



التاريخ: ٢٠١٦/٠٢/٠٩  
المرجع: م ع / ر / ٤٣ / ١٦

المحترم

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٩ فبراير ٢٠١٦

لاحقا لكتابنا المؤرخ في ٢٠١٦/٠٢/٠٢ ، نفيديكم بأن مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي قد انعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٠٢/٠٩ وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

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 ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٤. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٩ للنظر والموافقة على جدول الأعمال المرفق.
٥. رفع مقترح مجلس الإدارة على السادة المساهمين في الجمعية العمومية وذلك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥% من رأس مال الشركة .
٦. الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة طيران أبوظبي بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ على أن يتم عرضه على الجمعية العمومية للعلم والموافقة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



محمد إبراهيم محمد المزروعى  
المدير العام