



Invitation to attend the General
Assembly Meeting
Abu Dhabi National Hotels Company (PJSC)

أبو ظبي الوطنية للفنادق
Abu Dhabi National Hotels

دعوة لحضور اجتماع الجمعية
العمومية السنوية
شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع.

The Board of Directors of Abu Dhabi National Hotels Company PJSC is pleased to invite the shareholders to attend the General Meeting to be held on Wednesday 28th February 2024 at 4:30 pm in the Ritz-Carlton Abu Dhabi. Shareholders can attend and participate through the use of remote presence technology/virtual meetings with visual communication and electronic voting during the meeting, the link to the meeting will be sent by email and SMS to the shareholders and through the website of Abu Dhabi Securities Exchange to consider the following agenda:

1. Discuss and approve Board of Directors' Report on the activity of the company and its financial statements for the year ending 31/12/2023.
2. Discuss and approve the report of the external auditors for the financial year ending 31/12/2023.
3. Discuss and approve the company balance sheet and profit and loss account for the financial year ending 31/12/2023.
4. Consider and approve the proposal of the Board of Directors to distribute 20% cash dividends equivalent to AED0.02 per share amounting to AED240 million of the Company's share capital in addition 5% bonus shares representing 600 million shares equivalent to AED60 million of the Company's share capital for the financial year ended 31st December 2023.
5. Discuss and approve the Board of Directors' remuneration.
6. Absolve the Board Members from liability for 2023.
7. Absolve the External Auditors from liability for 2023.
8. Appointment of External Auditors for the financial year 2024 and determine their fees.

Remarks:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the company's shareholders who will attend the General Assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the agenda items of the General Assembly. Registration is open from 4:00 pm on Tuesday 27 February 2024 and closes at 4:30 pm on Wednesday 28th February 2024. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Each shareholder registered in the company share register on Tuesday 27 February 2024 has the right to attend the company General Assembly and may appoint a representative/proxy of his choice, other than a member of the Board of Directors, employees of the company or brokerage company or its employees to attend the Meeting and vote on his/their behalf, by virtue of a written proxy (in accordance with the approved form sent to shareholders) noting that the representative/proxy must not, in such capacity, hold more than 5% shares of the company's capital, (persons of incomplete capacity or incapacitated shall be represented by their legal representatives and minors to be represented by their guardians or fathers). Legal persons may authorize a representative or any of its management, pursuant to a proxy from its Board of Directors or other management body, to represent it at the General Assembly. The representative's authorities shall be limited to those vested in the proxy.
3. The shareholder's signature on the Power of Attorney referred to in Clause No. (1) above shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a) Notary Public.
 - b) Commercial Chamber of Economic Department in the state.
 - c) Bank or Company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - d) Any other entity licensed to perform attestation works.
4. A legal person may delegate one of its Representatives or those in charge of its management, pursuant to a decision of its Board of Directors or a Representative thereof, to represent it in the company's General Assembly, and the delegated person shall have the powers determined by the delegation decision.
5. The owner of the share registered on Tuesday corresponding to 27 February 2024 is the holder of the right to vote in the General Assembly.
6. The holder of the right to dividends is the owner of the share registered on Monday corresponding to 11 March 2024.
7. Shareholders can view company financial statements and Governance Report for the year 2023 on the company's website: www.adnh.com and Abu Dhabi Stock Exchange website www.adx.ae
8. The meeting of the General Assembly is not valid unless attended by shareholders who own or represent by proxy at least (50%) of the company's capital. If this quorum is not present in the first meeting, the second meeting will be held on Wednesday corresponding to 6th March 2024 at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
9. Shareholders can view the Guide to Investors' Rights in Securities, which is available on the main page on the Securities and Commodities Authority's official website, according to the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

يشرف مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع.) بدعوة الهادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية والقرار انعقاد الساعة الرابعة والنصف عصرا يوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ في فندق ريتز كارلتون أبو ظبي مع امكانية الحضور عن بعد من خلال خاصية التواصل المرئي للحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠٪ أي ما يعادل ٠.٠٢ درهم للسهم الواحد بقيمة ٢٤٠ مليون درهم من رأس مال الشركة بالإضافة إلى ٥٪ أسهم منحة تمثل ٦٠٠ مليون سهم أي ما يعادل ٦٠ مليون درهم من رأس مال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليها.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٨. تعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها التائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه.
٣. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ. الكاتب العدل.
 - ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون الموكل حساب لدى أي منهما.
 - د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوكيل.
٤. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائم على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ١١ مارس ٢٠٢٤.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية السنوية للشركة وتقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٣ من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.adnh.com.
٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٦ مارس ٢٠٢٤ في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
٩. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصيغة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

Proxy

To the Chairman of the Board of Abu Dhabi National Hotels Company PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Abu Dhabi National Hotels Company PJSC hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my/our behalf in the Annual General Meeting to be held on Wednesday 28 February 2024 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's Investor Number:

Date: / / 2024

Signature:

توكيل خاص

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع.) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع.) ، أعين/نُعِين بموجب هذا التوكيل:

السيد /

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / ٢٠٢٤ م التوقيع: