

سعادة / مريم بطي السويدي... المحترمة - هيئة الأوراق المالية و السلع  
سعادة / حسن عبدالرحمن السركال... الموقر - سوق دبي المالي

الموضوع: نتائج اجتماعي الجمعية العمومية العادية و غير العادية لشركة العربية للطيران

نفيدكم علما أن الجمعية العمومية العادية و غير العادية قد انعقدت مساء اليوم، 9.4.2012، بحضور 50.2% من المساهمين. و قد أقرت الجمعية العمومية العادية ما يلي:

1. تقرير مجلس الإدارة عن الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و صادقت عليه.
2. تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و صادقت عليه.
3. ميزانية الشركة و حساب الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و صادقت عليه.
4. تحويل 56,777,000 درهم من الاحتياطي العام إلى الأرباح المرحلة، ليكون مجموع الأرباح المرحلة 280,002,000.
5. توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من رأس مال الشركة، أي 6 فلس للسهم، و ما مجموعه 280,002,000 درهم.
6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما مجموعه 1.925 مليون درهم عن خدماتهم في العام 2011.
7. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
8. تعيين السادة ديلويت كمراجع حسابات مستقل للعام 2012، مقابل 390,000 درهم.

و من ثم أقرت الجمعية العمومية غير العادية تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط، حسب النسخة المقترحة، و المعروضة على الجمعية، و التي وافقت عليها هيئة الأوراق المالية و السلع.  
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير...

عبدالرحمن راشد بن طليعة  
مدير إدارة الشؤون التنفيذية و علاقات المستثمرين