

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 الخامسة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 2020/02/25 في (فندق الريتز كارلتون أبوظبي - قاعة رقم 1) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بمبلغ 88,957,440 درهم.
5. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2020 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2020/02/24 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2020/03/08.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.ada.ae) والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) ، كما سيتم توفير نسخ من التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 في مكان انعقاد الاجتماع.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/3 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً عدد المساهمين الحاضرين.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

رئيس مجلس الإدارة

