



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة طيران أبوظبي
- التاريخ : 10 مارس 2022
- الوقت : من 5:00 مساءً إلى: 5:45 مساءً
- المكان : عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد / إلكترونياً

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعادة نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي
نائب الرئيس	الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
عضو	السيد عبد الله صديق محمد حسين الخوري
عضو	السيد عبد المنعم سيف حمود الكندي
عضو	السيد محمد خليل فولاذي الخوري



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البـنـود
	أقر	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه .
	أقر	2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليه
	أقر	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليها.
	أقر	4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 15% أرباح نقدية من رأس المال ، حصة السهم الواحد 15 فلس وبقيمة إجمالية قدرها 66,718,080 درهم .
	أقر	5. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
	أقر	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
	أقر	7. إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
	أقر	8. تعيين شركة ديلويت آند توش كمدقق حسابات الشركة الخارجي لعام 2022 وتحديد أتعابهم .



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
444,787,200		444,787,200	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
/	/	منحة	/
/	/	اكتتاب	/
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
/	/	/	/
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
/	/		/
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
/	/	/	/
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
/	/		/
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%15		66,718,080	
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
774 مساهم			
تاريخ إغلاق السجل (RCD)	تاريخ الاستبعاد من الأرباح (EXD)	تاريخ الإستحقاق الأخير (LED)	تاريخ الدفع
21 مارس 2022	18 مارس 2022	17 مارس 2022	10 ابريل 2022
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
/	/	/	/



سوق أبوظبي للأوراق المالية  
Abu Dhabi Securities Exchange

الاسم: محمد إبراهيم المزروعى - المدير العام



التوقيع:

التاريخ: 10 مارس 2022

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى