

التاريخ: ٢٠١٧/٠٢/١٦
المرجع: م ع / ر / ١٧/٠٣٧

المحترم

السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إعلان لدعوة الجمعية العمومية

نرفق لكم دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة وإعلان فتح باب الترشيح
لعضوية مجلس الإدارة والذي سينشر في الجريدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٩
بناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٥ . ويسرنا بهذه
المناسبة أن ندعو سوق أبوظبي للأوراق المالية للحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المرفقات:-

- صورة من موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع
- صورة من دعوة الحضور للجمعية العمومية
- صورة من إعلان فتح باب الترشيح



محمد إبراهيم محمد المزروعى
المدير العام

الرقم المرجعي للطلب 15841

عزيزي العميل،

تحية طيبة وبعد،،،

لقد تمت الموافقة على طلب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية و الذي تم تقديمه في تاريخ **15/02/2017** وسيكون أسامة حمدي إبراهيم ممثلاً عن الهيئة في الاجتماع .

الشركة: شركة طيران أبوظبي

تاريخ انعقاد الجمعية: 07/03/2017

ملاحظات اضافية:

للمزيد من التفاصيل، الرجاء اتباع الرابط الإلكتروني التالي

[نظام الخدمات الالكترونية](#)

هيئة الأوراق المالية والسلع

هذا البريد الإلكتروني تم إصداره من قبل النظام، يرجى عدم الرد على هذا البريد الإلكتروني.

محتوى هذا البريد الإلكتروني هو سري ومخصص بشكل كامل لصاحب أو لمؤسسة التي تم إرساله إليها. قد يحتوي البريد الإلكتروني على معلومات خاصة وسرية. إذا لم تكن صاحب البريد الإلكتروني، فيجب عليك عدم نسخ أو توزيع أو أخذ أية إجراء يعتمد على محتوى هذا البريد الإلكتروني. إذا كنت قد استقبلت هذا البريد عن طريق الخطأ، فيرجى حذف هذا البريد.

E Services System

Request Reference Number: 15841

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة طيران أبوظبي (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧ في (فندق الريتز كارلتون – أبوظبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٧% من رأس المال عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٥. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة بموجب النموذج المرسل مع الدعوة إلى المساهمين ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيدها النائبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٩.

٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.abudhabiaviation.com والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، كما سيتم توفير نسخ من التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ في مكان انعقاد الاجتماع.
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٤ في نفس المكان والزمان.
٧. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.

مجلس الإدارة

شركة طيران أبوظبي (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٩ إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في المطار الدولي بجوار المبنى رقم (٢) - قسم علاقات المستثمرين، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

١. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة ٧ أعضاء.
٢. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (١٠) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
٣. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
٤. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (٤١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦.
٥. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
٦. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.abudhabiaviation.com) بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٢.
٧. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بكتابة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.