



طيران أبو ظبي
ABU DHABI AVIATION

Date: 03 May 2023
GM/R/035/23

التاريخ: 03 مايو 2023
المرجع: م ع / ر / 035/23

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE
P.O.BOX 54500, Abu Dhabi, UAE

قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
ص.ب 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Subject : Issuing the Board of Directors Resolution by Circulation

الموضوع : إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير

Please be informed that the Company's Board of Directors has issued a board resolution by circulation on Tuesday, 02 May 2023 which includes the approval of the following:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قراراً بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق 02 مايو 2023 يتضمن الموافقة على المواضيع التالية:

1. Appointing H.E.Nader Ahmed Mohamed Alhammadi as the Chairman of the Board of Directors and Sheikh Ahmed Mohamed Sultan Aldhaheeri as the Vice-Chairman. تعيين سعادة نادر أحمد محمد الحمادي رئيساً لمجلس الإدارة و الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري نائب الرئيس.
2. Appointing the members of the Board of Directors' committees in the coming Board of Directors meeting. تعيين أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة القادم.
3. Authorizing the Chairman of the Board of Directors to represent the company, act and sign on its behalf in all matters and transactions that can be handled or undertaken by the company. تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الشركة ، والعمل والتوقيع بالإنابة عن الشركة على كافة الأمور والمعاملات التي يمكن القيام بها أو التي تتعهد الشركة بإجرائها.

Best Regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،



محمد ابراهيم المزروعى
المدبر العام
Mohamed Ibrahim Al Mazrouei
General Manager

