



طيران أبو ظبي  
ABU DHABI AVIATION

**Minutes of the Annual General  
Assembly Meeting  
of Abu Dhabi Aviation PJSC  
Held on Tuesday 16 April 2024**

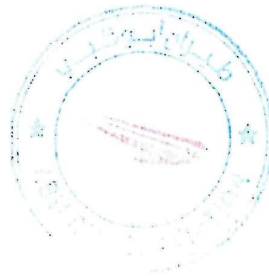
Abu Dhabi Aviation PJSC (the **Company**), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi, extended an invitation to its shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting which was convened on Tuesday 16 April 2024 at 4:30 p.m. electronically and in person at the Fairmont Bab Al Bahar Hotel in Abu Dhabi (the "**Meeting**"). The Meeting was held in the presence of shareholders representing 50.44% of the Company's share capital, to discuss the items of the agenda of the Meeting and adopt the appropriate resolutions. Mr. Ahmed Al Naqbi attended the Meeting as a representative of the Securities and Commodities Authority.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Nader A. Alhammadi declared the Meeting to be quorate. The Chairman declared the appointment of Mr. Adel Sadeq as secretary to the Meeting and the representatives of the First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors.

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي  
لشركة طيران ابوظبي ش.م.ع.  
المتعقد يوم الثلاثاء الموافق  
16 ابريل 2024**

قامت شركة طيران ابوظبي ش.م.ع (الشركة)، وهي شركة مساهمة عامة وقائمة في إمارة أبو ظبي بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2024 وذلك الكترونياً وبالْحضُور الشخصي في فندق باب البحر في ابوظبي ("الاجتماع"). انعقد الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون 50.44% من رأس مال الشركة لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر السيد/ احمد النقبي مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن سعادة/ نادر أحمد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة اكتمال النصاب القانوني ثم أعلن تعيين السيد/ عادل صادق مقررراً للاجتماع والسادة/ ممثلي بنك ابوظبي الاول وشركة لومي جامعين للأصوات.



The Secretary to the Meeting proceeded to present the proposed resolutions which require a simple majority of the shares represented at the Meeting to adopt and invited the Chairman of the Company to present the report of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2023.

The annual report relating to the activities of the Company and its financial position for the previous financial year was then presented to the General Assembly by the Secretary of the meeting followed by Deloitte presenting the auditor's report for the financial year ending 31 December 2023.

Following due deliberation of the items listed in the agenda, the General Assembly adopted **the following resolution by a majority of the shares represented at the Meeting** as follows:

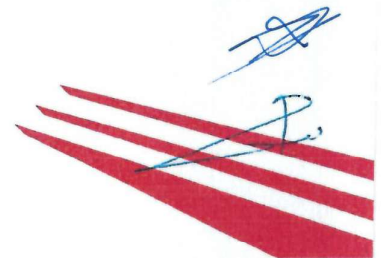
- 1) approve the annual report of the Board of Directors concerning the Company's activities and financial position for the financial year ending 31 December 2023;
- 2) approve the auditor's report regarding the financial year ending 31 December 2023;
- 3) approve the Company's balance sheet and the profit and loss accounts for the

قام مقرر الاجتماع باستعراض القرارات المقترحة على الجمعية العمومية السنوية والتي تحتاج الى الأغلبية العادية للأسهم الممثلة في الاجتماع لاتخاذها، وقام بعد ذلك بدعوة رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.

قام مقرر الاجتماع بتقديم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية الماضية. ثم قام مندوب مدقق الحسابات السادة/ ديلويت بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

- (1) التصديق على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (2) التصديق على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (3) التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة



financial year ending 31 December 2023;

المالية المنتهية في 31 ديسمبر  
2023.

- 4) approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of AED 111,196,800 for the financial year ended 31 December 2023;

(4) المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية قدرها 111,196,800 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

- 5) approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2023 at AED 13,979,446;

(5) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 13,979,446 درهم.

- 6) discharge the members of the Board of Directors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31 December 2023.

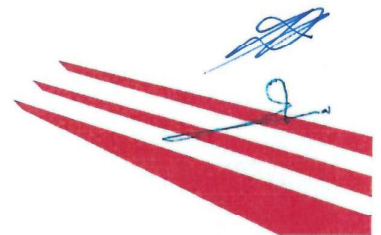
(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

- 7) discharge the auditors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31 December 2023;

(7) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

- 8) To ratify the recommendation by the Board of Directors to appoint M/s. PricewaterhouseCoopers (PwC) as Auditors for the financial year 2024 and determine their fees at AED 400,000.

(8) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) كمُدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم بمبلغ 400,000 درهم.



and ;

The Meeting was closed following the adoption of the above resolutions with the required majority for each resolution.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال بالأغلبية المطلوبة لكل منها، قررت الجمعية العمومية السنوية اختتام اجتماعها.

**Nader Ahmed Al Hammadi**  
Chairman of the Meeting  
Chairman of the Board of Directors

نادر أحمد محمد الحمادي  
رئيس الإجماع  
رئيس مجلس الإدارة

**Adel Sadeq**  
Meeting Secretary

عادل صادق  
مقرر الإجتماع

**Vote Collectors**

جامعي الأصوات

**Auditor**  
Deloitte



*Monatpal*

مدقق الحسابات  
دبليوت

