

Air Arabia (PJSC) Invitation To Attend The General Assembly Meeting

AirArabia

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

The Board of Directors of Air Arabia (PJSC) has the honor to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting on Sunday 17/3/2019 at 5:00 pm in the Air Arabia Head Office (AONE Building), Sharjah Airport Road, beside Cargo Center Entrance, 3rd Floor Auditorium to consider the following Agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the Fiscal Year ended on 31/12/2018.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the Fiscal Year ended on 31/12/2018.
3. Discuss and approve the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the Fiscal Year ended on 31/12/2018.
4. Discharge the Members of the Board of Directors from the responsibility for the Fiscal Year ended on 31/12/2018.
5. Discharge the Auditors from the responsibility for the Fiscal Year ended on 31/12/2018.
6. Appoint the Auditors for the fiscal year ending 31/12/2019 and determine their fees.
7. Approve the appointment of Mr. Matar Alblooshi as a new Board Member instead of the resigning member Mr. Arif Naqvi.

Remarks:

- Any Shareholder registered in the Company's share register on 14/3/2019 has the right to attend the Annual General Assembly Meeting or delegate any person other than a Member of the Board of Directors under a special written proxy (As per the approved form sent to the Shareholders). In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the capital of the Company (Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives). The corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision. And the proxy should be submitted to the Issuer Services Department - First Bank of Abu Dhabi - Business Park - Al Qurum District - 4th Floor - PO Box: 6316, Abu Dhabi, at least two (2) days prior to the date set for the Meeting in order to retain it in the special records, and will only accept the original proxy.
- 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.
- If the quorum for the first Meeting is not available, the second Meeting shall be convened on Tuesday 24/3/2019 in the same place and time, and the Shareholder registered in the Company's share register on 21/3/2019 has the right to attend the Annual General Assembly Meeting, and the proxies issued for the first Meeting shall be valid unless its expressly canceled by the concerned shareholder with a notice addressed to First Abu Dhabi Bank to the Issuance Services Department at least two (2) days prior to the next meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the Shareholders present.
- The Shareholders can access and review the Financial Statements of the Company and its Corporate Governance Report for 2018 by visiting the website of Abu Dhabi Securities Exchange (DFM) and the Company's website www.airarabia.ae.
- The Shareholders can review and download the Investors Rights Guide issued by the Securities and Commodities Authority through the following Company's link www.airarabia.ae/en/about-us/investor-relations.
- The Shareholders must update their contact details and address at Dubai Financial Market (DFM) to ensure timely receipt of profits, as dividends will be distributed through DFM.

The Board of Directors

يتشرف مجلس إدارة شركة العربية للطيران ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ١٧/٣/٢٠١٩ في المكتب الرئيسي لشركة العربية للطيران، الواقع في بناية (AONE) بجانب مدخل منطقة الشحن على شارع مطار الشارقة، الطابق الثالث، وذلك للنظر في المصادقة على جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والتصديق عليها.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨.
٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨.
٦. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
٧. اعتماد تعيين السيد / مطر البلوشي كعضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل السيد / عارف نقفي.

ملاحظات:

- يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ١٤/٣/٢٠١٩ حضور الجمعية العمومية السنوية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراته بموجب توكيل خطي (وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب أن لا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه). وللشخص 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. وأن يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الإصدار - بناية بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم - الطابق الرابع - ص.ب.: ٦٣١٦، أبوظبي، قبل يومين (٢) على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في نفس المكان والوقت من يوم الأحد الموافق ٢٤/٣/٢٠١٩، ويكون مالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٩ الحق في حضور الاجتماع وتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وإنفاذة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الأول عنابة دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين (٢) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة www.airarabia.ae.
- يمكن للمساهمين تصفح وتحميل دليل حقوق المستثمرين الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الرابط الإلكتروني للشركة: www.airarabia.ae/en/about-us/investor-relations.
- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح في الوقت المناسب حيث سيتم توزيع الأرباح عن طريق سوق دبي المالي.

مجلس الإدارة

Proxy

To the Chairman of Air Arabia (PJSC)

Dear Sir,

I/We:

The shareholder (s) of Air Arabia hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly Meeting to be held on Sunday 17 March 2019, or any adjourned meeting thereof:

Shareholder's number:

Date:...../...../2019

Signature:

توكيل خاص

سعادة / رئيس مجلس إدارة شركة العربية للطيران ش.م.ع المحترم
تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:
المساهمين / المساهمين في شركة العربية للطيران ش.م.ع أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد /
وكيلاً عني / عناً وأفوضه / ونفوضه بأن يصوت باسمي / باسمنا ونياًباً عني / عناً في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده في يوم الأحد الموافق ١٧/٣/٢٠١٩ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

التوقيع:

٢٠١٩م /