



Date : 17/4/2012
Ref : UPC/263/MF/SO

المحترمين
المحترم


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

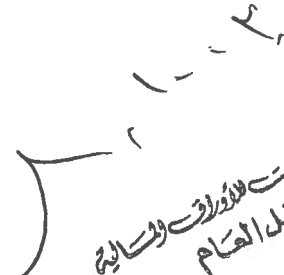
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المشاريع المتحدة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية التي انعقدت بتاريخ 2012/3/19 بعد استلام الوزارة للنسخة الأصلية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


محمد فتح الله
المدير المالي والإداري


سوق الكويت للأوراق المالية
السجل العام
التاريخ :
التوقيع :

شركة المشاريع المتحدة
UNITED PROJECTS CO.



018 APR 2012





محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2011

لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (ش.م.ك مغلقة) اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2012/3/19 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر مركز ديسكفري الدور الأول (القاعة) برئاسة السيد / سالم عبد الرضا سفر - رئيس مجلس الإدارة وحضور السيد / ماجد عيسى العجيل - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي .

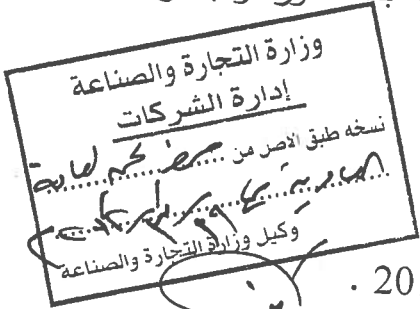
كما حضر الاجتماع :-

من وزارة التجارة والصناعة

- السيدة / منال الجسام

وبعد أن أعلن مندوب الوزارة اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية بحضور ما نسبته 84.65 % منها 66,688,000 سهم وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور ومباشرة جدول الأعمال ومن ثم اتخذت القرارات التالية :-

أولاً : الجمعية العمومية العادية :-



1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2011/12/31 .

2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .

3- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31

4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 30 فلس لكل سهم (وذلك

للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية .

5- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة .

6- الموافقة على مكافأة اعضاء مجلس الإدارة .

7- الموافقة على استقطاع 1% من صافي أرباح الشركة لمؤسسة مشاريع الخير .

8- الموافقة على تفويض إدارة الشركة بشراء أسهمها وفي حدود النسبة وبالشروط والضوابط التي

يسمح بها القانون والقرارات الوزارية على أن يستمر التفويض ساري لمدة 18 شهراً اعتباراً من

تاريخ الصدور .





9- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31

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 .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً .

سالم عبد الرضا سفر

رئيس مجلس الإدارة

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

