

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة طيران أبوظبي
- التاريخ : ٢٠١٦/٠٣/٠٨
- الوقت: من الساعة الخامسة مساءً إلى: الساعة السادسة والنصف مساءً
- المكان : فندق الريتز كارلتون - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي
نائب الرئيس	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
	نعم	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والموافقة عليه.
	نعم	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والموافقة عليه .
	نعم	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والموافقة عليها.
	نعم	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٧% من راس المال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ /١٢/٣١ .
	نعم	الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
	نعم	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
	نعم	إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
	نعم	تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد اتعابهم .
	نعم	الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة طبقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .

أخرى

أقر تعيين السادة / كي بي ام جي كمدققي حسابات خارجيين للشركة عن السنة المالية ٢٠١٦ وتحديد اتعابهم .



جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

لم يقر	اقر	البند
		لاشي

الملاحظات
لاشي



تاريخ الاجتماع : ٢٠١٦/٠٣/٠٨

اسم الشركة: شركة طيران أبوظبي

اسم رئيس مجلس الإدارة : سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي

اسم مدير الشركة : سعادة / محمد ابراهيم محمد المزروعي

زيادة رأس المال

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

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

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

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
٧٥,٦١٣,٨٢٤	%١٧	٢٠١٦/٠٣/٢٠	٢٠١٦/٠٣/١٦	شهر من تاريخ الاستحقاق

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



الاسم : محمد ابراهيم محمد المزروعي المدير العام

التوقيع: 

التاريخ : ٢٠١٦/٠٣/٠٨



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.