



طيران أبو ظبي
ABU DHABI AVIATION

Date: 17 March 2026

التاريخ: 17 مارس 2026

Disclosures and Compliance Section

Market Operations & Surveillance Department

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi, UAE

قسم الإفصاح والإمتثال

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Disclosure of Board of Directors Resolution by Circulation

الموضوع : إفصاح عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Please be informed that the Company's Board of Directors has issued a board resolution by circulation on Tuesday 17 March 2026 which includes the approval of the following:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قراراً بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 يتضمن الموافقة على المواضيع التالية:

1. Appointing Mansour Mohamed Abdulqader Mohamed Al Mulla as the Chairman of the Board of Directors, and Mohammad Adnan Abdulrahman Abdulla Sharafi as the Vice-Chairman.
2. Appointing the members of the Board of Directors' committees.
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.

1. تعيين منصور محمد عبدالقادر محمد الملا رئيساً لمجلس الإدارة و محمد عدنان عبدالرحمن عبدالله شرفي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
2. تعيين أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة.
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الشركة ، والعمل والتوقيع بالإنابة عن الشركة على كافة الأمور والمعاملات التي يمكن القيام بها أو التي تتعهد الشركة بإجرائها.

وتفضلوا بقبول فائد الاحترام والتقدير،،

Yours sincerely,

محمود الحاي الهاملي - Mahmood Alhay Alhameli
الرئيس التنفيذي للمجموعة - Group Chief Executive Officer

Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

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

www.ada.ae
info@ada.ae

P.O. Box 2723
Abu Dhabi, UAE