

التاريخ: ٢٠١٦/٠٢/٠٢  
المرجع: م ع / ر / ١٦/٠٣٩

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

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي سيعقد اجتماعا لمجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي لمناقشة المواضيع التالية :

١. متابعة قرارات المجلس التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق.
٢. الإطلاع على أنشطة الشركة المحلية والخارجية .
٣. مناقشة حسابات الشركة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٤. اجتماع الجمعية العمومية العادية .
٥. مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ والموافقة على عرضه على الجمعية العمومية لاعتماده .
٥. ما يستجد من أعمال .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

  
محمد ابراهيم محمد المزروعى  
المدير العام