



طيران أبو ظبي  
ABU DHABI AVIATION

Date: 07 March 2024  
Ref: GM/R/017/24

التاريخ: 7 مارس 2024  
المرجع: م ع/ر/24/017

Kind Attn. Disclosures and Compliance Section  
Market Operations Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
Abu Dhabi, UAE

المحترمين  
السادة / قسم الإفصاح والإمتثال  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the meeting of the Board of Directors of Abu Dhabi Aviation PJSC**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي ش.م.ع**

Greeting,

تحية طيبة وبعد،،

Please be informed that the Board of Directors' meeting took place today Thursday 7<sup>th</sup>, March 2024, at 10 AM, and resolved as follows:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، وقد ناقش ووافق على الآتي:

1. Approve the agenda of the Annual General Assembly of the Company (AGM) and invite the AGM to convene on 16 April 2024 (or on any other date as may be agreed with the Securities and Commodities Authority).
2. Approve the proposal to distribute a cash dividend with total amount of AED 111,196,800, for the financial year ended 31 December 2023. This proposal will be subject to approval by the Company's shareholders at the AGM.
3. Approve the Corporate Governance Report 2023

1. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة ودعوتها للانعقاد بتاريخ 16 ابريل 2024 ( أو أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع).
2. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 111,196,800 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وسوف تعرض هذه التوصية على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليها.
3. اعتماد تقرير الحوكمة لعام 2023.

محمد ابراهيم المزروعى  
المدير العام

**Mohamed Ibrahim Al Mazrouei**  
**General Manager**



Copy to : Securities and Commodities Authority

نسخة إلى : هيئة الأوراق المالية والسلع

T: +9712 575 8000  
F: +9712 575 7775

www.ada.ae  
info@ada.ae

P.O. Box 2723  
Abu Dhabi, UAE

