



طيران أبو ظبي  
ABU DHABI AVIATION

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	10 فبراير 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة طيران أبوظبي
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء ، الموافق 10 فبراير 2021
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	9 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. تم الإطلاع على أنشطة الشركة.</li><li>2. تمت مناقشة حسابات الشركة المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.</li><li>3. اعتماد تقرير الحوكمة لعام 2020.</li><li>4. اقتراح المجلس توزيع أرباح نقدية لعام 2020 بنسبة 10% من رأس المال.</li><li>5. قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد بتاريخ 07 مارس 2021 وسيتم تحديد آلية انعقاد اجتماع الجمعية (سواء عن بعد أو بنظام هجين) بعد الحصول على موافقة الهيئة.</li></ol>

اسم المخول بالتوقيع:	محمد إبراهيم المزروعى
المسمى الوظيفي:	المدير العام
التوقيع والتاريخ:	 10 فبراير 2021
ختم الشركة:	

- نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع

