

العربية للطيران

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

يتشرف مجلس إدارة شركة العربية للطيران (ش.م.ع.) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية التي سوف تتعقد إلكترونياً وحضورياً في مركز الشركة الرئيسي الكائن على شارع المطار بجانب مطار الشارقة الدولي، وذلك في تمام الساعة 2:00 مساء يوم الخميس الموافق 12/03/2026، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها.
4. النظر في مقترن مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال، بواقع 30 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
5. الموافقة على مقترن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتحديدها.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
8. تعين مدققي الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة 3 سنوات.

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 الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 2:00 مساء يوم الخميس الموافق 12/03/2026 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- 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 الرقم: + 971 04 305 5555

2. تعقد الجمعية العمومية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور الإلكتروني 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 لن له حق حضور الجمعية من المساهمين أن ينبع عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شرطة 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 حائزًا بهذه الصفة على أكثر من 5% خمسة بالمائة من رأس المال الشركة المصدر، ويمثل ناقص الأهلية وفائدتها الناقصون عنهم قانوناً.

4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها باللحظة 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 القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 11/03/2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 23/03/2026.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس المال الشركة.
9. في حال عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجمعية العمومية في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 17/03/2026 في نفس الزمان والمكان وبنفس الآلية الإلكترونية. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين. ويكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 16/03/2026 هو صاحب الحق في التصويت في هذه الجمعية العمومية، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 27/03/2026.

10. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة.

11. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae.
12. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح بسلامة.
13. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع: www.sca.ae/arabic/Pages/Home.aspx