

التاريخ: ٢٠١٧/٠٢/١٣  
المرجع: م ع / ر / ١٧/٠٤٣

المحترم

السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ورسالتنا إليكم رقم م ع / ر / ١٧/٠٢٤ بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠٧ ، نود إفادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي قد انعقد اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٧ / ٠٢/١٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في المقر الرئيسي للشركة بأبوظبي ووافق المجلس على ما يلي :-

١. تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق .
٢. تم الإطلاع على أنشطة الشركة المحلية والخارجية .
٣. تمت المصادقة على حسابات الشركة ( المدققة ) للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٤. اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٧% من رأس المال.
٥. اقتراح بإعادة تعيين المدقق الخارجي للشركة كي بي ام جي لعام ٢٠١٧ .
٦. اقتراح دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٧ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



محمد إبراهيم محمد المزروعى  
المدير العام