



Date: 06/02/2026

Ref: NCTH/LD/0880

المرجع: NCTH/LD/0880

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

After greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: - Disclosure of the results of the Board of Directors meetings held on 06/02/2026**

**الموضوع: افصاح عن اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ**

**٢٠٢٦/٠٢/٠٦**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors' meeting of the National Corporation for Tourism and Hotels was held today, Friday, 06/02/2026, at 11:00 a.m.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق قد عُقد اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٠٦، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

During the meeting, the following resolutions were adopted:

1. Approval of the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
2. Calling the Annual General Assembly to convene during the last quarter of March 2026, on a date to be approved by the SCA
3. Other matters related to the Company's business.

١. اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٢. دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الربع الأخير من شهر مارس ٢٠٢٦، وذلك في التاريخ الذي توافق عليه الهيئة.

٣. أمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Sultan Dahi Sultan Maasam Alhemeiri

سلطان ضاحي سلطان معصم الحميري

Chairman of the Board

رئيس مجلس الإدارة

CC: Securities & commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق  
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. ٦٩٤٢، أبوظبي، إ.ع.م.  
هـ- ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ +٩٧١ ف- ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ +٩٧١

PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE  
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990

E. info@ncth.ae W. www.ncth.com