



شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (شركة مساهمة عامة)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

يشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً من يوم الأحد الموافق ٤ أبريل ٢٠١٠ في فندق أبوظبي هيلتون، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

١. مناقشة تعديل المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة بشأن تشكيل مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء المجلس عشرة أعضاء بدلا من تسعة.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات.
٣. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٥% من القيمة الاسمية للسهم.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
٦. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد قيمتها.
٧. تعيين مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠١٠م.
٨. انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة ممثلين عن القطاع الخاص.

ملاحظات:

١. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة.
٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لاتخاذ الجمعية العمومية للشركة في ١ أبريل ٢٠١٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
٣. يكون صاحب الحق في الأرباح النقدية هو مالك السهم المسجل في اليوم (١٠) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح. وستقوم الشركة بإرسال الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك بالبريد المسجل إلى العنوان المدون بالسوق أو بإيداع تلك الأرباح في حساب المساهم لدى البنك وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق.
٤. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سوف يعقد الاجتماع التالي في يوم الأربعاء الموافق ٥ مايو ٢٠١٠.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي المالي.