

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع ("الشركة")

المنعقد في تمام الساعة (٦.٣٠) مساء يوم الأحد الموافق ٠٤ إبريل ٢٠١٠

### بفندق هيلتون أبوظبي

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة بتاريخ اليوم الأحد ٠٤/٠٤/٢٠١٠ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في فندق هيلتون أبوظبي في مدينة أبوظبي بحضور مساهمين يمثلون (٧٨.٧٤%) ثمانية وسبعين وأربعة وسبعين في المائة من رأس مال الشركة هم المبيّنة أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبوا عن مالكيها في المرفق رقم (١) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

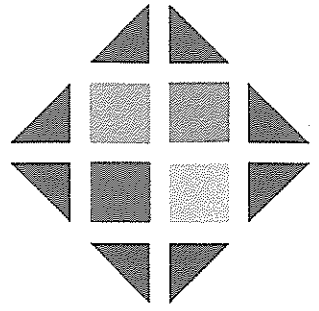
وقد حضر السيد / إيهاب محمد عبد اللطيف مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وبعد إعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية قامت الجمعية بتعيين المستشار / طارق البكري من مكتب هادف وشركاؤه مقررراً للاجتماع والسيد / يعقوب يوسف زينل من شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كجامع للأصوات.

هذا وقد ترأس الاجتماع سعادة / سيف محمد الهاجري، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ألقى كلمة ترحيب بالسادة الحاضرين والمساهمين.

بعد ذلك شرع رئيس مجلس الإدارة في تلاوة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن سير أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١. وقد نوه رئيس مجلس الإدارة على أنه على الرغم من أن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق شركة متعددة النشاطات، إلا أن نشاطها الرئيسي يبقى هو الفنادق والسياحة، حيث واجهت الشركة صعوبات جمة خلال عام ٢٠٠٩ نتيجة لاستمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

ورغم ذلك، فقد ارتفع الدخل الإجمالي للشركة إلى (١.٨) مليار درهم مقارنة مع (١.٧٣) مليار درهم خلال عام ٢٠٠٨ وبنسبة نمو بلغت (٤%) وارتفعت الأرباح الصافية إلى (٤٣٢.٩) مليون درهم مقارنة مع (٢٩٢.٧) مليون درهم عام ٢٠٠٨ بنسبة نمو مقداره (٤٨%).

ثم أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن نشاط القطاع الفندقي للشركة قد تباطأ خلال عام ٢٠٠٩ بالمقارنة مع ما كان عليه في عام ٢٠٠٨ وذلك نتيجة لانخفاض معدلات الإشغال إضافة إلى اعتماد مصاريف افتتاح فندق الجميرة بالكامل خلال عام ٢٠٠٩ بينما حقق قطاع التموين والتغذية من خلال شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس أرباحاً صافية بلغت (٨٢) مليون درهم مقارنة مع (٦٢) مليون درهم في العام ٢٠٠٨، وقد حققت شركة الغزال للمواصلات أرباحاً تشغيلية بقيمة (٢٤٠) مليون درهم مقارنة مع (١٩٨) مليون درهم للعام ٢٠٠٨ وارتفعت الأرباح الصافية لتلك الشركة إلى (٤.٣) مليون درهم وعدد أسطولها من السيارات إلى (٢.٢٠٠) سيارة.



ثم قام بعد ذلك السيد / بسام الحاج، من مكتب مراجعي حسابات الشركة، بتلاوة تقرير مراجعي الحسابات حول السنة المالية السابقة للشركة والمنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١، تبعه استعراض ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية السابقة. بعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة ومراجع الحسابات الخارجي بالرد على أسئلة واستفسارات السادة المساهمين والاستماع إلى تعليقاتهم.

ثم تلا بعد ذلك استعراض ومناقشة بقية المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية وبإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية :

**أولاً :** التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

**ثانياً :** التصديق على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

**ثالثاً :** التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

**رابعاً :** التصديق على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٢٥%) من القيمة الاسمية للسهم يتم توزيعها على المساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة في اليوم العاشر الذي يلي تاريخ انعقاد هذه الجمعية العمومية.

**خامساً :** بالإجماع، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع حسابات الشركة الخارجي عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

**سادساً :** بالإجماع، الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة (٥.٨٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وثمانمائة ألف درهم.

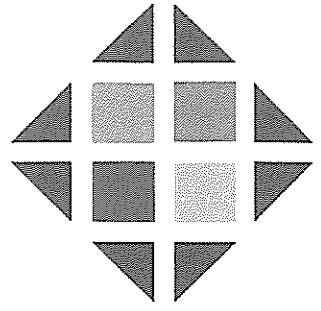
**سابعاً :** بالإجماع، تعيين السادة أرنست ويونغ / أبوظبي كمراجع للحسابات عن السنة المالية الحالية للشركة التي بدأت في ٢٠١٠/٠١/٠١ بتأعب إجمالية مقطوعة مقدارها (٧٣٨.٠٠٠) سبعمائة وثمانية وثلاثون ألف درهم.

**ثامناً :** انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة.

أوضح رئيس الاجتماع بأن مدة مجلس الإدارة الحالي البالغة ثلاث سنوات قد انتهت وعلى الجمعية العمومية انتخاب مجلس جديد بطريق الاقتراع السري التراكمي ثم أخطر رئيس الاجتماع الحاضرين بأن مجلس الإدارة يتكون من (٩) تسعة أعضاء يتم تعيين ثلاثة منهم من قبل حكومة أبوظبي وانتخاب الآخرين من قبل الجمعية العمومية.

