



**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
شركة أبوظبي 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 Tuesday 17th October 2023 at 5:00 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. Consider issuing a Special Resolution approving the split of the company's shares according to a split ratio of one to ten, so that the nominal value of the share becomes AED 0.10 (ten fils) instead of AED1/- (one dirham) per share, and the number of the company's shares will become twelve billion shares instead of 1.2 Billion shares.
2. Amend the company's Articles of Association by virtue of a Special Resolution approving the split of the company's shares to reflect the nominal value and the number of shares after the split.

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 Monday 16th October 2023 and closes at 5:00 pm on Tuesday 17th October 2023. 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 Monday 16th October 2023 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 Monday corresponding to 16th October 2023 is the holder of the right to vote in the General Assembly.
6. 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 Tuesday corresponding to 24th October 2023 at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.
7. Resolutions are issued with the approval of shareholders representing (75%) of the shares represented at the meeting.
8. 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

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والمقرر إنعقاده الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ في فندق ريتز كارلتون أبوظبي مع إمكانية الحضور عن بعد من خلال خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر بإصدار قرار خاص بالموافقة على تجزئة أسهم الشركة وفقاً لمعدل تجزئة واحد إلى عشرة وبحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم عشرة فلس بدلاً من درهم واحد للسهم، ويصبح عدد أسهم الشركة إثنا عشرة مليار سهم بدلاً من ١,٢ مليار.
٢. تعديل النظام الأساسي للشركة بموجب قرار خاص بالموافقة على تجزئة أسهم الشركة ليعكس القيمة الاسمية وعدد الأسهم بعد التجزئة.

ملاحظات:

١. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الرابعة من يوم الاثنين الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الخامسة من يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae والتالي: is@bankfab.com 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 الاثنين الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينيب 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 لهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها النائبون 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 للموكل حساب لدى أي منهما.
 - د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
٤. للشخص الاعتباري 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.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. 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 الثلاثاء الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
٧. تصدر القرارات الخاصة بموافقة مساهمين يمثلون (٧٥٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
٨. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة 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 General Meeting to be held on Tuesday 17th October 2023 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's Investor Number:

Date: / / 2023

Signature:

توكيل خاص

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

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ش.م.ع.)، أعين/نُعين بموجب هذا التوكيل:

السيد /

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

التوقيع:

م ٢٠٢٣ / /

تحريراً في: