

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

يسر مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والمقرر إنعقاده الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/9، عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد / إلكترونياً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 2) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
- 3) مناقشة الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليها.
- 4) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بنسبة 10% أرباح نقدية من رأس المال، حصة السهم الواحد 0.10 فلس وبقيمة إجمالية قدرها 44,478,720 درهم.
- 5) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التزاماتهم خلال سنة 2020.
- 7) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن التزاماتهم خلال سنة 2020.
- 8) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.
- 9) مقترح تعيين وكيل عن المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً من يوم الاثنين الموافق 2021/3/8 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/9. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.com ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 2021/3/8 حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، لحضور الاجتماع والتصويت على قراراته (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه). وعلى الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض).
3. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وناظفة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الأول عنابة دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين (2) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
4. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الاثنين الموافق 2021/03/8 هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الأحد الموافق 2021/03/21 هم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. 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 فإن الاجتماع الثاني سيعقد في نفس الطريقة يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/16.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.ada.com وسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae و الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية بالموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع على الرابط: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة