

التاريخ: ٢٠١٩/٠٩/١٩

المرجع: م ع / ر / ٢٣٣ / ١٩

المحترم السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

الموضوع: إعلان دعوة الجمعية العمومية

تحية طيبة وبعد ،،

تهديكم شركة طيران أبوظبي أطيب تحياتها متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم الدعوة التي سوف تنشر يوم الإثنين الموافق
٢٠١٩/٠٩/٢٣ في الصحف المحلية بخصوص انعقاد الجمعية العمومية لشركة طيران أبوظبي
بناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣ ، ويسرنا بهذه المناسبة أن
ندعو سوق أبوظبي للأوراق المالية للحضور.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

المرفقات:

- نسخة من إعلان دعوة الجمعية العمومية.

محمد إبراهيم المزروعي

المدير العام



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة طيران أبوظبي (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/١٣ في (فندق ومنتجع راديسون بلو ، كورنيش أبوظبي – قاعة القصر) للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص :
 - (١) تعديل المادة رقم (١) التعاريف
 - (٢) تعديل المادة رقم (٥) أغراض الشركة
 - (٣) تعديل المادة رقم (٨) الملكية
 - (٤) تعديل المادة رقم (٢٠) إدارة الشركة
 - (٥) تعديل المادة رقم (٢٤) انتخاب نائب رئيس المجلس
 - (٦) تعديل المادة رقم (٣٠) قرارات التمرير
 - (٧) تعديل المادة رقم (٤٠) الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. 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.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. 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 بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠ في نفس المكان والزمان .
٥. سيتم توفير نسخ من التعديلات على النظام الأساسي في مكان انعقاد الاجتماع.
٦. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
٧. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.