



التاريخ/ ٣ فبراير ٢٠٢٠

المرجع/ BS/ADX/Board1/na/2020

المحترم

السيد/ حمد عبدالله العلي

رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإنابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب.: ٥٤٥٠٠ - أبوظبي

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٩ والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٠

**Subject: Results of Board of Directors' Meeting No. 1 of 2020 held on
Tuesday 4th February 2020**

Kindly be informed that the meeting of Abu Dhabi National Hotels (PJSC)' Board of Directors was held on Tuesday 4th February 2020, at 10.00am at its Headquarters and the following matters were discussed and approved:

1. The Company's financial results for the year ended 31st December 2019.
2. The Board of Directors' proposal to distribute cash dividends to shareholders for the year 2019 in a sum equal to 14% of the Company's capital which will be submitted to the shareholders at the forthcoming Annual General Meeting for approval.
3. Convening of the Annual General Meeting on Monday 24th February 2020 at 5.30pm and approval of the agenda.
4. Other general matters were discussed and approved as appropriate.

Thank you for your kind support and we assure you of our continued co-operation.

يرجى العلم بأنه عُقد اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع) يوم الثلاثاء الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٠، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً في المقر الرئيسي للشركة، وتمت المناقشة والموافقة على ما يلي:

١. النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٢. اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بنسبة ١٤% من رأس المال وعلى أن يتم عرض ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم للموافقة عليها.
٣. دعوة لاجتماع الجمعية العمومية للانعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً والموافقة على جدول أعمالها.
٤. مناقشة بعض الأمور العامة الأخرى والموافقة عليها حيثما كان مناسباً.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ..

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،


نسيم حسين الحامد
أمين سر مجلس الإدارة



د. عبيد سيف الزعابي - الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع