

Date : 10/11/2016

Ref : UPC/GF/2016/379

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية
عناية السيد / خالد عبدالرزاق الخالد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع مجلس الإدارة

لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتمام إنعقاد مجلس الإدارة اليوم الموافق 2016/11/10 فقد أسفرت
نتائج إجتماع مجلس الإدارة بالموافقة على البيانات المالية للربع الثالث والمنتهية في 2016/09/30 .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



نادية عبدالله عقيل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

شركة المشاريع المتحدة
للخدمات الجوية | ش.م.ك.ع.
UNITED PROJECTS CO.
For Aviation Services | K.S.C.P.



المرفقات

محضر إجتماع مجلس الإدارة

**Minutes of the Meeting of the Board of
Directors - Number (08/2016) of**

**United Projects for Aviation Services Co.
KSCP (the "Company")**

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (2016/08)

**شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.
("الشركة")**

Date of the meeting: Thursday on 10th November 2016
Time: 1:00 pm.

تاريخ الإجتماع : الخميس الموافق 10 نوفمبر 2016
التوقيت : 1:00 ظهراً

Attendants:

الحضور:

- Mr. Hassan Bassam El Houry,
Chairperson. السيد / حسن بسام الحوري
رئيس مجلس الإدارة.
- Ms. Nadia Abdullah Mohammed Akil Mohammed
Zaman, Vice Chairperson and CEO. السيدة / نادية عبدالله محمد عقيل محمد زمان
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
- Mr. Tarek Ibrahim Mohammed Al Mousa,
Board member. السيد / طارق ابراهيم محمد موسى
عضو مجلس الإدارة.
- Mr. Zuhair Abdul Mohsen Mosallam Al Zamel,
Board member. السيد / زهير عبد المحسن مسلم الزامل
عضو مجلس الإدارة.
- Mr. Majed Essa Ahmed Al Ajeel,
Board member. السيد / ماجد عيسى احمد العجيل
عضو مجلس الإدارة.
- Ms. Lamis Ahmed Mohamed Ahmed Yousef, Board
Secretary. السيدة / لاميس أحمد محمد أحمد يوسف
أمين سر مجلس الإدارة.

The 8th meeting of the board of directors of the Company United Projects for Aviation Services Co. KSCP for the year 2016 was held at the head office of the Company located in Kuwait International Airport, and upon reviewing and discussing the Agenda items, the Board unanimously approved the following resolutions:

وقد تم عقد إجتماع مجلس الإدارة رقم 8 لعام 2016 لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع بمقر الشركة الكائن في مطار الكويت الدولي، حيث تمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

1. Approve the Third Quarter (Q3) Financial ending on 30th of September 2016
 2. Approve of the Code of Ethics and Conduct (The Code). The Code has been developed as a basic 'rule book' it acts as a guide to help all Company Staff understand what their responsibilities and obligations are as employees in this organization. The Code outlines the fundamentals of Company values, ethics and business practices; it provides the tools and solutions required when confronted with difficult choices.
 3. Approve the formation of the Board Nomination and Remuneration Committee (BNRC). The BNRC is a committee of the Board of Directors of the Company from which it derives its authority and to which it regularly reports. The BNRC is responsible for recommending Board Members' appointments and re-nomination for election by the General Assembly as well as conducting the annual self-assessment of the Board's performance. The BNRC is also responsible for evaluating the compensation and remuneration of the members of the Board and of Executive Management, and for approving the appointment of Mr. Zuhair Al-Zamel (Committee Chairperson and Independent Member), Mr. Tarek Al-Mousa (Non-Executive Member), Ms. Nadia Akil (Executive Member) & Ms. Lamis Yousef (Committee Secretary) for a period of three (3) years, renewable as long as the member is still a member of the Board of Directors, and approving the terms of reference of this Committee.
 4. Approve all matters set out above and all other relevant documents necessary to comply with the overall Regulations as issued by the Capital Market Authority. Discuss and approve to authorize Ms. Nadia Akil Zaman to correspond with the CMA and other parties as required in order to deliver relevant documents, to implement the above stated matters, to apply for any applicable exemptions, and to empower her to appoint any other person in this respect.
1. الموافقة على اعتماد البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2016
 2. الموافقة على اعتماد كتاب السلوك المهني والقيم الأخلاقية (الكتاب). تم تطوير هذا الكتاب، ككتاب مبادئ يعمل كدليل من شأنه أن يسهل على موظفي الشركة فهم مسؤولياتهم والتزاماتهم كموظفون في هذه المنظمة. يعرض هذا الكتاب القيم و السلوك الأساسية المعتمدة في الشركة ويؤمن الأدوات اللازمة والحلول لبعض الخيارات الصعبة.
 3. الموافقة على إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت (BNRC) و (BNRC) هي لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الشركة وتستمد شرعيتها منه وتقدم تقارير دورية له. (BNRC) المسؤولة عن التوصية بتعيينات أعضاء المجلس وإعادة الترشيح للانتخابات من قبل الجمعية العامة، فضلاً عن إجراء التقييم الذاتي السنوي لأداء المجلس. (BNRC) مسؤولة أيضاً عن تقييم تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، والموافقة على تعيين السيد/ زهير الزامل (رئيس اللجنة والعضو المستقل) ، والسيد/ طارق الموسى (عضو غير تنفيذي) ، والسيدة/ نادية عقيل (عضو تنفيذي) ، والسيدة/ لميس يوسف (أمين سر اللجنة) وذلك لمدة 3 ثلاث سنوات يمكن تجديدها حتى انتهاء عضوية أي من الأعضاء والموافقة على لوائح تنظيم أعمال هذه اللجنة.
 4. الموافقة على اعتماد الأمور المذكورة أعلاه وغيرها من المستندات الضرورية للإمتثال للوائح الصادرة عن هيئة أسواق المال ومناقشة و الموافقة على تفويض السيدة نادية عقيل زمان بالتواصل مع الهيئة أو أية جهات رسمية عند اللزوم لتسليم المستندات المتعلقة بالبنود أعلاه وتطبيق القواعد والحصول على الإعفاءات وغيرها من الإجراءات ولها تعيين من تشاء في هذا السياق.

The meeting ended at 3:00 pm.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 3:00 ظهراً

Name and Signatures:

اسماء/ وتوقيعات:

- Mr. Hassan Bassam El Houry,
Chairperson.



- السيد / حسن بسام الحوري
رئيس مجلس الإدارة.

- Ms. Nadia Abdullah Mohammed Akil Mohammed
Zaman, Vice Chairperson and CEO.



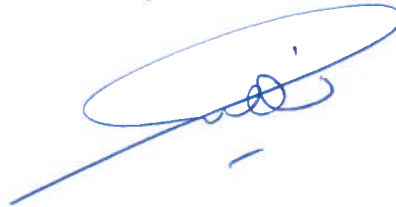
- السيدة / نادية عبدالله محمد عقيل محمد زمان
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

- Mr. Tarek Ibrahim Mohammed Al Mousa, Board
member.




- السيد / طارق ابراهيم محمد موسى
عضو مجلس الإدارة.

- Mr. Zuhair Abdul Mohsen Mosallam Al Zamel,
Board member.



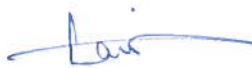
- السيد / زهير عبد المحسن مسلم الزامل
عضو مجلس الإدارة.

- Mr. Majed Essa Ahmed Al Ajeel,
Board member.



- السيد / ماجد عيسى احمد العجيل
عضو مجلس الإدارة.

- Ms. Lamis Ahmed Mohamed Ahmed Yousef,
Board Secretary.



- السيدة / لاميس أحمد محمد أحمد يوسف
أمين سر مجلس الإدارة.