

The Board of Directors of Abu Dhabi Aviation PJSC (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at the Fairmont Bab Al Bahar Hotel in Abu Dhabi or by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Tuesday 16 April 2024 at 4:30 p.m. (UAE time) to consider the following agenda:

First: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Second: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2023.
2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2023.
3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2023.
4. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution of AED 111,196,800 for the financial year ended 31 December 2023.
5. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2023.
6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.
7. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.
8. Appoint the auditors for the financial year 2024 and determine their fees.

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 8 a.m. on 15 April 2024 and closes at 4 p.m. on 16 April 2024. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.com Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any Shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. A corporate person may delegate to any of its representatives or a person in charge of its management through a board resolution to represent it at the General Assembly of the Company, such person shall have the authorities designated to them in the delegation resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Monday, 15 April 2024 shall have the right to vote in the meeting.
5. 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. In case quorum was not reached in first Meeting, the second Meeting shall be convened on Tuesday, 23 April 2024 at the same time and place and the proxies issued for the First Meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. Shareholders registered in the shareholders register on Friday, 26 April 2024 (i.e. buyers on 25/04/2024) shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 16 April 2024, and shareholders registered in the shareholders register on Friday, 03 May 2024 (i.e. buyers on 02/05/2024) shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 23 April 2024.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
8. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors of the Company.
9. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023 and the corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website www.ada.ae
10. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on Securities and Commodities Authority through the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

يشرف مجلس إدارة شركة طيران أبو ظبي ش.م.ع. (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في فندق فيرمونت باب البحر في إمارة أبو ظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة ٤:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٤ للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفضي رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخاسر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها ١١١,١٩٦,٨٠٠ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٥. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٤.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور لتمكين من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة ٨:٠٠ صباحاً من تاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٤. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.com ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفأقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (م.ر/٢) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
٣. للشخص 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 التوكيل.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٤ حق التصويت في الاجتماع.
٥. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور المساهمين الذين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ في نفس الوقت والمكان وتكون الوكالات الصادرة من أجل الاجتماع الأول سارية. يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ (أي المشتري بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٤) وذلك في حال انعقاد الاجتماع في ١٦ أبريل ٢٠٢٤، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة ٠٣ مايو ٢٠٢٤ (أي المشتري بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠٢٤) في حال انعقاد الاجتماع في ٢٣ أبريل ٢٠٢٤.
٧. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
٨. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة.
٩. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة www.ada.ae
١٠. يمكن للمساهمين الاطلاع وتحديث دليل حقوق المستثمرين الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الرابط التالي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

Proxy

To Mr. Chairman of Abu Dhabi Aviation PJSC (the Company)

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Abu Dhabi Aviation PJSC (the Company) hereby appoint you by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Tuesday 16/04/2024 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2024

Signature:

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة طيران أبو ظبي ش.م.ع. (الشركة) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة طيران أبو ظبي ش.م.ع. ، أعين/نمين بموجب هذا التوكيل السيد/

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٤/٢٠٢٤ وأي تأجيل له.

تحريراً في: / / ٢٠٢٤ التوقيع: