي مع إمكانية الحضور عن بعد من خلال خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.03 درهم للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 378 مليون درهم، بما يمثل 30% من رأس مال الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.
9. قرار خاص: النظر في مقترحات مجلس الإدارة بالموافقة على قيام الشركة بشراء أسهمها بحد أقصى 10% من رأس المال بشرط الحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.
10. تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص ينوب عن المجلس لاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ برنامج شراء الشركة لأسهمها خلال المدة التي يوافق عليها سوق أبوظبي للأوراق المالية والموافقة على عمليات الشراء والبيع للأسهم حسب الحال ومخاطبة كافة الجهات المعنية بما في ذلك هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية في كل ما يتعلق بتنفيذ برنامج شراء الأسهم.
11. تفويض مجلس الإدارة في تخفيض رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المشتراة إذا لم تقم الشركة بالتصرف بالأسهم التي تم شراؤها بأي شكل من أشكال التصرفات الناقلة للملكية خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر عملية شراء وتعديل النظام الأساسي بشكل يعكس هذا التخفيض

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات العامة). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعداد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (2) هو التوقيع المعتمد من/ لدى إحدى الجهات التالية:
أ. الكاتب العدل.
ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2026/03/11 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2026/03/23.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية WWW.ADNH.COM والموقع الإلكتروني للشركة WWW.ADX.AE
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية والسلع كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx> مجلس الإدارة