

Invitation to Attend
National Corporation for Tourism & Hotels
PJSC
General Assembly
(a public joint stock company)

دعوة إلى حضور
اجتماع الجمعية العمومية
شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
ش.م.ع.
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of National Corporation for Tourism & Hotels PJSC (the “**Company**”) invites the shareholders to attend the general assembly meeting **in person** at INTERCONTINENTAL ABU DHABI ,Oasis Hall , King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud Street, PO Box 4171, Abu Dhabi, United Arab Emirates or **by attending virtually** through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Wednesday 10th of July 2024 at 2:00 PM (UAE time) to consider the following agenda:

Approval of the appointment of Mr. Jasim Hussain Ahmed Al Ali as a member of the Corporation’s Board of Directors according to Resolution No. (2) of 2024 dated 16/04/2024 according to the text of Article (20/B) of the Corporation’s Articles of Associations.

يسر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع. (“الشركة”) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية **شخصياً في فندق انتركونتيننتال أبوظبي** قاعة الواحة , شارع الملك عبدالله بن عبد العزيز , صندوق بريد رقم 4171، دولة الإمارات العربية المتحدة أو **بالحضور** عن طريق استخدام تقنية الحضور **عن بعد** من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) يوم الأربعاء الموافق (10) العاشر من شهر يوليو 2024 للنظر في جدول الأعمال التالي:

إقرار تعيين السيد/ جاسم حسين احمد آل علي عضواً في مجلس إدارة المؤسسة حسب قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2024 بتاريخ 16/04/2024 الصادر حسب نص المادة (20/ب) من النظام الأساسي للمؤسسة.

بنود تتطلب قرار خاص:

Items requiring special resolution:

1. الموافقة بموجب قرار خاص على استحواذ الشركة على كامل الأسهم المملوكة للشركتين التابعتين لألفا ظبي القابضة ش.م.ع. وهما ألفا ظبي للضيافة القابضة ذ.م.م. ومربان إنرجي ليمتد في رأس مال الشركات التالية: (أ) شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر أس سي ال تي دي؛ و(ب) مربان (بي في آي) هولدينج إنك.؛ و(ج) هيل فيو ريزورتس (سيشل) ليمتد؛ وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لألفا ظبي القابضة ش.م.ع. أو أي من الشركات التابعة، أو المرتبطة، أو الحليفة، أو الشقيقة لها حسبما تحدده ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.
2. الموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال الشركة من 899,026,128 درهم إماراتي إلى 2,176,933,385 درهم إماراتي وذلك بإصدار عدد 1,277,907,257 سهم بقيمة اسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم تخصص لصالح ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. أو أي من الشركات التابعة، أو المرتبطة، أو الحليفة أو الشقيقة لها حسبما تحدده ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. كمقابل للاستحواذ على أسهمها في الشركات المستهدفة.
3. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها.
1. Approve by a special resolution the Company's acquisition of the entire shareholding of Alpha Dhabi Holding PJSC's subsidiaries: namely, Alpha Dhabi Hospitality Holding LLC and Murban Energy Limited in the following companies (a) ADH Hospitality RSC LTD; (b) Murban (BVI) Holding Inc.; and (c) Hill View Resorts (Seychelles) Limited in consideration of the issuance by the Company of newly issued shares in its share capital to Alpha Dhabi Holding PJSC, or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by Alpha Dhabi Holding PJSC.
2. Approve by a special resolution to increase the Company's capital from 899,026,128 UAE Dirhams to 2,176,933,385 UAE Dirhams by issuing 1,277,907,257 shares with a nominal value of one UAE Dirhams each to be allocated to Alpha Dhabi Holding PJSC, or any of its subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by Alpha Dhabi Holding PJSC as a consideration for acquiring the Target Companies.
3. Approve by a special resolution to amend Article 6 of the Company's articles of association in implementation of the resolution to increase its capital.

نص المادة (6) قبل التعديل:

Article 6 before amendment:

"The Company's issued capital is eight hundred and ninety nine million and twenty six thousand and one hundred twenty eight dirhams (AED 899,026,128) divided into eight hundred and ninety nine million and twenty six thousand and one hundred twenty eight (899,026,128) shares with a par value of one dirham (AED 1) per share. All shares in the Company are of the same class and are equal in rights and obligations"

"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ قدره ثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وستة وعشرون ألف ومائة وثمانية وعشرون (899,026,128) درهماً موزع على ثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وستة وعشرون ألف ومائة وثمانية وعشرون (899,026,128) سهماً القيمة الإسمية لكل سهم درهم (1) واحد، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة ومتساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."

