



Date: 27 October 2025

Ref: NCTH/LD/0872

التاريخ: 27 أكتوبر 2025

المرجع: NCTH/LD/0872

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. 54500 ابوظبي، الامارات العربية المتحدة

After greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: - Board of Directors Resolution by Circulation

– National Corporation for Tourism & Hotels PJSC No.

(2) of 2025.

الموضوع: قرارات مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة

والفنادق ش.م.ع بالتمير رقم (2) لسنة 2025.

With reference to the subject above, the National Corporation for Tourism and Hotels PJSC would like to inform you that its Board of Directors will pass the following resolutions by circular on Friday, 31 October 2025, at 9:00 AM:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم بأن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع سيقوم بتأريخ الجمعة 2025/10/31 في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتمرير القرارات التالية:-

1. Review and approval of the financial statements for the period ending 30 September 2025.
2. Consideration of any urgent matters.

1. مراجعة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
2. النظر في أي مسائل عاجلة.

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: Securities & commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع



المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب. 6942، أبوظبي، إ.ع.م.
هـ. ٩٩٩٩ ٢٤٠٩ ٩٧١ ف + ٩٧١ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠ + ٩٧١ ٢٤٠٩ ٩٩٩٠

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

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