

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 الخميس الموافق 2022/03/10، بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 2) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليه.
- 3) مناقشة الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليها.
- 4) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 15% أرباح نقدية من رأس المال، حصة السهم الواحد 15 فلس بقيمة إجمالية قدرها 66,718,080 درهم.
- 5) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التزاماتهم خلال سنة 2021.
- 7) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن التزاماتهم خلال سنة 2021.
- 8) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

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 الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2022/3/9 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق 2022/3/10. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النايبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. يجوز لأي شخص إعتباري 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
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 فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022 في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2022/03/21 (أي المشتري بتاريخ 2022/03/17) وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 10 مارس 2022. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين 2022/03/28 (أي المشتري بتاريخ 2022/03/24) في حال انعقاد الاجتماع في 17 مارس 2022.
7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

9. سيعتبر الاجتماع بأنه انعقد في المقر الرئيسي للشركة في ابوظبي.
10. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.ada.ae وسوق ابوظبي 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

والله ولي التوفيق ،،،

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة طيران ابوظبي ش.م.ع المحترم
تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة طيران ابوظبي ش.م.ع ، أُعَيِّن/نُعَيِّن بموجب هذا التوكيل:

السيد/

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق 2022/3/10 وأي تأجيل له

رقم المساهم:

تحريراً في: / / 2022 م التوقيع: