العربية للطيران
airarabia.com

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة العربية للطيران ش.م.ع

يسر مجلس إدارة شركة العربية للطيران ش.م.ع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق ١٦ مارس ٢٠١٤ وذلك في مبنى دائرة الطيران المدني- هيئة مطار الشارقة القاعة الرئيسية بجانب مطار الشارقة الدولي في الشارقة للنظر

في بنود جدول الأعمال التالي:

١- سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، والتصديق عليه.
٢- سماع تقرير مراجع الحسابات عن مركز الشركة المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، والتصديق عليه.
٣- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والتصديق عليها.
٤- النظر في مقترحات مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٧,٢٥ فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والتصديق عليها.
٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٦- تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
٨- تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.

الملاحظات:-

١. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٤ حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بموجب توكيل خطي (وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك ابوظبي الوطني- بناية فرع الخالدية- طابق-٩- ص.ب.: "٦٨٦٥"، أبوظبي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
٢. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين في اليوم العاشر الذي يلي يوم إنعقاد الجمعية والموافق ٢٦ مارس ٢٠١٤.
٣. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الاحد الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٤. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٤ الحق في حضور الاجتماع.
٤. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٥. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي للشركة وتقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية ٢٠١٣ في موقع الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على الموقع الإلكتروني للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

توكيل خـــاص

السيّد الفاضل / رئيس مجلس ادارة شركة العربية للطيران ش.م.ع المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة العربية للطيران ش.م.ع ، أُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيّد:

وكيلاً عنّي وأفوّضه بأن يصوّت باسمي وبالنيابة عنّي في اجتماع الجمعيّة العموميّة العادية السنوية المقرر إنعقادها في يوم الأحد الموافق ١٦ مارس ٢٠١٤، (وأي تأجيل له).

تحريراً في : / /٢٠١٤ م.

التوقيع :