

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة طيران أبوظبي
- التاريخ : ٢٠١٧/٠٣/٠٧
- الوقت : من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة السادسة والنصف مساءً
- المكان : فندق الريتز كارلتون - أبوظبي

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



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البـنـود
	أقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	أقر	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
	أقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
	أقر	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
	أقر	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٧ فلس للسهم الواحد.
	أقر	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد قيمتها.
	أقر	تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
	أقر	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة

أخـرى
حضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع السيد / أسامة حمدي
تم انتخاب السادة المذكورة أسمائهم أدناه لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات القادمة عن طريق التصويت السري التراكمي: الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري السيد / أحمد علي خلفان الظاهري السيدة / أروى أحمد عبدالله الكندي السيد / خليفة يوسف عبدالله الخوري السيد / سيف سعيد محمد الظاهري السيد / عبدالله صديق محمد الخوري السيد / يوسف عبد العزيز أحمد الهرمودي
الموافقة على تعيين السادة KPMG كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١



رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
٤٤٤,٧٨٧,٢٠٠		٤٤٤,٧٨٧,٢٠٠	
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 آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي			
قيمه		نسيته	
٧٥,٦١٣,٨٢٤		%١٧	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
٢٠١٧/٠٣/١٥	٢٠١٧/٠٣/١٦	٢٠١٧/٠٣/١٩	شهر من تاريخ الاستحقاق
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

الاسم: محمد إبراهيم محمد المزروعي المدير العام



التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٧/٠٣/٠٨

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى