

التاريخ: ٢٠١٥/٠٢/٢٤
المرجع: م ع / ر / ١٥/٠٨٨

المحترم

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إعلان لدعوة الجمعية العمومية العادية

نرفق لكم الدعوة التي سوف تنشر غداً الأربعاء في الصحف المحلية بخصوص انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة طيران أبوظبي بناء على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٢٢. ويسرنا بهذه المناسبة أن ندعو سوق أبوظبي للأوراق المالية بالحضور .

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المرفقات :

- موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع .
- نسخة من اعلان دعوة الجمعية العمومية العادية.



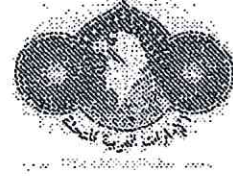
محمد إبراهيم محمد المزروعى
المدير العام

FAX:



هيئة الأوراق المالية والسلع SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY

هيئة الأوراق المالية والسلع | هيئة الأوراق المالية والسلع



الرقم : 2015/194/الخ
التاريخ : 2015/02/23

السيد / محمد إبراهيم المزروعى
المدير العام
شركة طيران أبوظبي (ش.م.ع.)
تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : الموافقة على دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة

طيران أبوظبي (ش.م.ع.)

بالإشارة إلى كتابكم رقم م ع/ر/ 15/076 المؤرخ في 2015/02/19 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة طيران أبوظبي (ش.م.ع.) المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2015/03/22 في فندق هيلتون بإمارة أبوظبي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية مع تزويدنا بنسخة من الإعلان المنشور، مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ والإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للسوق المعني قبل النشر في الصحف المطبوعة، مع مراعاة إصدار تقرير الحوكمة للعام 2014 وفقاً لنموذج تقرير الحوكمة المعتمد للعام 2014 المتوفر على موقع الهيئة الإلكتروني www.sca.ae (بند إجراءات الشركات المساهمة العامة - حوكمة الشركات)، وتزويد الهيئة والسوق المعني بنسخة منه مع توضيح الوسيلة التي تم أو سيتم بها إتاحة هذا التقرير لكافة مساهميها قبل موعد عقد الجمعية العمومية العادية بوقت كافٍ.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أسامة حمدي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

عبيد سيف الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار

نسخة إلى:

- سوق أبوظبي للأوراق المالية



مؤمادة الأيزو 9001:2008 بتضمين الجودة
ISO 9001:2008 certified

هاتف 999 43312 9971 7
فاكس 884 43316 9971 7
قسيمة ص.م.ع. 117886
Dubai, P.O. Box 117866

الإمارات العربية المتحدة
United Arab Emirates

www.sca.ae

مركز دبي للإدارة الحكومية
Sheikh Khalifa Government Excellence Award



هاتف 988 6272 9971 7
فاكس 800 6274 9971 7
ص.م.ع. 33733
Abu Dhabi, P.O. Box 33733



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة طيران أبوظبي (شركة مساهمة عامة)

يشرف مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٢ في (فندق هيلتون - قاعة القصر - أبوظبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ /١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٢% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٦. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٧. تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥ %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٠٣/١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
٣. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠١ .
٤. سيتم توفير نسخ من التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ في مكان انعقاد الاجتماع أو من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أو الموقع الإلكتروني للشركة.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية .
٦. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٢٩ في نفس المكان والزمان .