بعد ذلك طلب رئيس الاجتماع من جامع الأصوات الإشراف على الانتخابات. بعد ذلك أعلن فتح باب الترشيح وأبدى السادة التالية أسماؤهم عن رغبتهم في الترشح لعضوية المجلس:

- ١- السيد / أحمد خلف العتيبة.
- ٢- السيد / خميس عمر بو هارون.



- ٣- الشيخ / أحمد بن سلطان سرور الظاهري.
- ٤- السيد / علاء محمد عريقات.
- ٥- السيد / محمد ثعلوب الدرعي.
- ٦- السيد/ خالد حاجي عبدالله خوري.

وحيث لم يتقدم أي شخص آخر غير المذكورين أعلاه لترشيح نفسه، فقد اقترح مقرر الاجتماع على الجمعية العمومية النظر في انتخاب الأشخاص المذكورين أعلاه بالتزكية دون الحاجة إلى إجراء انتخاب وهذا أمر جائز قانوناً إذا لم يعترض أي من المساهمين الحاضرين على ذلك الإجراء أو على ترشيح أي من الأشخاص المذكورين أعلاه.

بعد المداولة، قررت الجمعية العمومية بإجماع جميع الحاضرين قبول هذا الاقتراح وانتخاب الأشخاص المذكورين أعلاه أعضاءً لمجلس إدارة الشركة بطريق التزكية.

بعد ذلك، أعلن رئيس الاجتماع فوز السادة المرشحين (والمدرجة أسماؤهم أعلاه) لعضوية المجلس وذلك بإجماع جميع الحاضرين بالتزكية.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها قررت الجمعية اختتام الاجتماع في تمام الساعة (٧.١٥) من ذات اليوم.

حُرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية العادية ووقع أصولاً كما يلي :

جامع الأصوات

يعقوب يوسف زينل

مراجع الحسابات

أرنست ويونغ

مقرر الاجتماع

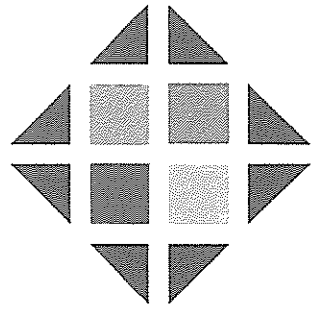
طارق عدنان البكري

رئيس الاجتماع

سيف محمد الهاجري

المرفقات :

- مرفق رقم (١)



## معرض اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع. ("الشركة")

المنعقد في تمام الساعة (٦,٠٠) مساءً يوم الأحد الموافق ٠٤ إبريل ٢٠١٠

### بفندق هيلتون أبوظبي

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ اليوم الأحد ٢٠١٠/٠٤/٠٤ في تمام الساعة السادسة مساءً في فندق هيلتون أبوظبي في مدينة أبوظبي بحضور مساهمين يمثلون (٧٨,٧٤%) ثمانية وسبعين وأربعة وسبعين في المائة من المانة من رأس مال الشركة هم الميئنة أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبوا عن مالكيها في المرفق رقم (١) وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعطن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقد حضر السيد / إيهاب محمد عبد اللطيف مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وبعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية قامت الجمعية بتعيين المستشار / طارق البكري من مكتب هادف وشركاؤه مقررراً للاجتماع والسيد / يعقوب يوسف زينل من شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كجامع للأصوات.

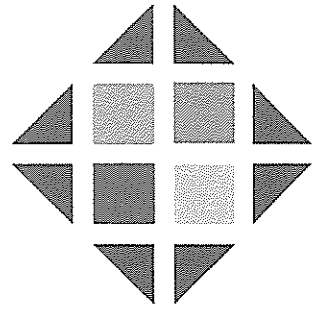
هذا وقد ترأس الاجتماع سعادة / سيف محمد الهاجري، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ألقى كلمة ترحيب بالسادة الحاضرين والمساهمين.

بعد ذلك تناول رئيس مجلس الإدارة إلى بند الاجتماع مبيناً بأن التعديل المقترح، والذي تم الإعلان عنه وتوزيعه على السادة المساهمين قبل الاجتماع، قد جاء وفقاً لتصورات معينة لدى مجلس إدارة الشركة في حينه وأنه منذ ذلك الوقت فإن مجلس الإدارة قد قرر بأن العدد الحالي لمجلس الإدارة كاف ولا داعي لزيادته في الوقت الحالي. وبناءً عليه، فإن مجلس الإدارة توجه إلى السادة المساهمين بطلب سحب اقتراحه السابق بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (٩) إلى (١٠) أعضاء مع التوجيه بعدم تعديل النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن.

وبعد النقاش، اتخذت الجمعية العمومية وبإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

**أولاً:** الموافقة على طلب مجلس الإدارة بسحب اقتراحها بإضافة عضو جديد إلى أعضاء مجلس الإدارة والإبقاء على المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة دون تعديل.

**ثانياً:** تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.



وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها قررت الجمعية اختتام الاجتماع في تمام الساعة (٦.٣٠) من مساء ذات اليوم.

حُرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية العادية ووقع أصولا كما يلي :

جامع الأصوات

يعقوب يوسف زينل

مراجع الحسابات

أرنست ويونغ

مقرر الاجتماع

طارق عدنان البكري

رئيس الاجتماع

سيف محمد الهاجري

المرفقات :

- مرفق رقم (١)