

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة طيران أبوظبي
- التاريخ : ٢٠١٥/٠٣/٢٢
- الوقت : من الخامسة مساءً إلى السادسة والنصف مساءً
- المكان : فندق هيلتون أبوظبي - قاعة القصر
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية عادية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي
نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو	سعادة / حميد عبدالله الشمري
عضو	سعادة / أحمد علي خلفان الظاهري
عضو	سعادة / خليفة يوسف عبدالله خوري
عضو	سعادة / سعيد علي صالح الكويتي
عضو	سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري
عضو	سعادة / عبدالله صديق محمد خوري
عضو	سعادة / يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي



جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البند
	أقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	أقر	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر المدققين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	أقر	مناقشة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بنسبة ١٢% من رأس المال .
	أقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
	أقر	إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ .
	أقر	تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم عن تلك السنة .

أخرى
أقر تعيين السادة / كي بي ام جي كمدققي حسابات خارجيين للشركة عن السنة المالية ٢٠١٥ .



Handwritten signature in blue ink.

تاريخ الاجتماع : ٢٠٥/٠٣/٢٢

اسم الشركة: شركة طيران أبوظبي

اسم رئيس مجلس الإدارة : سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي

اسم مدير الشركة : سعادة / محمد ابراهيم محمد المزروعى

زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	

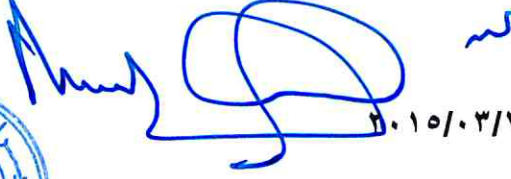
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	

أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه
شهر من تاريخ الاستحقاق	٢٠١٥/٠٣/٣٠	٢٠١٥/٠٤/٠١	%١٢	٥٣,٣٧٤,٤٦٤

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم : محمد ابراهيم محمد المزروعى المدير العام

التوقيع:  كـ

التاريخ : ٢٣/٠٣/٢٠١٥



ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم والإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : خلال شهر من تاريخ الاستحقاق.