



Date : 22/04/2013
Ref : UPC/400/MF/SO

المحترمين
المحترم

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية
عناية السيد / مدير عام السوق
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 2013/04/15 بعد استلام الوزارة للنسخة الأصلية والتصديق عليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نادية عبدالله عقييل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

سوق الكويت للأوراق المالية
السجل المكي
التاريخ
الرقم المسجل

شركة المشاريع المتحدة ك.م.م.
UNITED PROJECTS CO.



22 APR 2013





Minutes of the Meeting of the Ordinary
Assembly General for the fiscal year ending
on 31/12/2012

of the Company
United Projects Co. for Aviation Services
KSC(C)
(the "Company")

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

ش.م.ك. (م)

(الشركة)

تم استلام
مقال
الاجتماع
العام
العام

On Monday the 15th of April 2013, at 11 a.m., the Assembly General of United Projects Co. for Aviation Services KSC(C) convened at Discovery Center headquarters - the basement - Al Masrah Kuwait City - Al Sour Street next to the ice skating rink. The meeting was chaired by Mrs. Nadia Abdullah Mohammed Akil Mohammed Zaman, Chairman and authorized signatory.

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك. (م) اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2013/4/15 في تمام الساعة 11 صباحاً في مقر مركز ديسكوفري - السرداب - المسرح مدينة الكويت - شارع السور بجانب صالة التزلج، برئاسة السيدة/ نادية عبد الله محمد عقيل محمد زمان - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

كما حضر الاجتماع:

The meeting was also attended by the following persons:

- Mrs. Manal Al Jassam from the Ministry of Commerce and Industry.

- السيدة / منال الجسام من وزارة التجارة والصناعة.

The representative of the Ministry declared that the legal quorum for the meeting to be duly held was satisfied as it was attended by shareholders representing 73,254,549 shares which is the equivalent to 93,29% of the Company's capital, and the chairman of the board of directors and authorized signatory started the meeting by welcoming the attendees and proceeded with the agenda, and the following decisions were then taken:

وبعد أن أعلن مندوب الوزارة اكتمال النصاب القانوني لإعقاد الجمعية بحضور ما نسبته 93,29% منها 73,254,549 عدد أسهم الحضور، وقد افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مرحباً بالحضور ومباشرة جدول الأعمال ومن ثم اتخذت القرارات التالية:

1. Take note of the report of the board of directors for the fiscal year ending on 31/12/2012 and approving it.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه.

2. Take note of the report of the auditors for the fiscal year ending on 31/12/2012 and approving it.

2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه.

3. Discuss and approve the balance sheet

3. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح



Handwritten signature or mark.



and profits and losses account for the fiscal year ended 31/12/2012.

The Ministry of Commerce pointed out the violation committed by the Company as a current account was opened with the previous mother company, Wataniya Airways, and the Chairman noted that this will be avoided in the future.

والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31

وقد أبدت الوزارة ملاحظة مخالفة الشركة لوجود حساب جاري مع شركة الأم السابقة (الخطوط الوطنية) وقد ردّ رئيس مجلس الإدارة بأنه سيتم تلافي هذه المخالفة مستقبلاً.

4. Authorize the BoD to cease withholdings pertaining to voluntary reserves and transfer the balance KD 2,664,513 to Retained Earnings.
 5. Approve the board of directors' suggestion to distribute 197 fils per share (197%) to the benefit of the shareholders registered in the Company's records on the date of the general assembly's meeting.
 6. Approve the dealing with related parties.
 7. Approve to reward the members of the board of directors for the fiscal year ending on 31/12/2012 in the amount of KD 25,000.
 8. Approve to empower the board of directors to buy or sell a maximum of 10% (ten per cent) of the Company's shares as per the proportion, conditions and limits permitted by the law as provided for in article 175 of Law number 25 for the year 2012, the ministerial and regulatory decisions, and the instructions of the supervisory authorities, provided that said empowerment shall continue to be valid for 18 months as of its issuance.
4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في وقف وتحويل المبلغ 2,664,513 دينار كويتي لرصيد الحساب الأرباح المحتفظ بها من حساب الاحتياطي الاختياري.
 5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 197 فلساً لكل سهم بنسبة 197%، وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
 6. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
 7. الموافقة على مكافأة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 بقيمة 25000 د.ك.
 8. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء او بيع ما لا يزيد عن 10% (عشرة بالمائة) من أسهم الشركة وفي حدود النسبة وبالشروط والضوابط التي يسمح بها القانون وفقاً لما تنص عليه المادة 175 من القانون رقم 25 لسنة 2012 والقرارات الوزارية والتنظيمية وتعليمات الجهات الرقابية، على أن يستمر التفويض ساري لمدة 18 شهر اعتباراً من تاريخ صدوره.





9. Release and discharge the members of the board of directors from liabilities related to their actions in the management of the company for the fiscal year ending on 31/12/2012.

9. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم في إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

10. Approve the re-appointment of Mr. Waleed Abdullah Al Osaimi from Ayban and Osaimi office and Dr. Saud Al Humaidi from Al Humaidi and partners office, as auditors for the coming fiscal year and empower the board of directors to determine their fees for the year ending on 31/12/2013.

10. الموافقة على إعادة تعيين السيد/وليد عبدالله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي والدكتور/ سعود الحميدي من مكتب الحميدي وشركاه مراقبي حسابات عن السنة المالية القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم للسنة المنتهية في 2013/12/31.

The meeting ended at 11.30 am.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً.

Signature

Nadia Abdullah Mohammed Akil Mohammed Zaman
Chairman and authorized signatory

التوقيع

نادية عبد الله محمد عقيل محمد زمان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة المشاريع المتحدة ك.م.م.

UNITED PROJECTS CO.



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الأصل من...
التجارة والصناعة

