

Date : 11/05/2016  
Ref : UPC/GF/2016/197

تم ارسال بالإسفل

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

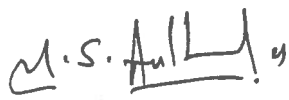
المحترمين  
المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة  
لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية يوم الخميس الموافق 2016/05/12 الساعة 2:00 ظهراً وذلك لمناقشة الأعمال المدرجة في جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

  
مصطفى سيف الدين  
المدير المالي



Agenda of the Meeting of the Board of Directors -  
Number (3/2016) of

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

On Thursday Date of 12/05/2016 at 2:00 PM.

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم (2016/3)

لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.  
(الشركة)

يوم الخميس الموافق 2016/05/12 الساعة 2:00 ظهراً

1. Discuss and approve the proposed amendments to the Memorandum of Association and Articles of Association of United Projects for Aviation Services KSCP attached to this resolution, to address and remedy the violations set out in the letter issued by the Ministry of Commerce and Industry below and comply the articles of the company with the corporate governance rules issued by the Capital Markets Authority as follows:

1. مناقشة و اعتماد سماع تقرير مجلس الإدارة للبيانات المالية عن الفترة الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع المرفقة بهذا القرار، بهدف معالجة وتصحيح المخالفات الواردة في كتاب وزارة التجارة والصناعة المبين أدناه وتوفيق أوضاع الشركة مع قواعد الحوكمة الجديدة الصادرة عن هيئة أسواق المال وذلك على الشكل التالي:

a) Applying the provisions of the new Companies Law number 1 of 2016

(a) تطبيق أحكام قانون الشركات الصادر حديثاً رقم 1 لسنة 2016

b) Complying with the instructions of the Ministry of Commerce and Industry regarding the violations to the companies law, the company's activities as set forth in the company's memorandum of association and articles of association set out in the MOCI letter number MOCI\_05609\_2016 dated 03/30/2016

(b) التقيد بتوجيهات وتعليمات كتاب وزارة التجارة والصناعة الموجه للشركة ورقمه MOCI\_05609\_2016 بتاريخ 2016/3/30 والمتعلق بمخالفة البيانات المالية للشركة لأحكام قانون الشركات، لجهة مخالفة الشركة لأغراضها المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي

c) Complying the company's articles of association with the new corporate governance rules issued by the Capital Markets Authority

(c) توفيق أحكام النظام الأساسي للشركة مع قواعد الحوكمة الجديدة الصادرة عن هيئة أسواق المال

2. Discuss and Approve of the capital increase of the company from KD 8,250,000 to KD 10,000,000 divided into 100,000,000 number of shares of

2. مناقشة و اعتماد زيادة رأس مال الشركة المصرح من 8,250,000 دينار كويتي إلى 10,000,000 دينار

nominal value per share cash 100 Fils (one hundred Fils) and authorize the Board of Directors to resolve to increase the issued capital and paid in full within the limits of the authorized capital by a resolution determining the amount and process of the increase and stating the terms and dates it was called upon and other terms and provisions and to determine the issuance premium to be added to the increased shares and has the right to take action regarding any fractions of shares and to ask assistance where deemed fit in order to meet the requirements and get approvals in accordance with provisions and laws.

كويتي موزعاً على عدد 100,000,000 سهماً نقدياً القيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس (مائة فلس) وتفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يحدد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ وتواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها وله أن يقرر علاوة الإصدار لإضافتها على أسهم الزيادة وأن يتصرف في كسور الأسهم وأن يستعين بمن يراه واستصدار واستيفاء المتطلبات والموافقات وفقاً للأحكام والقوانين. والمصادقة عليها.

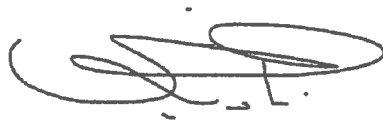
3. Discuss and approving the appointment of Mr. Zuhair Al-Zamel temporarily as an independent member of the Board of Directors until the date of the coming ordinary general assembly of shareholders. This appointment is approved by the Capital Markets Authority as a temporary measure.
4. Discuss and approve the appointment of executive and non-executive members of the board; as deemed necessary
5. Discuss and a approve all corporate governance charters prepared by Al Aiban, Al Osaimi Ernst and Young and commence with its implementation and authorize Mrs. Nadia Akil Zaman to correspond with the Capital Markets Authority to deliver the documents and implement the corporate governance rules and apply for exemptions and other procedures and she may appoint any person in this respect.

3. مناقشة و اعتماد تعيين السيد زهير الزامل كعضو مجلس إدارة مستقل في مجلس إدارة الشركة الحالي بشكل مؤقت حتى انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة للشركة، وبعد التأكد من أهلية المرشح ليكون عضواً مستقلاً. علماً أن هيئة أسواق المال قد وافقت على هذا التعيين المؤقت كإجراء استثنائي

4. مناقشة و اعتماد تعيين أعضاء مجلس إدارة تنفيذيين وغير تنفيذيين، حسب ما تقتضيه الحاجة.

5. مناقشة و الموافقة على لوائح حوكمة الشركات المعدة من مكتب العيبان والعصيمي أرنتست أند يونج و المشروع بتطبيقها وتفويض السيدة نادية عقيل زمان بالتواصل مع هيئة أسواق المال لتسليم المستندات وتطبيق القواعد والحصول على الإعفاءات وغيرها من الإجراءات ولها تعيين من تشاء في هذا السياق.

Signature



التوقيع

**Nadia Abdullah Mohammed Akil**  
Vice Chairperson and CEO

نادية عبدالله محمد عقيل  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي