



Date : 15/03/2015
Ref : UPC/147/MF/SO

المحترمين
المحترم

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

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 2015/03/19 الساعة 1:00 ظهراً وذلك لمناقشة البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نادية عبدالله عقيل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيد / محمد العامر



16 MAR 2015



Agenda of the Meeting of the Board of Directors Number
1/2015

جدول أعمال مجلس الإدارة رقم 2015/1

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

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

On Thursday 19/3/2015 at 1.00 p.m.

يوم الخميس بتاريخ 2015/3/19 الساعة الواحدة

First: Discuss and approve the financial statements for the period ending on 31/12/2014 to be presented to the General Assembly.

بعد الظهر
أولاً : مناقشة البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 وإقرارها لعرضها على الجمعية العمومية.

Second: Recommend proceeding to distribute cash dividends amounting to (72%) of the nominal value of each share being (72) Kuwaiti fils per share for the financial year ending on 31/12/2014, to the benefit of the shareholders registered in the Company's records on the date of the general assembly's meeting, subject to the approval of the Company's General Assembly and official governmental authorities.

ثانياً : التوصية بتوزيعات نقدية بواقع (72 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع (72) فلس كويتي لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 لصالح المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، شريطة موافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية بالدولة.

Third: Accept the resignation of Mr. Ahmad Haidar Alali Alhassan from his role as Secretary and appoint Ms. Lamis Ahmed Mohamed Ahmed Yousef as the Secretary of the Company's board of directors.

ثالثاً : الموافقة على استقالة السيد / أحمد حيدر العلي الحسن كأمين سر و تعيين السيدة / لاميس أحمد محمد أحمد يوسف أمين سر لمجلس إدارة الشركة.

Signature

Nadia Abdullah Mohammed Akil Mohammed Zaman,
Vice Chairperson and CEO

التوقيع

نادية عبدالله محمد عقيل محمد زمان
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي