



طيران أبو ظبي
ABU DHABI AVIATION

Date : 29/05/2023
Ref : GM/R/050/23

Dear Abu Dhabi Securities Exchange

Greeting,

**SUBJECT : Amendment of Board of Directors'
Member List - Abu Dhabi Aviation PJSC**

Abu Dhabi Aviation sends you its regards and wishes you continuous success.

With reference to the above subject, we would like to inform you that, according to the decision of the Securities and Commodities Authority (SCA) regarding the invalidity of the proxies issued by a shareholder's representative, based on objections raised by other shareholders and their justifications , and in accordance with the instructions of the SCA to exclude the shares associated with the concerned shareholder, and upon reviewing the share registers represented in the General Assembly meeting held on April 27, 2023 , and in consultation with Abu Dhabi First Bank (the vote collector in the General Assembly meeting), and after excluding the shares associated with the concerned shareholder, it has been decided to amend item nine of the ordinary resolutions issued by the General Assembly meeting of Abu Dhabi Aviation , by appointing Ms. Elena Sorlini (who received the highest number of votes after excluding the mentioned shares) as a member of the Board of Directors of Abu Dhabi Aviation , representing the women's seat on the Board, instead of the candidate Ms. Laila Ali Bin Harib Almheiri.

Kind regards,



Attachment:
List of members of the Board of Directors of Abu Dhabi Aviation Company

التاريخ: 29/05/2023
المرجع: م ع / ر / 23/050

السادة سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع : تعديل قائمة أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة
طيران أبوظبي ش.م.ع**

تهديكم شركة طيران أبوظبي ش.م.ع فائق التحية والاحترام
وتتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.

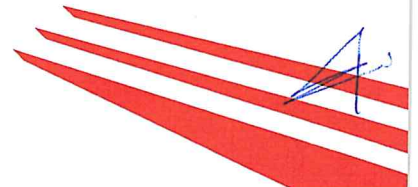
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه بموجب قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بعدم صحة التوكيلات الصادرة من قبل القيم عن أحد المساهمين بناءً على الاعتراضات المقدمة من بعض المساهمين و مبرراتها، وبناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع بضرورة قيام الشركة باستبعاد الأسهم المرتبطة بالمساهم المعني، وبعد الرجوع الى كشوفات الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27 ابريل 2023، و بالتشاور مع بنك ابوظبي الأول (جامعي الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية)، وبعد استبعاد الأسهم المرتبطة بالمساهم المعني تقرر تعديل البند التاسع من القرارات العادية من القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية لشركة طيران ابوظبي بتعيين السيدة / إلينا سورليني (والتي حصلت على أعلى عدد أصوات بعد استبعاد الاسهم المذكورة) عضواً في مجلس إدارة شركة طيران ابوظبي عن المقعد المخصص للتمثيل النسائي في المجلس بدلاً عن المرشحة/ ليلي علي بن حارب المهيري.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،،

محمد ابراهيم المزروعى
المدير العام

Mohamed Ibrahim Almazrouei
General Manager

مرفق:
قائمة أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي



مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي ش.م.ع

#	الاسم	الجنسية	الفئة
1.	سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي	الإمارات	غير تنفيذي/غير مستقل
2.	الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري	الإمارات	غير تنفيذي/غير مستقل
3.	سعادة / حميد عبدالله علي الشمري	الإمارات	غير تنفيذي/غير مستقل
4.	السيد / عبدالله صديق محمد حسين الخوري	الإمارات	غير تنفيذي/غير مستقل
5.	السيد / محمد خليل محمد فولاذي	الإمارات	غير تنفيذي/مستقل
6.	السيد / منصور محمد الملا	الإمارات	غير تنفيذي/مستقل
7.	السيد / سعيد علي البدواوي	الإمارات	غير تنفيذي/مستقل
8.	السيد / أحمد سالم الظاهري	الإمارات	غير تنفيذي/مستقل
9.	السيدة / إيلينا سورليني	إيطاليا	غير تنفيذي/مستقل

Abu Dhabi Aviation Board of Directors PJSC

#	Name	Nationality	Category
1.	H.E.Nader Ahmed Mohamed Alhammadi	UAE	Non-executive /Non independent
2.	Sheikh Ahmed Mohammed Sultan Aldhaheri	UAE	Non-executive /Non independent
3.	H.E.Homaid Abdulla Alshimmari	UAE	Non-executive /Non independent
4.	Mr.Abdulla Seddiq Mohamed Alkhoori	UAE	Non-executive /Non independent
5.	Mr.Mohamed Khalil Mohamed Foulathi	UAE	Non-executive /Independent
6.	Mr.Mansour Mohamed Almulla	UAE	Non-executive /Independent
7.	Mr.Saeed Ali Albedwawi	UAE	Non-executive /Independent
8.	Mr.Ahmed Salem Aldhaheri	UAE	Non-executive /Independent
9.	Ms.Elena Sorlini	Italy	Non-executive /Independent



نصا

