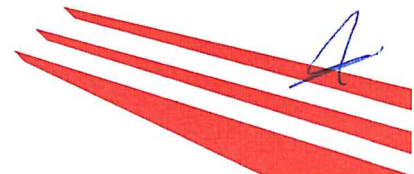




طيران أبو ظبي
ABU DHABI AVIATION

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	17 ابريل 2024
اسم الشركة المدرجة:	شركة طيران أبو ظبي ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 16 ابريل 2024
توقيت بدء الاجتماع:	4:30 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	5:15 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع بالحضور الشخصي في فندق فيرمونت باب البحر في أبو ظبي و افتراضياً عبر المشاركة الالكترونية للمساهمين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	50.44%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<ol style="list-style-type: none">1. صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.2. صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.3. صادقت الجمعية العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.4. وافقت الجمعية العمومية على توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 111,196,800 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.5. وافقت الجمعية العمومية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 13,979,446 درهم.6. وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.7. وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.8. وافقت الجمعية العمومية على تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) مدققي لحسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم بمبلغ 400,000 درهم.



التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
25% من رأس المال		111,196,800 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل (RCD)	تاريخ الاستبعاد من الأرباح (EXD)	تاريخ آخريوم للشراء (LED)
2024 مايو 16	2024 أبريل 26	2024 أبريل 25	2024 أبريل 24
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 آخريوم للشراء
/		/	

اسم المخول بالتوقيع :	سعادة / محمد إبراهيم المزروعى
المسمى الوظيفي :	المدير العام
التوقيع والتاريخ :	 2024 أبريل 17
ختم الشركة	

