



طيران أبو ظبي
ABU DHABI AVIATION

**INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY OF ABU DHABI
AVIATION PJSC**

The Board of Directors of Abu Dhabi Aviation PJSC (the **Company**) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting **in person** at the Ritz-carlton hotel in Abu Dhabi or **by attending virtually** through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Thursday 27 April 2023 at 4:30 p.m. (UAE time) to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

II. Special resolutions agenda items:

1. Approval of the Transaction (as described in the shareholders' letter posted on ADX portal and by the Company on its website on 31 March 2023).
2. Endorse all resolutions adopted by the Board of Directors during the period from 1 January 2022 to the date of this Annual General Assembly.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة طيران ابوظبي ش.م.ع.

يتشرف مجلس إدارة شركة طيران ابوظبي ش.م.ع. (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في فندق الريتز كارلتون في إمارة أبوظبي أو بالحضور 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 في تمام الساعة 4:30 من مساء يوم الخميس الموافق 27 ابريل 2023 للنظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: المواضيع التي تحتاج لقرار خاص

1. الموافقة على الصفقة (كما هو موضح في خطاب المساهمين المنشور على منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومن قبل الشركة على موقعها على الإنترنت في 31 مارس 2023).
2. المصادقة على جميع القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة خلال الفترة بين 1 يناير 2022 وحتى تاريخ هذه الجمعية العمومية السنوية.

3. The approval of the issuance by the Company of a mandatory convertible bond in a principal amount of AED 4,003,280,000 to ADQ Aviation and Aerospace Services LLC (**ADQ Aviation**) in consideration for the transfer by ADQ Aviation of its entire ownership in:

(i) Advanced Military Maintenance Repair and Overhaul Centre LLC (**AMMROC**), representing 100% of the issued share capital of AMMROC;

(ii) Etihad Airways Engineering LLC (**EYE**), representing 100% of the issued share capital of EYE; and

(iii) Global Aerospace Logistics LLC (**GAL**), representing 50% of the issued share capital of GAL,

(together the **Relevant Assets**),

4. Such mandatory convertible bond shall be converted into 652,000,000 new shares in the Company and the issued share capital of the Company shall be increased to AED 1,096,787,200 on conversion of such mandatory convertible bond at a conversion ratio of 6.14 per each new share in the Company which was determined on the basis of all the financial, technical studies and the valuation which the Board of the Company has reviewed. Each share in the Company issued on conversion shall be treated as fully paid with a par value of AED 1.

3. الموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات إلزامية التحويل – وكذلك عملية الاستحواذ على الشركات المبنية أدناه ذات الصلة بإصدار تلك السندات – بمبلغ أساسي قدره 4,003,280,000 درهم إماراتي إلى شركة ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية ذ.م.م باعتباره سعر الشراء الذي يتعين على الشركة دفعه للاستحواذ على مايلي:

أ. كامل حصص ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية ذ.م.م في شركة أمرك (المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمر (ذ.م.م) (أمرك) والبالغة 100% من رأس مال شركة أمرك.

ب. كامل حصص ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية ذ.م.م في شركة الاتحاد للطيران الهندسية ذ.م.م والبالغة 100% من رأس مال شركة الاتحاد للطيران الهندسية ذ.م.م، و

ج. كامل حصص ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية ذ.م.م في شركة جلوبال ايرواسبيس لوجستكس – ذ.م.م والبالغة 50% من رأس مال شركة جلوبال ايرواسبيس لوجستكس – ذ.م.م (ويشار إليها مجتمعة بعبارة الأصول المعنية).

4. سيتم تحويل هذه السندات إلزامية التحويل إلى 652,000,000 سهم جديد في الشركة، وزيادة رأس المال المصدر للشركة إلى 1,096,787,200 درهم إماراتي عند تحويل هذه السندات إلزامية التحويل سيكون سعر التحويل للسندات إلزامية التحويل إلى أسهم 6.14 درهم لكل سهم عادي جديد في شركة طيران ابوظبي ش.م.ع والذي تم تحديده على أساس جميع الدراسات الفنية والمالية والتقييم الذي قام مجلس إدارة شركة طيران ابوظبي ش.م.ع بمراجعتها وسيكون كل سهم ناتج عن تحويل السندات مدفوع بالكامل بقيمة إسمية 1 درهم.

5. Approval of the following resolutions and the consequential amendments to the Company's Articles of Association upon completion of the Transaction:

- a) the increase of the issued share capital of the Company from AED444,787,200 to AED 1,096,787,200 subject to the terms and conditions of the Transaction and with effect from the Transaction becoming effective;
- b) the amendment of Article 6 of the Company's Articles of Association to reflect the increase of share capital of the Company described in (a) above, Article 6 shall read as follows:

"The Company's share capital is AED (1,096,787,200) one billion and ninety six million, seven hundred and eighty seven thousand two hundred Dirhams divided into (1,096,787,200) one billion and ninety six million, seven hundred and eighty seven thousand two hundred shares, having a nominal value of AED (1) One Dirham each, fully paid as cash shares."

The current text of Article 6 is:

"The Company's share capital is AED (444,787,200) Four hundred and forty four million seven hundred eighty seven thousand two hundred Dirhams divided into (444,787,200) four hundred and forty four million seven hundred eighty seven thousand two hundred shares, having a nominal value of AED (1) One Dirham each, fully paid as cash shares. All shares are of the same category and equal in rights and obligations."

5. الموافقة على القرارات التالية والتعديلات اللاحقة على النظام الأساسي للشركة عند إتمام الصفقة:

(أ) زيادة رأس مال الشركة المصدر من 444,787,200 درهم إماراتي إلى 1,096,787,200 درهم إماراتي مع مراعاة شروط وأحكام الصفقة إعتباراً من نفاذ الصفقة؛

(ب) تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة لتعكس زيادة رأس مال الشركة الموضحة في (أ) أعلاه، يجب أن تقرأ المادة 6 على النحو التالي:

"رأس مال الشركة المصدر هو 1,096,787,200 درهم إماراتي (مليار وستة وتسعون مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف ومائتان درهم إماراتي) موزع على 1,096,787,200 (مليار وستة وتسعون مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف ومائتان) سهم، بقيمة اسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل."

النص الحالي للمادة 6 هو:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ (444,787,200) اربعمائة واربعه واربعين مليون وسبعمائة وسبعة وثمانين ألف ومائتين درهم موزع على (444,787,200) اربعمائة واربعه واربعين مليون وسبعمائة وسبعة وثمانين ألف ومائتين سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية، وتكون جميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والإلتزامات."

6. To approve the amendment of the Company's Articles of Association in accordance with Decree No. 32 of 2021 Regarding Commercial Companies, as such Articles of Association are published on the Company's official website and the Abu Dhabi Securities Exchange website.
7. The authorisation of the Board of Directors of the Company, or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the ordinary or special resolutions adopted at this annual general assembly including, without limitation, to: (a) apply for a certificate to be issued by the Securities and Commodities Authority to declare the increase in share capital of the Company in connection with the Transaction; (b) apply for the listing of new ordinary shares of the Company on the Abu Dhabi Securities Exchange; (c) correspond and negotiate with any person, entity (official or otherwise) within and outside the United Arab Emirates, adopt such resolutions and take any such action as may be necessary to obtain the necessary approvals to effect the Transaction; and (d) negotiate and sign the documents related and/or ancillary to the issuance of bonds and the acquisition of shares in the companies mentioned in (2) above. Additionally, to authorize the Board of Directors of the Company, or any person so authorised by the Board of Directors to agree any change to the proposed Articles of Association of the Company which the Securities and Commodities Authority, or any other regulatory authorities, may request or which may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments including the introductory part of the Articles and reference to the resolutions of the general assemblies of the Company amending the Articles.

6. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

7. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باتخاذ أي قرار بإسم الشركة أو القيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً والتوقيع على كافة المستندات والوثائق اللازمة لتنفيذ أي من القرارات العادية أو الخاصة المتخذة في هذا الاجتماع، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: (أ) التقدم بطلب للحصول على شهادة تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع للإعلان عن الزيادة في رأس مال الشركة فيما يتعلق بالصفقة؛ (ب) التقدم بطلب لإدراج الأسهم العادية الجديدة للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و (ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ الصفقة و(د) التفاوض حول والتوقيع على المستندات المتعلقة و/أو ذات الصلة بإصدار السندات والاستحواذ على حصص في الشركات المذكورة في (2) أعلاه. وكذلك تفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بذلك بصلاحيته الموافقة على أي تغيير في النظام الأساسي المقترح والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي من الجهات التنظيمية الأخرى أو التي قد تستدعي إعداد والتصديق على نسخة كاملة من النظام الأساسي للشركة شاملاً لكافة التعديلات، بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي.

III: Ordinary resolutions agenda items:

ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2022.
 2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2022.
 3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.
 4. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of 25 fils per share aggregating to an amount of AED 111,196,800 for the financial year ended 31 December 2022.
 5. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2022.
 6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file claim against them.
 7. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file claim against them.
 8. Appoint the auditors for the financial year 2023 and determine their fees.
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
 3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما.
 4. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 فلس للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها 111,196,800 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
 5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2023.

9. Elect a Board of Directors of Abu Dhabi Aviation PJSC.

9. انتخاب مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي ش.م.ع.أ.

10. Approve the Board Remuneration Policy as published on the Investor's Relations page on the Company's website
www.ada.ae

10. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تم نشرها على صفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي: www.ada.ae

Notes:

ملاحظات:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 8 a.m. on 26 April 2023 and closes at 4 p.m. on 27 April 2023. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.com.] Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any Shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy. A corporate person may delegate

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 8:00 من يوم 26 إبريل 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 4:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 27 إبريل 2023. 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 لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 النائبون 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. 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.

to any of its representatives or a person in charge of its management through a board resolution to represent it at the General Assembly of the Company, such person shall have the authorities designated to them in the delegation resolution.

3. Special resolutions require the consent of shareholders representing three quarters of the shares represented at the meeting.
 4. Any Shareholder who is a corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
 5. Shareholders registered in the shareholders register on 26 April 2023 shall have the right to vote in the meeting.
 6. The Meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's Share Capital. In case quorum was not reached in first Meeting, the second Meeting shall be convened on 4 May 2023 at the same time and the proxies issued for the First Meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
 7. Shareholders registered in the shareholders register on 8 May 2023 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 27 April 2023, and shareholders registered in the shareholders register on 15 May 2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 4 May 2023.
 8. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
 9. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors of the Company.
 10. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022 and the Company's integrated and corporate governance report are available via the Company's
3. تتطلب القرارات الخاصة موافقة المساهمين الذين يمثلون ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
 4. يجوز لأي مساهم، يكون شخص اعتباري، أن يفوض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله الجمعية العمومية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 5. يكون للمساهم المسجل في سجل الشركة بتاريخ 26 أبريل 2023 حق التصويت في الاجتماع.
 6. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور المساهمين الذين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس 04 مايو 2023 في نفس الوقت والمكان وتكون الوكالات الصادرة من أجل الاجتماع الأول سارية. يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
 7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 08 مايو 2023 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 27 أبريل 2023، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 15 مايو 2023 في حال انعقاد الاجتماع في 04 مايو 2023.
 8. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
 9. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة.
 10. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقريرها المتكامل وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة www.ada.ae

page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website www.ada.ae

11. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on Securities and Commodities Authority through the following link <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

11. يمكن للمساهمين الاطلاع وتحميل دليل حقوق المستثمرين الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الرابط التالي
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

