

التاريخ: ٢٠١٩/٠٢/١٣

المرجع: م ع / ر / ١٩/٠٢٩

السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ...

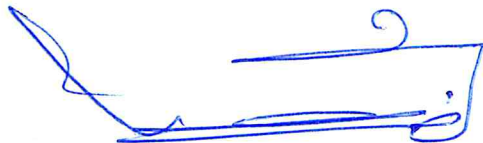
الموضوع: إعلان لدعوة الجمعية العمومية السنوية

نرفق لكم الدعوة التي سوف تنشر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٧ في الصحف المحلية بخصوص انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة طيران أبوظبي بناء على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٢. 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.



محمد ابراهيم المزروعى
المدير العام



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

يتشرف مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤ في (فندق الريتز كارلتون أبوظبي - قاعة رقم ٣) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بمبلغ ٨٨,٩٥٧,٤٤٠ درهم .
٥. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٨. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها الناخبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤ .
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.abudhabiaviation.com والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ، كما سيتم توفير نسخ من التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ في مكان انعقاد الاجتماع .
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٠٣/١١ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً عدد المساهمين الحاضرين.

رئيس مجلس الإدارة

2/13/2019

ABUDHABI AVIATION Mail - دعوة الجمعية لسيرة طيران أبوظبي



Suhaila Al Mazrouei <s.almazrouei@abudhabiaaviation.com>

دعوة الجمعية العمومية لشركة طيران أبوظبي
3 messages

Tue, Feb 12, 2019 at 11:01 AM

SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>
To: "s.almazrouei@abudhabiaaviation.com" <s.almazrouei@abudhabiaaviation.com>
Cc: Mohammad Junaid Essa <m.junaid@sca.ae>, Ossama Hamdy <ossamahamdy@sca.ae>, Abdurahman Salem Mubarak <abdurahmans@sca.ae>, Ahmed Saeed Alnaqbi <Ahmed.S@sca.ae>, SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>, Anood Abdulla Al Hammadi <a.alhammadi@sca.ae>, Karima Ahmed Budebes <Budebsk@adx.ae>, Ameera Fadhel Al Obeidi <AmeeraO@adx.ae>, LC ADX <LC@adx.ae>

المحترمين

السادة / شركة طيران أبوظبي

تحية طيبة وبعد،،،،،

أولا الموضوع: الموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة طيران أبوظبي (ش.م.ع).

بالإشارة إلى طلبكم الوارد بالنظام الإلكتروني والمرفق به دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة طيران أبوظبي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 04/3/2019 في فندق الريتز كارتون أبوظبي - قاعة رقم 3. يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة.

2/13/2019

ABUDHABI AVIATION Mail - دعوة الجمعية لسيرة شركة طيران أبوظبي

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority