

المحترمين
المحترم

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وتام إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة اليوم 12 فبراير 2017 فقد اسفرت نتائج اجتماع الجمعية العمومية سالفه الذكر بالموافقة على الأنشطة المقترحة بإضافتها الى الأغراض التي أسست من اجلها الشركة ، وإقرار تلك التعديلات بمواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



نادية عبدالله عقيل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

**Minutes of Meeting of the Extraordinary
General Assembly Held on 12th February 2017**

**United Projects for Aviation Services Co.
K.S.C.P.**

(the "Company")

On Sunday the 12 of February 2017, at 11:00 a.m., the Extraordinary General Assembly of United Projects Co. for Aviation Services KSCP convened at Ministry of Commerce And Industry – 3rd floor – hall (8), The meeting was chaired by Ms. Nadia Abdullah Akil, Vice Chairperson and Chief Executive Officer.

The meeting was also attended by the following persons:

-Mr. Ahmad Al-Harbi - representative of the Ministry of Commerce and Industry.

-Mr. Abdul-Mohsen Ali Al-Bedewi – representatives of the Kuwait Clearing Company.

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 73,147,049 shares which is the equivalent to 93.16% of the Company's Shares (excluding Treasury shares), and the chairperson of the session started the meeting by welcoming the attendees and proceeded with the agenda, and the following decisions were then taken:

First: Approve the amendment of Article (5) of the Company's Articles of Association and Article (4) of Company's Memorandum of Association, as follows:

**محضر إجتماع الجمعية العمومية
غير العادية المنعقدة في 12 فبراير 2017**

**شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
ش.م.ك.ع.**

(الشركة")

عُقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. إجتماعها يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2017 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر وزارة التجارة و الصناعة – الدور الثالث – قاعة (8) ، برئاسة السيدة / نادية عبدالله عقيل – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

كما حضر الإجتماع:

- السيد / احمد الحربي – ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.

- السيد/ عبد المحسن علي البديوي – ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

أعلن ممثل الوزارة إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية بحضور ما نسبته 93.16 % من أسهم الشركة (بدون أسهم الخزينة) وما يعادل عدد 73,147,049 كأسهم الحضور، وقد افتتحت السيدة رئيسة الجلسة الإجتماع مرحبة بالحضور ومباشرة جدول الأعمال ، ومن ثم اتُخذت القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للآتي:

● **Article (5) of the Company's Articles of Association and Article (4) of Company's Memorandum of Association prior to amendment:**

The objects for which the Company was established are as follows:

- 1- Aircraft ground services.
- 2- Ground service agreements.
- 3- Aircraft cleaning services.
- 4- Aircraft leasing services.
- 5- Tourism, travel services and shipping services (transporting furniture, cargo and products)
- 6- Ground service agreements for travel and shipping services.
- 7- Catering service.
- 8- Supplying water to aircrafts (taking into account the conditions of the Directorate General of Civil Aviation for all items mentioned previously)
- 9- Project management.
- 10- To utilize financial surpluses available to the company through investments in financial portfolios managed by specialized companies and to authorize the Board of Directors to do so.

The company may have an interest or participation in any way with entities engaged in similar business activities or that may assist the Company in achieving its objectives in Kuwait or abroad and establish or participate or acquire such entities.

● **Article (5) of the Company's Articles of Association and Article (4) of Company's Memorandum of Association after amendment:**

The objects for which the Company was established are as follows:

- 1- Aircraft ground services.

● **المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل:**

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

- 1- تقديم الخدمات الأرضية للطائرات.
- 2- عقد إتفاقيات الخدمات الأرضية.
- 3- خدمة تنظيف الطائرات.
- 4- خدمة تأجير الطائرات.
- 5- خدمات السياحة و السفر و الشحن (نقل العفش و البضائع)
- 6- إتفاقية الخدمات الأرضية للسفر و الشحن.
- 7- خدمة تموين الطائرات.
- 8- تزويد الطائرات بالماء (مع مراعاة شروط الإدارة العامة للطيران المدني لكافة البنود المذكورة سابقاً)
- 9- إدارة المشاريع.
- 10- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة وتحويل مجلس الإدارة القيام بذلك.

ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري مثل هذه الهيئات أو تلحقها بها.

● **المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل:**

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

- 1- تقديم الخدمات الأرضية للطائرات.

- 2- Ground service agreements. 2- عقد إتفاقيات الخدمات الأرضية.
- 3- Aircraft cleaning services. 3- خدمة تنظيف الطائرات.
- 4- Aircraft leasing services. 4- خدمة تأجير الطائرات.
- 5- Tourism, travel services and shipping services (transporting furniture, cargo and products) 5- خدمات السياحة و السفر والشحن (نقل العفش و البضائع)
- 6- Ground service agreements for travel and shipping services. 6- إتفاقية الخدمات الأرضية للسفر والشحن.
- 7- Catering service. 7- خدمة تموين الطائرات.
- 8- Supplying water to aircrafts (taking into account the conditions of the Directorate General of Civil Aviation for all items mentioned previously) 8- تزويد الطائرات بالماء (مع مراعاة شروط الإدارة العامة للطيران المدني لكافة البنود المذكورة سابقاً)
- 9- Project management. 9- إدارة المشاريع.
- 10- To utilize financial surpluses available to the company through investments in financial portfolios managed by specialized companies and to authorize the Board of Directors to do so. 10- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة وتحويل مجلس الإدارة القيام بذلك.
- The company may have an interest or participation in any way with entities engaged in similar business activities or that may assist the Company in achieving its objectives in Kuwait or abroad and establish or participate or acquire such entities. ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري مثل هذه الهيئات أو تلحقها بها.
- 11- Management and development of Real Estate. 11- إدارة وتطوير الأراضي والعقارات.
- 12- Real Estate Consultancy Services. 12- إستشارات عقارية.
- 13- General trading of construction materials and equipment and real estate. 13- تجارة عامة لمواد ومعدات البناء والعقارات.
- 14- To lease and rent out lands and Real Estates properties. 14- إيجار وإستئجار الأراضي والعقارات.
- 15- To own Real Estates and movables for the benefit of the Company. 15- تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة.
- 16- Direct participation in establishing the fundamental and basic infrastructure for certain areas, real estate projects, housing projects, commercial and Industrial project by virtue of the Build, Operate and Transfer system (BOT) 16- المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع العقارية والسكنية والتجارية والصناعية بموجب نظام البناء والتشغيل والتحويل BOT .

17- To manage Real Estates sectors and projects by virtue of participation in Build ,Operate and Transfer systems (BOT)

17- إدارة المرافق العقارية بنظام BOT.

18- Management of third party properties and the provision of feasibility studies.

18- إدارة أملاك الغير وتقديم الدراسات.

19- Carry out maintenance services for buildings.

19- القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني.

20- The right to rent out advertisement spaces.

20- إيجار مساحات إعلانية.

The Company may carry out these activities whether directly or indirectly within the State of Kuwait or abroad. The Company is authorized to carry out similar activities or those required, so long as they related to the above stated Company objectives.

ويكون للشركة مباشرة تلك الأعمال في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.

Signature

التوقيع



Nadia Abdullah Akil,

نادية عبدالله عقيل

Vice Chairperson and CEO.

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.