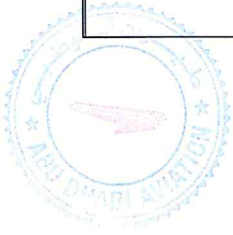


تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة طيران أبوظبي ش م ع
□ التاريخ : 04/03/2019
□ الوقت : من 11:00 صباحاً إلى: 12:00 ظهراً
□ المكان : فندق الريتز كارلتون - أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	سعادة / نادر أحمد محمد الحمادي
نائب الرئيس	الشيخ / أحمد محمد سلطان سرور الظاهري
عضو	سعادة / خليفة يوسف عبد الله حسين خوري
عضو	سعادة / سيف سعيد محمد الظاهري
عضو	سعادة / عبد الله صديق محمد حسين خوري
عضو	سعادة / يوسف عبدالعزيز أحمد الهرمودي
عضو	السيدة / أروى أحمد الكندي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	التبؤود
	نعم	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.
	نعم	2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه .
	نعم	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليها.
	نعم	4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بنسبة 20% أرباح نقدية من رأس المال ، حصة السهم الواحد 20 فلس وبقيمة 88,957,440 درهم .
	نعم	5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
	نعم	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
	نعم	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
	نعم	8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

أخري

لاشي



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			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
%20		88,957,440	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
مدة شهر من إجتماع الجمعية العمومية	14/03/2019	13/03/2019	12/03/2019
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

المدير العام



الاسم: محمد إبراهيم محمد المزروعى

التوقيع:

التاريخ: 04/03/2019

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