العربيـــة للـطيـران
airarabia.com

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

يتشرف مجلس إدارة شركة العربية للطيران (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الأحد الموافق 13/03/2016 وذلك في مبنى دائرة الطيران المدني- هيئة مطار الشارقة القاعة الرئيسية بجانب مطار الشارقة الدولي للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليه.
٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليه.
٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليها.
٤- النظر في مقترحات مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 9 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليها.
٥- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
٧- إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
٨- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2016.
٩- قرار خاص: الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

الملاحظات:-

١. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 10 مارس 2016 حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بموجب توكيل خطي (وفقا للنموذج المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب أن لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% 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-9- ص.ب.: "6865"، أبوظبي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
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 الخميس الموافق 10/03/2016 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 23/03/2016.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتعديلات النظام الأساسي المقترحة للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة www.airarabia.com
٦. 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 فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد بتاريخ 20/03/2016 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
٧. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
٨. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

مجلس الإدارة

توكيل خـــاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة العربية للطيران ش.م.ع المحترم

تحيّة طيّبة وبعد،،

أنا / نحن :

المساهم في شركة أبوظبي العربية للطيران ، أعين بموجب هذا التوكيل :

السيّد:

وكيلا عني وأفوضه بأن ينوب عني ويصوت باسمي وبالنيابة عني على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية المقرر انعقاده في يوم الأحد الموافق 13 مارس 2016 و أي تأجيل له.

تحريراً في : / /2016 م. التوقيع :