AirArabia
العربية للطيران

التاريخ : 17/03/2021

رقم المستثمر:

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية") لشـركـــة العربية للطيران (شركـة مساهمة عامة) ("الشركة")

يتشرف مجلس إدارة شركة **العربية للطيران** (ش.م.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً، وذلك في تمام الساعة 05:00 مساءً يوم الخميس الموافق 08/4/2021، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
5. الموافقة على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم.
9. تعيين عدد (2) ممثلين عن المساهمين وتحديد اتعابهم وفقا لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/ر.م لسنة 2020.
10. قرار خاص: تعديل المواد التاليه من النظام الاساسي خاضعة لموافقة السلطات المختصة و كما هو مبين في الرابط التالي https://bit.ly/2Q5h4bP ويمكن الاطلاع على النظام الاساسي بعد التعديل من خلال https://bit.ly/3bLe7FK

ملاحظات:

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
   - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
   - يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 05:00 مساءً يوم الخميس الموافق 08/4/2021 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting (the "AGM") of Air Arabia Company (Public Joint-Stock Company) (the "Company")

The Board of Directors of **Air Arabia** Company (PJSC) is pleased to invite the respected shareholders to attend the AGM that will be held virtually at 05:00pm, on Thursday 08/4/2021, to discuss the following agenda:

1. Hear and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2020.
2. Hear and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2020.
3. Discuss and approve the Company's Balance Sheet and Profit & Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2020.
4. Consider the Board of Directors' proposal concerning not to distribute dividends for the fiscal year ended on 31/12/2020.
5. Approve to not distribute Board of Directors' remunerations for the fiscal year ended on 31/12/2020.
6. Discharge the Board of Directors from liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2020.
7. Discharge the Auditors from liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2020.
8. Appoint external Auditors for the fiscal year 2021 and determine their professional fees.
9. Appoint two representatives for the shareholders and determine their fees in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. 3/R.M of 2020.
10. Special resolution: to amend the following Articles from articles of association, subject to be approved by the concerned Authority as per following link https://bit.ly/3eDlbWK and final article of association to be as the following https://bit.ly/3bLe7FK

Notes:

1. **Electronic Registration, Attendance and eVoting:**
   - SMS containing link of the Registration, Attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
   - Shareholder is able to register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 05:00pm on Thursday 08/04/2021 and the vote will be continuing until end of the AGM.

تفويض:

توكيل بحضور اجتماع الجمعية العمومية شركة العربية للطيران (ش.م.ع)

نحن/أنا: .....بصفتي مساهماً

في شركة العربية للطيران بعدد..... سهم، أوكل

السيد .....

رقم الهاتف المتحرك .....حضور اجتماع الجمعية العمومية نيابة عني في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة وأي تاريخ يقرر إرجاء الإجتماع إليه وله حق التصويت نيابة عني على بنود جدول الاعمال.

تحريراً في ...../..../ 2021 م

التوقيع .....

Proxy:

Proxy to attend the General Assembly Meeting Air Arabia (PJSC)

I/we: ..... in my capacity as a shareholder in Air Arabia, holder of ..... Shares, hereby authorize Mr. .....

Mobile No. ……..……. to attend the General Assembly Meeting on my behalf at the time and in the place mentioned in the invitation letter.

Or any other date to which such meeting is postponed and he has the voting right on behalf of me for the AGM agenda.

Date: / /2021

Signature: .....

- eVoting will only be extended for shareholders registered before the AGM commencement until the end of the AGM.
- Shareholders can attend online live streaming of the AGM through the link sent.
- For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on +971 4 305 5555 or company on 065088977 or investorrelations@airarabia.com.

2. The AGM will be held on date, time in presence of the Board of Directors, the Auditor, Registrar, Company's Secretary and votes counter. Shareholders can attend electronically pursuant to note (1) above.
3. Pursuant to paragraph (1) and (2) of article (40) of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. 3 R.M of 2020; shareholders who have the right to attend the AGM may appoint any person, other than the Board of Directors, employees of the Company, any securities broker or its employees to attend the AGM on their behalf, upon special written proxy stating expressly that the attorney has the right to attend the AGM and vote on resolutions. In such capacity, no attorney may represent more than 5% of the Compny's shares capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented through their authorized representtives.
4. Signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be approved by the Notary Public, a chamber of commerce, an economic department in the United Arab Emirates, a company licensed in the United Arab Emirates to perform attestation works or a bank that the attorney have an account with.
5. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management accordant to a decision of its Board of Directors or its authorized deputy, to represent such corporate person in the AGM of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
6. The shareowner, who is registered at the 'Shareholders Register' on Wednesday 07/04/2021, shall have the right to vote at the AGM
7. The AGM shall not be considered valid unless attended by shareholers holding or representing by proxy at least fifty percent (50%) of the Company's share capital.
8. In case the AGM quorum is not met in the first meeting, a second AGM shall be convened on Thursday, 15/04/2021 at the same time and virtual mechanism. The postponed AGM shall be deemed valid irrespective of the number of shareholders present.
9. Shareholders can access and review the financial statements and Annual Report on the Company's website at www.dfm.ae
10. Shareholders are requested to update their contact details and dividend payment method at the Dubai Financial Market to ensure seamless delivery of dividends.
11. Shareholders can view the Investors' Rights Guide by visiting the website of Securities and Commodities Authority at: https://www.sca.gov.ae/English/Pages/Home.aspx

- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على 5555 305 04 أو الشركة على 065088977 أو investorrelations@airarabia.com

2. تعقد الجمعية العمومية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور إلكترونياً كما هو موضح في البند رقم (1) من الملاحظات.
3. وفقاً للفقرة (1)، (2) من المادة (40) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3/ر.م 2020؛ يجوز لمن له حق حضور الجمعية من المساهمين أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها بالملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى الكاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة أو شركة مرخصة بالدولة القيام بأعمال التوثيق أو بنك شريطة أن يكون للموكل حساب لديه.
5. 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.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 07/4/2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة.
8. في حال عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجمعية العمومية في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 15/4/2021 في نفس الزمان والألية الإلكترونية. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير السنوي من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae
10. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح بسلاسة.
11. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع: www.sca.ae/arabic/Pages/Home.aspx