

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

AirArabia
العربية للطيران

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 Tuesday 10/3/2020 at 5:00pm in Air Arabia Head Office (AONE Building) 3rd floor, located on Sharjah Airport Road adjacent to Cargo Center entrance, 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 31/12/2019.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the Fiscal Year ended on 31/12/2019.
3. Discuss and approve the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the Fiscal Year ended on 31/12/2019.
4. Agreeing to transfer an amount (78,070,000) from the general reserve to the retained earnings account
5. Discuss and approve the Board of Directors' proposal to distribute 9% of capital as cash dividend for the Financial Year ended on 31/12/2019, and to supplement any shortage in retained earnings from the general reserve.
6. Discharge the Members of the Board of Directors from the responsibility for the Fiscal Year ended on 31/12/2019.
7. Discharge the Auditors from the responsibility for the Fiscal Year ended on 31/12/2019.
8. Approve the Board of Directors remuneration for the Fiscal Year ended 31/12/2019.
9. Appoint the Auditors for the fiscal year ending 31/12/2020 and determine their fees.
10. Elect Board Members for the term of 2020 - 2023.

Notes:

1. Any Shareholder registered in the Company's share register on 9/3/2020 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 - Khalifeh 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.
2. 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.
3. If the quorum for the first Meeting is not available, the second Meeting shall be convened on Tuesday 17/3/2020 in the same place and time, and the Shareholder registered in the Company's share register on 16/3/2020 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.
4. The Shareholders can access and review the Financial Statements of the Company and its Corporate Governance Report for 2020 by visiting the website of Dubai Financial Market (DFM) and the Company's website www.airarabia.com
5. Shareholder can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
6. 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.

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 الثلاثاء الموافق ١٠/٣/٢٠٢٠ في مبنى المكتب الرئيسي لشركة العربية للطيران (AONE) الكائن على شارع مطار الشارقة بجانب مدخل منطقة الشحن، الطابق الثالث، وذلك للنظر في والمصادقة على جدول الأعمال التالي:
١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليه.
 ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليه.
 ٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والتصديق عليها.
 ٤. الموافقة على تحويل مبلغ (٧٨.٠٧٠.٠٠٠ درهم إماراتي) من الإحتياطي العام إلى حساب الأرباح المرحلة
 ٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٩٪ من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩، وتعزيز الأرباح المرحلة من الإحتياطي العام لسد النقص.
 ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩.
 ٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩.
 ٨. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
 ٩. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
 ١٠. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٣.

ملاحظات:

١. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٠ 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 الوكيل 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 القائميين 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 - بنياة بنك أبو ظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم - الطابق الرابع - ص.ب.: ٦٣١٦، أبو ظبي، قبل يومين (٢) على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
٢. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة.
٣. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في نفس المكان والوقت من يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٣/٢٠٢٠، ويكون مالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٠ الحق في حضور الاجتماع وتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبو ظبي الأول عناية دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين (٢) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة <https://www.airarabia.com/en/financial-statements>
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية المتوفرة بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
٦. 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 Tuesday 10/03/2020, or any adjourned meeting thereof.

Shareholder's number:

Date: / / 2020

Signature:

توكيل خاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة العربية للطيران ش.م.ع.

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة العربية للطيران ش.م.ع أعين/نُعِين بموجب هذا التوكيل:

السيد/

وكيلاً عني/عناً وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية عني/عناً في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٣/٢٠٢٠ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / ٢٠٢٠ م التوقيع: