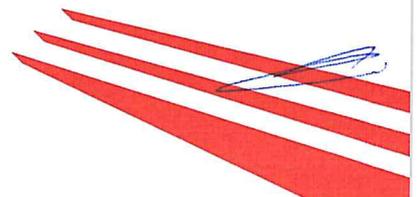




طيران أبو ظبي
ABU DHABI AVIATION

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	27 ابريل 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة طيران أبوظبي
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 27 ابريل 2023
توقيت بدء الاجتماع:	4:30 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	6:00 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق الريتز كارلتون أبوظبي – عقد الاجتماع في فندق الريتز كارلتون بالحضور الشخصي و افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	81.58%
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	<p>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).</p> <p>2. الموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات إلزامية التحويل – وكذلك عملية الاستحواذ على الشركات المبينة 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:</p> <p>(أ) كامل حصص ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية ذ.م.م في شركة أمرك (المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة) ذ.م.م (أمرك) والبالغة 100% من رأس مال شركة أمرك .</p> <p>(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</p> <p>(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).</p> <p>3. الموافقة على 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.</p>



4. 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:

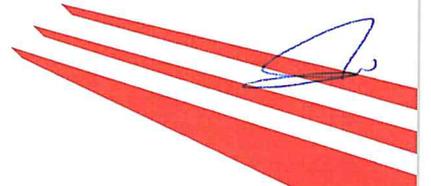
" رأس مال الشركة المصدر هو 1,096,787,200 درهم إماراتي (مليار وستة وتسعون مليون وسبعمئة وسبعة وثمانون ألف ومائتان درهم إماراتي) موزع على 1,096,787,200 (مليار وستة وتسعون مليون وسبعمئة وسبعة وثمانون ألف ومائتان) سهم، بقيمة اسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل.

النص الحالي للمادة 6 هو:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ (444,787,200) اربعمائة وأربعة وأربعين مليون وسبعمئة وسبعة وثمانين ألف ومائتين درهم موزع على (444,787,200) اربعمائة وأربعة وأربعين مليون وسبعمئة 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."

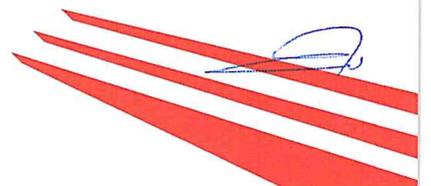
5. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

6. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، بإتخاذ 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.

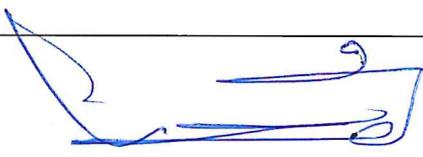


أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. صادقت الجمعية العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. وافقت الجمعية العمومية على توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال بواقع 25 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 111,196,800 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 و المصادقة على جميع القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة خلال الفترة بين 1 يناير 2022 وحتى تاريخ هذه الجمعية العمومية السنوية.
7. وافقت الجمعية على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة ديلويت مدققي لحسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتحديد اتعايم بمبلغ 210 ألف درهم.
9. انتخبت الجمعية العمومية التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة شركة طيران ابوظبي :
 1. سعادة نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي
 2. الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
 3. سعادة حميد عبدالله علي الشمري
 4. السيد عبدالله صديق محمد حسين الخوري
 5. السيد محمد خليل محمد شريف الفولاذي
 6. السيد منصور محمد الملا
 7. السيد أحمد سالم الظاهري
 8. السيد سعيد علي البدواوي
 9. السيدة ليلى علي بن حارب المهيبي
10. وافقت الجمعية العمومية على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تم نشرها على صفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي: www.ada.ae



التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
25% من رأس المال		111,196,800 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل (RCD)	تاريخ الاستبعاد من الأرباح (EXD)	تاريخ أخريوم للشراء (LED)
27 مايو 2023	8 مايو 2023	5 مايو 2023	4 مايو 2023
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
/		/	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
/		/	
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
/		/	

اسم المخول بالتوقيع :	سعادة / محمد إبراهيم المزروعى
المسمى الوظيفي :	المدير العام
التوقيع والتاريخ :	 27 ابريل 2023
ختم الشركة	

