



طيران أبو ظبي
ABU DHABI AVIATION

شركة طيران أبوظبي (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الخامسة مساءً بتاريخ 2022/03/10 عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد / إلكترونياً وترأس الاجتماع سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة :

1 - الشيخ / أحمد محمد سلطان الظاهري

2 - السيد / عبدالله صديق محمد حسين الخوري

3 - السيد / عبد المنعم سيف حمود الكندي

4 - السيد / محمد خليل محمد شريف فولاذي الخوري

وقد حضر الاجتماع السيد / محمد خميس الترح ممثلاً عن مكتب ديلويت أند توش المدقق الخارجي لحسابات الشركة . كما حضر الاجتماع السيد / أحمد النقيي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد حضر الاجتماع مساهمون بالأصالة والوكالة يمثلون ما مجموعه 238,561,608 من عدد الأسهم أو ما نسبته 53.63% من رأس مال الشركة وبذلك يكون النصاب القانوني لإ انعقاد الجمعية العمومية قد اكتمل .

وقد تم تعيين السيد / مهند يوسف عبدالهادي مقرراً للاجتماع والسادة / بنك أبوظبي الأول جامعاً للأصوات.

قام السيد / مهند يوسف عبدالهادي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 15% أرباح نقدية من رأس المال ما يعادل 66,718,080 درهم وتاريخ الإستحقاق 2022/03/21، وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وقدرها 8,387,500 درهم . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. تم تعيين السادة ديلويت أند توش كمدقق حسابات للشركة عن العام 2022 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 210,000 درهم. وقد وافقت الجمعية العمومية على اقتراح تعيين السادة ديلويت أند توش.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً

رئيس الاجتماع مدقق الحسابات مقرر الاجتماع جامع الأصوات

ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الاثنين الموافق 2022/03/21 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).

