



طيران أبو ظبي  
ABU DHABI AVIATION

**INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL  
GENERAL ASSEMBLY OF ABU DHABI  
AVIATION PJSC**

The Board of Directors of Abu Dhabi Aviation PJSC (the **Company**) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting **in person** at the Ritz-Carlton Hotel in Abu Dhabi or **by attending virtually** through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Wednesday 19 March 2025 at 1:00 p.m. (UAE time) to consider the following agenda:

**First:** Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

**Second: Ordinary resolutions agenda items:**

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2024.
2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.
3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2024.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of AED 329,036,160 (30 fils per share) for the financial year ended 31 December 2024.
5. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2024.

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية**

**لشركة طيران أبوظبي ش.م.ع**

يتشرف مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في فندق ريتز كارلتون في إمارة أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025 في تمام الساعة 1:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) للنظر في جدول الأعمال التالي:

**أولاً:** تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

**ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 329,036,160 درهم (30 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2024 or dismiss them and file claim against them.
7. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2024 or dismiss them and file claim against them.
8. Appoint the auditors for the financial year 2025 and determine their fees.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2025.

## ملاحظات:

### Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 8 a.m. on 18 March 2025 and closes at 12:30 p.m. on 19 March 2025. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.com](http://www.smartagm.com) Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any Shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person may delegate to any of its representatives or a person in charge of its management through a board resolution to represent it at the General Assembly of the Company, such person shall have the authorities designated to them in the delegation resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday, 18 March 2025 shall have the right to vote in the meeting.

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً من تاريخ 18 مارس 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 12:30 ظهراً الموافق 19 مارس 2025. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.com](http://www.smartagm.com) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 حق التصويت في الاجتماع.

5. The Meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's Share Capital. In case quorum was not reached in first Meeting, the second Meeting shall be convened on Wednesday, 26 March 2025 at the same time and place and the proxies issued for the First Meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
5. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور المساهمين الذين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء 26 مارس 2025 في نفس الوقت والمكان وتكون الوكالات الصادرة من أجل الاجتماع الأول سارية. يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
6. Shareholder entitled to dividends shall be the shareholder registered on the tenth day starting from the day following the date of the General Assembly meeting, i.e., on Monday, March 31, 2025. (If this day falls on a public holiday, the entitlement date will be the next working day after the public holiday). This applies if the meeting is held on March 19, 2025. The shareholder entitled to dividends shall be the shareholder registered on Monday, April 07, 2025, if the meeting is held on March 26, 2025.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية أي يوم الاثنين 31 مارس 2025 (إذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية سيكون يوم الاستحقاق هو يوم العمل التالي بعد الإجازة الرسمية) وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 19 مارس 2025، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين 07 إبريل 2025 في حال انعقاد الاجتماع في 26 مارس 2025.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors of the Company
8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة.
9. Shareholders can view the financial statements and the integrated report for the year ended 31 December 2024 through the Abu Dhabi Securities Exchange website [www.adx.ae](http://www.adx.ae) and the company's website [www.ada.ae](http://www.ada.ae) at least ten days before the meeting date.
9. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية والتقرير المتكامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة [www.ada.ae](http://www.ada.ae) وذلك قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
10. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on Securities and Commodities Authority through the following link <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
10. يمكن للمساهمين الإطلاع دليل حقوق المستثمرين الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الرابط التالي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

مجلس الإدارة