



Date : 25/05/2014
Ref : UPC/401/MF/SO

المحترمين
المحترم

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 2014/05/12 بعد استلام الوزارة للنسخة الأصلية والتصديق عليه .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرار والتقدير ،،،

نادية عبدالله عقيل

١٣٧
١١
١١

سوق الكويت للأوراق المالية
المسجلون العام
التاريخ
الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنذ

شركة المشاريع المتحدة ك.م.
UNITED PROJECTS CO.



25 MAY 2014

**Minutes of the Meeting of the Ordinary
General Assembly for the fiscal year ending
on 31/12/2013
of the Company
United Projects Co. for Aviation Services
KSC(C)
(the "Company")**

On Monday the 12th of May 2014, at 10:30 a.m., the General Assembly of United Projects Co. for Aviation Services KSC(C) convened at Discovery Center - the basement - Theater - Kuwait City - Al Sour Street next to the ice skating rink. The meeting was chaired by Ms. Nadia Abdullah Mohammed Akil Mohammed Zaman, Chairman and Managing Director.

The meeting was also attended by the following persons:

- Ms. Manal Al Jassam from the Ministry of Commerce and Industry.
- Mr. Mohammed Al Sammar from Kuwait Stock Exchange.
- Mr. Rakan Al Otaibi from Kuwait Clearing Company KSC
- Al Aiban, Al Osaimi & Partners (auditors of the fiscal year ending on 31/12/2013).
- Al Humaidi & Partners (auditors of the fiscal year ending on 31/12/2013).

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 73,467,066 shares which is the equivalent to 93.56% of the Company's 8,250,000 Kuwaiti Dinars paid-up capital, and the Chairman of the board of directors and Managing Director started the meeting by welcoming the attendees and proceeded with the agenda and the following decisions were then taken:

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات

نسخة طبق الأصل من السجل التجاري

السجل التجاري رقم 82992

وكيل وزارة التجارة والصناعة

رئيس قسم

شركة المشاريع المتحدة ك.م.م.
UNITED PROJECTS CO.



١٣١٣١ الكويت صفاة ٢٧٠٦٨ ص.ب. (٩٦٥) ٢٤٧٢٧٣٤٣

Tel.: (965) 1833338 - 24349427 - 24331037 - Fax: (965) 24727343 - P.O.Box: 27068



شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

ش.م.ك. (م)

تم استعراض الحسابات السنوية للسنة المنتهية في 2013/12/31 من قبل السيد / ركان العتيبي رئيس قسم التأسيس

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك. (م) اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2014/5/12 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مقر مركز ديسكوفري - السرداب - المسرح - مدينة الكويت - شارع السور بجانب صالة التزلج، برئاسة السيدة/ نادية عبد الله محمد عقيل محمد زمان - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

كما حضر الاجتماع:

- السيدة / منال الجسام من وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / محمد السمار من سوق الكويت للأوراق المالية.
- السيد / ركان العتيبي من الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
- السادة / مكتب العبيان و العصيمي وشركاهم (مراقبي حسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31).
- السادة / مكتب الحميدي وشركاه (مراقبي حسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31).

أعلنت ممثلة الوزارة اكتمال التصاب القانوني لإنعقاد الجمعية بحضور نسبة 93.56% من إجمالي الأسهم الحرة أي ما يعادل عدد 73,467,066 سهم و الصادر من رأس المال المدفوع للشركة البالغ 8,250,000 دينار كويتي، وقد افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مرحباً بالحضور ومباشرة جدول الأعمال ومن ثم اتخذت القرارات التالية:

سجل تجاري رقم (82992)

رأس المال المكتتب والمدفوع بالكامل 8,250,000 د.ك

تلفون



1. Take note of the report of the board of directors for the fiscal year ending on 31/12/2013 and approving it.
2. Take note of the report of the auditors for the fiscal year ending on 31/12/2013 and approving it.
3. Discuss and approve the balance sheet and profits and losses account for the fiscal year ended 31/12/2013.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة عليه.

2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة عليه.

3. مناقشة وإعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013

The Ministry of Commerce and Industry pointed out the violations of the provisions of the Companies Law circulated by Decree Law No. 25 of 2012 committed by the Company whereby the Company was alerted regarding Article (222) for the absence of a Secretary, a violation to Article (214) for the absence of a CEO, a violation to Article (229) regarding the reward to members of the board of directors, and a violation to Article (22).

وقد أبدت الوزارة ملاحظة مخالفة الشركة لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 عن طريق تنبيه الشركة للمادة (222) لعدم وجود أمين سر، مخالفة المادة (214) لعدم وجود رئيس تنفيذي، مخالفة المادة (229) بخصوص مكافأة الأعضاء؛ و مخالفة المادة (22).

The Chairman acknowledged that these violations and alerts will be addressed and resolved before the noted deadline.

وقد ردّ رئيس مجلس الإدارة بأنه سيتمّ تلافي و معالجة هذه المخالفات و الأمور قبل الموعد المحدد.

4. Approve the board of directors' suggestion to distribute 78 fils per share (78%) to the benefit of the shareholders registered in the Company's records on the date of the General Assembly's meeting.
5. Approve the entering into transactions with related parties.
6. Approve the remuneration of the members of the board of directors for the fiscal year ending on 31/12/2013 in the amount of KD 25,000.

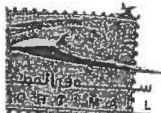
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 78 فلساً لكل سهم بنسبة 78%، وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

5. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.

6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 بقيمة

25000 د.ك.

سجل تجاري رقم (82992)
 رأس المال المكتتب والمدفوع بالكامل 8,250,000 د.ك.





7. Empower the board of directors to buy or sell a maximum of 10% (ten per cent) of the Company's shares as outlined in Article 175 of Law 25 for the year 2012 and the instructions of the Capital Markets Authority, number (2013/6/ش.أ.م.ق.ت.أ.ت.ش.), regarding the regulation of shareholding companies for purchasing their own shares (treasury shares).
7. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (ش.أ.م.ق.ت.أ.ت.ش./2013/6).

8. Release and discharge the members of the board of directors from liabilities related to their actions in the management of the company for the fiscal year ending on 31/12/2013.
8. اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم في إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.

9. Approve the appointment and re-appointment of Mr. Waleed Abdullah Al Osaimi from Al Aiban, Al Osaimi & Partners office and Dr. Saud Al Humaidi from Al Humaidi & Partners office as auditors for the coming fiscal year ending on 31/12/2014 and authorize the board of directors to set their fees.
9. الموافقة على تعيين وإعادة تعيين السيد / وليد عبدالله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي و الدكتور / سعود الحميدي من مكتب الحميدي و شركاه مراقبي الحسابات للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31/12/2014 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

The meeting ended at 11.30 am.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف قبل الظهر.

Signature

Nadia Abdullah Mohammed Akil Mohammed
Zaman
Chairman and Managing Director

التوقيع

نادية عبد الله محمد عقيل محمد زمان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة المشاريع المتحدة ك.م.ك.
UNITED PROJECTS CO.



سجل تجاري رقم (82992)
رأس المال المكتتب والمدفوع بالكامل 8,250,000 د.ك.

