

Date : 01/09/2016
Ref : UPC/GF/2016/324

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد الجمعية العمومية الغير عادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية والمقرر عقدها في تمام الساعة 11:15 من صباح يوم الخميس الموافق 2016/09/29 وذلك في مجمع الوزارات - الدور (3) قاعة (2332) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



نادية عبدالله عقييل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Agenda of the Extraordinary General Assembly
Meeting of
United Projects for Aviation Services Company
KSCP ("Company")

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.
("الشركة")

Approval of the company's capital increase, according to the following:

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

1. Approve to increase the authorized share capital of the company to be KD 38,250,000 distributed into 382,500,000 cash shares, each with a nominal value of 100 fils (one hundred fils) and the board of directors shall be authorized to decide on the increase the issued and paid up share capital in one issue or more within the value of the authorized share capital with the then existing shareholders' right to subscribe into the capital increase in pro rata to their share in the company's capital for a period not less than fifteen days from the date of opening the subscription period and thereafter to allocate any unsubscribed shares to new investors pursuant to a board resolution which shall determine the value the increase and the issue dates of such increases and terms and conditions thereof. The board of directors shall resolve to issue the new shares with an issuance premium and determine its value that is added to the nominal share value and shall be authorized to use the share fractions resulting from the increase as they deem fit and shall take all steps and measures to achieve this objective and appoint any party for this task and comply with the requirements and apply for necessary approvals in accordance with the law, regulations, instructions and resolutions of supervisory authorities.

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليكون مبلغاً وقدره 38,250,000 دينار كويتي موزعاً على 382,500,000 سهماً نقدياً، القيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، وتفويض مجلس الإدارة في تقرير زيادة رأس المال المصدر والمدفوع على عدة دفعات أو دفعة واحدة في حدود رأس المال المصرح به يكون لمساهمي الشركة حينئذ حق الأولوية في الاكتتاب فيها كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز للمجلس تخصيص الفائض منها لمساهمين جدد طبقاً لأحكام القانون، وذلك بقرار منه يُحدّد فيه مقدار الزيادة وتواريخ إصدارها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يقرر علاوة إصدار يحدّد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك، وله أيضاً أن يستعين بمن يراه في كل أو بعض ما ذُكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

2. Approve the amendment of Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Statute as follows: الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:

The text before the amendment:

The Company's capital is 8,250,000 KD distributed on 82,500,000 shares, each share of (100 fils) and all shares are cash shares.

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 8,250,000 دينار كويتي موزعة على 82,500,000 سهم، كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية.

The text after the amendment:

The authorised capital of the company is 38,250,000 KD distributed on 382,500,000 shares, each share (100 fils) and all shares are cash shares.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 38,250,000 دينار كويتي موزعة على 382,500,000 سهم، كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية.

The Company's issued and fully paid-up capital is 8,250,000 KD distributed on 82,500,000 shares, each share (100 fils) and all shares are cash shares.

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 8,250,000 دينار كويتي موزعة على 82,500,000 سهم، كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية.

Signature

التوقيع

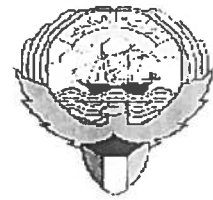


Nadia Abdullah Mohammed Akil
CEO and Vice Chairperson



نادية عبدالله محمد عقيل
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
السنة المالية:

قاعة دور 3 قاعة 2332

العنوان:	مجمع الوزارات
الهاتف:	55414422

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	29/09/2016	الساعة	ص 11:15
نوع الجمعية	غير عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : فالح الشمري

■ صفته : منسق

■ الموظف المختص : - دلال المسبحي

إعتماد رئيس القسم :

* كحرر في : 30/08/2016

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة