

Ref: ABY-art-CA-04-018
8th April 2021

Dr. Obaid Saif Al Zaabi
CEO
ESCA

الموقر / سعادة د. / عبید سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية و السلع

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
CEO
DFM

الموقر / سعادة / حسن عبدالرحمن السركال...
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Subject: Air Arabia AGM results
disclosure.

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية لشركة العربية للطيران
ش.م.ع.

Greetings,

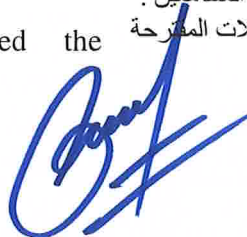
Air Arabia PJSC 2021 AGM was held on
Thursday 8th of April 2021, at 5:00 pm.

The AGM issued the following resolutions:

- Approved BoD's report for the year ending 2020.
- Approved the Auditor's report for the year 2020.
- Approved the 2020 Financial Statements
- Approved no dividend distribution for the year 2020.
- Approved no BoD remuneration for the year 2020.
- Discharged the BoD of liabilities for the year 2020.
- Discharged the Auditors of liabilities for the year 2020.
- Appoint GT as auditors for the year 2021.
- Rejected appointing shareholder representatives.
- Special Resolution: approved the proposed AoA amendments.

تحية طيبة و بعد،
نفيد سعادتكم علما أن الجمعية العمومية لشركة العربية
للطيران ش.م.ع. قد عقدت مساء يوم الخميس الموافق
2021/4/8، في تمام الساعة الخامسة مساءً إلكترونياً.
أصدرت الجمعية القرارات التالية:

- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المنتهية في 31.12.2020.
- تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31.12.2020.
- تمت المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المنتهية في 31.12.2020.
- تم إقرار مقترح عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31.12.2020.
- تمت الموافقة على عدم توزيع مكافآت على مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31.12.2020.
- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31.12.2020.
- تم إبراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31.12.2020.
- تم تعيين السادة جراند ثورنتن كمُدققي حسابات للعام 2021 مقابل 465000 درهم
- رفضت الجمعية العمومية تعيين ممثلين عن المساهمين .
- قرار خاص: أقرت الجمعية العمومية التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة.



عبدالرحمن راشد بن طليعة
مدير إدارة الشؤون التنفيذية و الحكومية