



Date : 31/03/2013
Ref : UPC/325/AH/SO

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد الجمعية العمومية العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية والمقرر عقدها في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأثنين الموافق 2013/04/15 وذلك في مبنى مجمع ديسكفري - السرداب - المسرح وعنوانه مدينة الكويت شارع السور بجانب صالة التزلج .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نادية عبدالله عقيل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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



1435
سوق الكويت للأوراق المالية
المسجل العام
التاريخ:
الوقت:

13 MAR 2013 13 MAR 2013

المرفقات ::

- جدول الأعمال

- كتاب الوزارة بموعد الجمعية العمومية العادية





Agenda of the Ordinary Assembly General
for the fiscal year ending on 31/12/2012

المنتهية في 2012/12/31

of the Company

United Projects Co. for Aviation Services

KSC(C)

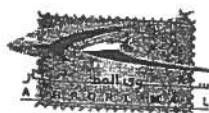
(the "Company")

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

ش.م.ك. (م)

("الشركة")

1. Take note of the report of the board of directors for the fiscal year ending on 31/12/2012 and approving it.
 2. Take note of the report of the auditors for the fiscal year ending on 31/12/2012 and approving it.
 3. Discuss and approve the balance sheet and profits and losses account for the fiscal year ending on 31/12/2012.
 4. Authorize the BOD to cease withholdings pertaining to voluntary reserves and transfer the balance KD 2,664,513 to Retained Earnings.
 5. Approve the board of directors' suggestion to distribute 197 fils per share (197%) to the benefit of the shareholders registered in the Company's records on the date of the general assembly's meeting.
 6. Approve the entering into transactions with related parties.
 7. Approve the remuneration of the board of directors' members for the fiscal year ending on 31/12/2012 in the amount of KD 25,000/-
 8. Approve to empower the board of directors to buy or sell a maximum of
1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه.
 2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه.
 3. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
 4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في وقف وتحويل المبلغ 2,664,513 د.ك لرصيد الحساب الأرباح المحتفظ بها من حساب الاحتياطي الاختياري.
 5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 197 فلس لكل سهم بنسبة (197%)، وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
 6. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
 7. الموافقة على مكافأة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 بقيمة 25000/- د.ك
 8. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو





10% (ten per cent) of the Company's shares as per the proportion, conditions and limits permitted by the law, the ministerial and regulatory decisions, and the instructions of the supervisory authorities, provided that said empowerment shall continue to be valid for 18 months as of its issuance.

بيع ما لا يزيد عن 10% (عشرة بالمائة) من أسهم الشركة وفي حدود النسبة والشروط والضوابط التي يسمح بها القانون والقرارات الوزارية والتنظيمية وتعليمات الجهات الرقابية، على أن يستمر التفويض ساري لمدة 18 شهر اعتباراً من تاريخ صدوره.

9. 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 31/12/2012.

9. اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم في ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

10. Approve the appointment and re-appointment of the auditors for the coming fiscal year (2013).

10. الموافقة على تعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية القادمة (2013).

Signature

التوقيع

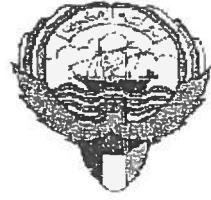
(Chairman and Authorized Signatory)

(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

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



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: 2012

قاعة مقر الشركة

العنوان:	ديسكفري شارع السور السرداب بالمسرح
الهاتف:	55414422

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاثنين	15/04/2013	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

اسم مقدم الطلب : أ. م. الشمري

صفته : منسق جمعيات

الموظف المختص : منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

بدر شاكر الشمري
رئيس قسم الجمعيات العمومية

* حرر في : 26/03/2013

*** 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.