



طيران أبو ظبي
ABU DHABI AVIATION

Date: 15th Feb 2021
Ref : GM/R/027/21

التاريخ: 15 فبراير 2021
المرجع: م ع /ر/ 21/027

Mr. Hamad Abdulla Al Ali
Acting Head of Listed Companies Affairs
Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد / حمد عبد الله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإنابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Notice is hereby given that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved Abu Dhabi Aviation General Assembly Meeting date and agenda. The meeting will be held on Tuesday, 09 March 2021 at 5:00 p.m.

نحيط عنايتكم علماً بموافقة السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة طيران أبوظبي، والذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 09 مارس 2021 في تمام الساعة الخامسة مساءً.

Please find attached the approved General Assembly Invitation and agenda.

مرفق لكم طيه دعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الموافق عليه.

Best Regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،



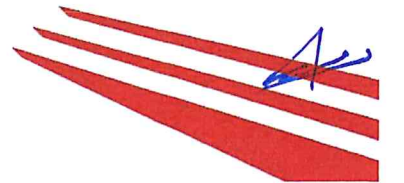
محمد إبراهيم المزروعى
المدير العام

Mohamed Ibrahim Al Mazrouei
General Manager

T: +971 2 575 8000
F: +971 2 575 7775

www.ada.ae
info@ada.ae

P.O. Box 2723
Abu Dhabi, UAE



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

يسر مجلس إدارة شركة طيران أبو ظبي (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والمقرر إنعقاده الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/9، عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد / إلكترونياً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- (2) سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
- (3) مناقشة الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليها.
- (4) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بنسبة 10% أرباح نقدية من رأس المال، حصة السهم الواحد 0.10 فلس وبقيمة إجمالية قدرها 44,478,720 درهم.
- (5) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التزاماتهم خلال سنة 2020.
- (7) إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن التزاماتهم خلال سنة 2020.
- (8) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.
- (9) مقترح تعيين وكيل عن المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية.

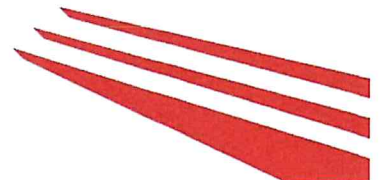
ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً من يوم الاثنين الموافق 2021/3/8 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/9. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.com ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 2021/3/8 حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص تابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، لحضور الاجتماع والتصويت على قراراته (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه). وعلى الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض).
3. في حل عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وناقذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بشعاع يوجه إلى بنك أبو ظبي الأول غنية دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين (2) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
4. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الاثنين الموافق 2021/03/8 هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الأحد الموافق 2021/03/21 هم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإن الاجتماع الثاني سيعقد في نفس الطريقة يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/16.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.ada.com وسوق أبو ظبي للأوراق المالية www.adx.ae والاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية بالموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع على الرابط: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE





طيران أبو ظبي
ABU DHABI AVIATION

**Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting
Of Abu Dhabi Aviation Company (Public Joint-Stock Company)**

The Board of Directors of Abu Dhabi Aviation Company (PJSC) is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly that will be held virtually/ remotely on Tuesday 9/3/2021 – at 05:00 p.m. to consider the following agenda:

1. Presentation of the Directors' report of the company's financial statements for the fiscal year ended 31/12/2020.
2. Discuss and approve the report of the External Auditors for the fiscal year ended 31/12/2020.
3. Discuss and approve the company's consolidated balance sheet and profit and loss statement for the fiscal year ended 31/12/2020.
4. Consider and approve the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends of 10% of the nominal value of each share (0.10 fils per one share) for the fiscal year ended 31/12/2020.
5. Discuss and approve the Board of Directors' remuneration.
6. Discharge of the Board Members for their liability for the year ended 31/12/2020.
7. Discharge of the External Auditors for their liability for the year ended 31/12/2020.
8. Appointment of the External Auditors for the fiscal year 2021 and determine their fees.
9. Proposal for appointing the shareholder's representatives in the General Assembly meetings.

Remarks:

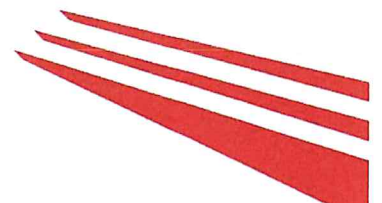
1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the company's shareholders who will attend the General Assembly by virtual meetings should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration is open from 05:00 p.m. On Monday, 8/3/2021 and closes at 05:00 p.m. On Tuesday, 9/3/2021. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.com Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Each shareholder registered in the company share register on the 8/3/2021 has the right to attend the company General Assembly and may appoint a representative/proxy of his choice, other than a member of the Board of Directors, employees of the company or brokerage company or its employees to attend the Meeting and vote on his/their behalf, by virtue of a written proxy (in accordance with the approved form sent to shareholders) noting that the representative/proxy must not, in such capacity, hold more than 5% shares of the company's capital, (persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives and minors to be represented by their guardians or fathers). Legal persons may authorize a representative or any of its management, pursuant to a proxy from its board of directors or other management body, to represent it at the General Assembly. The representative's authorities shall be limited to those vested in the proxy.
3. In case the quorum was not achieved in the first meeting, the proxies issued for the first meeting shall be considered valid for any later meetings unless expressly cancelled by the shareholder through a notification to First Abu Dhabi Bank – Issuer Services Department at least two days prior to the second meeting.
4. The owners of shares registered on Monday 8/3/2021 are eligible to vote in the General Assembly meetings, whereas the owners of shares registered on Sunday , 21/03/2021 are the ones entitled for Cash Dividends for the financial year ending 31/12/2020.
5. The General Meeting shall not be valid unless attended by shareholders representing not less than 50% of the share capital of the Company, in the event such quorum is not present at the first meeting, a second meeting will take place in the same method on Tuesday 16/03/2021.

Shareholders can view company financial statements on the company's website. www.ada.com and Abu Dhabi Stock Exchange website www.adx.ae, and investor's rights guidelines on Securities & Commodities authority home page under the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



Board of Directors

T: +971 2 575 8000 www.ada.ae P.O. Box 2723
F: +971 2 575 7775 info@ada.ae Abu Dhabi, UAE



إفصاح توضيحي بشأن إعتقاد التوكيلات

- بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:
1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
 2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - A. Notary Public.
 - B. Commercial chamber of economic department in the state.
 - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - D. Any other entity licensed to perform attestation works.