نص المادة (6) بعد التعديل:

Article 6 after amendment:

"The Company's issued capital is two billion and one hundred seventy six million and nine hundred thirty three thousand and three hundred eighty five dirhams (AED 2,176,933,385) divided into two billion and one hundred seventy six million and nine hundred thirty three thousand and three hundred eighty five (2,176,933,385) shares with a par value of one dirham (AED 1) per share. All shares in the Company are of the same class and are equal in rights and obligations"

"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ قدره ملياريين ومائة وستة وسبعون مليوناً وتسعمائة وثلاثون وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون (2,176,933,385) درهماً موزع على عدد مليارين ومائة وستة وسبعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون (2,176,933,385) سهماً القيمة الإسمية لكل سهم درهم (1) واحد، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة ومتساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."

4. Authorizing the Company's Board - or any person authorized by the Board to do so - to take any decision in the name of the Company and to take any action that may be necessary to implement any of the aforementioned resolutions, including, but not limited to, (a) approving the Company's share capital increase in implementation of

4. تفويض مجلس إدارة الشركة - أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الموافقة على زيادة رأس مال

the Transaction as indicated in the proposed decisions above and obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority to increase capital, issue new shares and amend Article (6) of the articles of association, and (b) listing the new shares on the Abu Dhabi Securities Exchange; and (c) Communicate and negotiate with any person or entity (whether official or otherwise) inside and outside the United Arab Emirates, and take the necessary decisions and procedures to obtain the necessary approvals to complete the Transaction.

الشركة تنفيذاً للصفقة (كما هو مبين في القرارات المقترحة أعلاه) والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على إصدار أسهم زيادة رأس المال وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي، و(ب) إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ (ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لاكتمال الصفقة.

Notes:

ملاحظات:

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 items of the general assembly. Registration is open from 2:00 PM on Tuesday 9th July 2024 and closes at 2:00 PM on Wednesday 10th July 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 CapitalMarketsTeam@adcb.com with their

1- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 2:00 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 2:00 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات إلى بنك أبوظبي التجاري (منظم الاجتماع) على عنوان البريد الإلكتروني التالي: CapitalMarketsTeam@adcb.com مع

names and mobile numbers to receive text messages for registration. In all cases, a copy of the proxies must be sent by e-mail to Abu Dhabi Commercial Bank (the meeting organizer) and any supporting documents to the following e-mail: CapitalMarketsTeam@adcb.com or contact the Company's Investors Relations on +97124099766 or email: Nasrin.khalifa@ncth.ae for any inquiry regarding the registration mechanism – or physical attendance and mention your mobile number so that the organizer can verify and send the username and password to complete registration via SMS.

الاسم والبريد الإلكتروني أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف +97124099766 أو بريد إلكتروني Nasrin.khalifa@ncth.ae في حالة وجود أي استفسار بالنسبة لآلية التسجيل والحضور عن بعد يرجى التواصل على البريد الإلكتروني CapitalMarketsTeam@adcb.com مع العلم بأن ذلك الرابط يتضمن شرحاً تفصيلياً ودليل الاستخدام الخاص بالتسجيل والتصويت. في كل الأحوال يتعين إرسال صورة خطاب التوكيل بالبريد الإلكتروني وأي مستندات داعمة له على البريد الإلكتروني التالي: CapitalMarketsTeam@adcb.com ويتركز البريد الإلكتروني حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.

2. Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account).

2- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة، أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).

Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at Abu Dhabi Securities Exchange in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.

ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.

3- يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

4. Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 9th July 2024 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.

4- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يوليو 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

5. Special Resolution: is a decision made by the majority of votes of shareholders who owns at least three-quarters of the shares represented at the general assembly of the Company.

5- القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

6. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Wednesday 17th July 2024 at the same place

6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 في

and time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.

ذات الزمان والمكان وبنفس الآلية وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.

7- على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

8. The meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.

8- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

9. For any queries related to the electronic registration, attendance and Voting, please read the instructions available on Smart AGM Portal (www.smartagm.ae) or via the support channels on Smart AGM Portal.

9- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.

10. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link

10- يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Chairman

رئيس مجلس الإدارة



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره 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%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً.
٢. 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 للموكل حساب لدى أي منهما
 - د. أي جهة أخرى مخصص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل.
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل.
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.