Date: 29/10/2026
Ref: NCTH/LD/0893

التاريخ: 2026/10/29
المرجع: NCTH/LD/0893

To: - Disclosure and Compliance Section & Market
Operations Surveillance Department,
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500 Abu Dhabi, United Arab Emirates

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
ص.ب.54500 ابوظبي، الامارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: - Disclosure of the Resolutions and Outcomes of the Board of Directors' Meeting Held on 29 October 2026

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2026

With reference to the above subject, we wish to inform you that the Board of Directors of National Corporation for Tourism & Hotels PJSC (NCTH) held its meeting on Thursday, 29 October 2026, at 1:00 p.m., during which the following resolutions were passed and matters were considered:

1. **Approval of the Financial Statements**: The Board of Directors unanimously approved the Company's financial statements for the financial period ended 30 September 2026, following their review and deliberation.
2. **Review of the Company's Performance**: The Board of Directors reviewed the Company's financial and operational performance and financial position and took note of the reports and information presented in this regard. The Board also discussed various matters relating to the Company's ordinary course of business and operational activities, without adopting any further material resolutions requiring disclosure.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع قد عقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهراً. وقد أسفر الاجتماع عن القرارات والنتائج التالية:

1. **اعتماد البيانات المالية:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد البيانات المالية للمؤسسة عن فترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وذلك بعد الاطلاع عليها ومناقشتها.
2. **استعراض أداء المؤسسة:** استعرض مجلس الإدارة الأداء المالي والتشغيلي للمؤسسة ومركزها المالي. وأحاط علماً بالتقارير والمعلومات المقدمة بهذا الشأن، كما ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير الأعمال والأنشطة التشغيلية الاعتيادية للمؤسسة، دون اتخاذ أي قرارات جوهرية أخرى تستوجب الإفصاح.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Sultan Dahi Sultan Maasam Alhemeiri
Chairman of the Board

سلطان ضاحي سلطان معصم الحميري
رئيس مجلس الإدارة

CC: Capital Market Authority

نسخة إلى: هيئة سوق المال

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
National Corporation for Tourism and Hotels

ص.ب ٦٩٤٢، أبو ظبي، إ.ع.م.
هـ ٩٩٩٩ ٤٠٩ ٢ ٩٧١+ فـ ٩٩٩٠ ٤٠٩ ٢ ٩٧١+
PO Box 6942, Abu Dhabi, UAE
T. +971 2 409 9999 F. +971 2 409 9990
E. info@ncth.ae W. www.ncth.com