



طيران أبو ظبي
ABU DHABI AVIATION

Date: 31 January 2024
Ref: GM/R/007/24

التاريخ: 31 يناير 2024
المرجع: م ر ع / ر / 007/24

Kind Attn. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject : Abu Dhabi Aviation PJSC Board of Directors' Meeting to be held on Wednesday, 07 February 2024

**الموضوع : اجتماع مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي
ش.م.ع يوم الأربعاء، 07 فبراير 2024**

Greeting,

تحية طيبة وبعد،،

With reference to the above matter, please be informed that the Board of Directors of Abu Dhabi Aviation will hold a meeting at 12:00 p.m. Wednesday, 07 February 2024, in the company's head office, with providing the option to attend via video conference, to discuss the following matters:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي سيعقد اجتماعاً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء، 07 فبراير 2024 في المبنى الرئيسي للشركة، ومع إتاحة خيار الحضور من خلال خاصة الاتصال المرئي وذلك لمناقشة المسائل التالية :

1. Consider and approve the Audited Financial Results for the year 2023.
2. Consider dividends distribution for the year 2023.
3. Consider inviting the Annual General Assembly of the company (AGM) to convince, specify a date for the AGM and determine its agenda.
4. Other general matters.

1. النظر والموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة عن عام 2023.
2. النظر في مقترح توزيع أرباح نقدية لعام 2023.
3. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها وتاريخ إنعقادها.
4. ما يستجد من أعمال.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائد الاحترام والتقدير،،



محمد ابراهيم المزروعى
المدير العام
Mohamed Ibrahim Al Mazrouei
General Manager

T: +971 2 575 8000
F: +971 2 575 7775

www.ada.ae
info@ada.ae

P.O. Box 2723
Abu Dhabi, UAE

