

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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية") لشركة العربية للطيران (شركة مساهمة عامة) ("الشركة")

The Board of Directors of Air Arabia Company (PJSC) is pleased to invite respected shareholders to attend the AGM that will be held virtually and physically in Air Arabia Head Office located on Airport Road, beside Sharjah International Airport, at 11:00 am, on Friday 15/03/2024, to discuss the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة العربية للطيران (ش.م.ع.) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية التي سوف تنعقد إلكترونياً وحضورياً في مركز الشركة الرئيسي الكائن على شارع المطار بجانب مطار الشارقة الدولي، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الجمعة الموافق 2024/03/15، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Hear and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.
2. Hear and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2023.
3. Discuss and approve the Company's Balance Sheet and Profit & Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2023.
4. Consider the Board of Directors' proposal concerning distribution of cash dividends of 20% of the share capital equivalent to 20 fils per share, for the fiscal year ended on 31/12/2023.
5. Approve the proposal of Board of Directors' remunerations for the fiscal year ended on 31/12/2023.
6. Discharge the Board of Directors from liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2023.
7. Discharge the Auditors from liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2023.
8. Appointment of the external Auditors for the fiscal year 2024 and determine their professional fees.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال، بواقع 20 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم.

Notes:

ملاحظات:

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 can register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 04:30 pm on Tuesday 14/03/2023 and voting will continue until 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

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.
 - يُمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 11:00 صباحاً يوم الجمعة الموافق 2024/03/15 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
 - يُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المُرسَل.
 - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 04 305 5555

2. The AGM will be held in the presence of the Board of Directors, the Auditor, 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 Securities and Commodities Authority's Board of Directors resolution 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 Company's shares capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented through their authorized representatives.
 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 has an account with.
 5. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management according 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 share-owner, who is registered at the 'Shareholders Register' on Thursday 14/03/2024, shall have the right to vote at the AGM.
 7. Shareholders, who are registered at the 'Shareholders Register' on Monday 25/03/2024, shall be entitled to receive dividends.
 8. The AGM shall not be considered valid unless attended by shareholders holding or representing by proxy at least fifty percent (50%) of the Company's share capital.
 9. In case the AGM quorum is not met in the first meeting, a second AGM shall be convened on Friday, 22/03/2024 at the same location, time, and virtual mechanism. The postponed AGM shall be deemed valid irrespective of the number of shareholders present. Shareholders registered at the 'Shareholders Register' on Thursday, 21/03/2024, shall be entitled to vote in this AGM. Shareholders registered in the 'Shareholders Register' on Monday, 01/04/2024, shall be entitled to receive the dividends.
 10. Special Resolution: is a resolution passed by a majority vote of the shareholders who hold at least three quarters of the shares represented in the AGM of a Public Joint Stock Company.
 11. Shareholders can access and review the financial statements and Annual Report on the Company's website at www.dfm.ae
 12. Shareholders are requested to update their contact details and dividend payment method at the Dubai Financial Market to ensure seamless delivery of dividends.
 13. Shareholders can view the Investors' Rights Guide by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at: <https://www.sca.gov.ae/English/Pages/Home.aspx>
2. تُعقد الجمعية العمومية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويُمكن 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 ينوب 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 وافقدها النايبين 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 للقيام 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 الخميس الموافق 2024/03/14 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2024/03/25.
 8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة.
 9. في حال عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجمعية العمومية في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق 2024/03/22 في نفس الزمان والمكان وبنفس الآلية الإلكترونية. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين. ويكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2024/03/21 هو صاحب الحق في التصويت في هذه الجمعية العمومية، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2024/04/01.
 10. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم المُمثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة.
 11. يُمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae
 12. يُرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح بسلاسة.
 13. يُمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع: www.sca.gov.ae/English/Pages/Home.aspx

توكيل خاص

السادة/ العربية للطيران ش.م.ع ("الشركة") رقم المساهم:

عدد الأسهم:

نحن/أنا المالكين/المالك للأسهم المذكورة أعلاه من الأسهم في البنك،
نفوض/أفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة
رقم الهاتف لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر عقده في مركز الشركة
الرئيسي الكائن على شارع المطار بجانب مطار الشارقة الدولي ، الامارات العربية المتحدة، وإلكترونياً، في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم
الجمعة الموافق 15 مارس 2024، وللوكيل حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده المقرر أو
في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع:

Limited Proxy

Air Arabia P.J.S.C (the company)

Shareholder's No.:

No. of Shares:

We/I,, the holder/s of the above mentioned shares in the company,
hereby authorize Mr./Ms. Mobile No
to attend the general assembly meeting of the company to be held in Air Arabia Head Office located on Airport
Road, beside Sharjah International Airport, United Arab Emirates, and online, at 11:00 AM on Friday 15 March
2024. The proxy shall have the right to vote on all items listed on the agenda of each of the proposed meetings,
whether held on such date and time or postponed to a later date and time.

Signature:

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب 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%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - A. الكاتب العدل.
 - B. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - C. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - D. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية 043055555 أو البريد الإلكتروني customerservice@dfm.ae.

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred to in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - A. Notary Public.
 - B. Commercial chamber of economic department in the state.
 - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - D. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at 04-3055555 or email us at customerservice@dfm.ae.