

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة طيران أبوظبي  
  
 التاريخ : 13/03/2018  
 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	السيد / خليفة يوسف عبد الله حسين خوري
عضو	السيد / سيف سعيد محمد الظاهري
عضو	السيد / عبدالله صديق محمد حسين خوري
عضو	السيدة / يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي
عضو	السيدة / أروى أحمد الكندي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	√	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتصديق عليهما.
	√	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتصديق عليهما.
	√	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
	√	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
	√	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20 فلس للسهم الواحد.
	√	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد قيمتها .
	√	تعيين / إعادة تعيين مراجعي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.

أخرى

حضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع السيد / عبدالرحمن سالم مبارك

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
444,787,200		444,787,200	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل 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			
نسيته		قيمه	
%20		88,957,440	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
مدة شهر من إجتماع الجمعية العمومية	25/03/2018	22/03/2018	21/03/2018
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

المدير العام



الاسم: محمد ابراهيم محمد المزروعى

التوقيع:

التاريخ: 13/03/2018

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