



Date : 7/3/2012

Ref : UPC/132/MF/SO

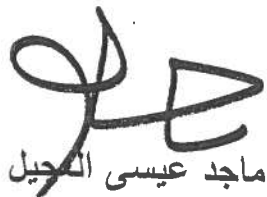
السادة / سوق الكويت للأوراق المالية  
عناية السيد / مدير عام السوق  
دولة الكويت

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 والمزمع عقدها في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأثنين الموافق 2012/3/19 وذلك في مركز ديسكفري - الدور الأول - القاعة والتابع لشركة المشاريع المتحدة وعنوانه مدينة الكويت - شارع السور - بجانب صالة التزلج .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

  
ماجد عيسى الحجيل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

011 MAR 2012

سوق الكويت للأوراق المالية  
السجل العام  
التاريخ:  
الوقت:

شركة المشاريع المتحدة  
UNITED PROJECTS CO.



المرفقات :-

- كتاب الوزارة بموعد الجمعية العمومية العادية





وزارة التجارة والصناعة  
وزارة الشركات المساهمة

# موعد اجتماع الجمعية العمومية

اسم الشركة: ..... الاجتماع التمهيدى للشركاء الحزبى (الجمعية / مقفلة)  
للسنة المالية المنتهية في: .....  
مقر الاجتماع: 1 صحرى

عنوان الشركة: ..... دى صحرى ..... الدور الاول (الطابق)  
الهاتف ٨٧٦٧٨٤ - الفاكس -  
مجمع الوزارات - وزارة التجارة و الصناعة - بلوك 2 - الدور الاول - قاعة (أ - ب)

## موعد و نوع الاجتماع

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة العادية

الجمعية التأسيسية

الجمعية العامة العادية و غير العادية

يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٤ الساعة ..... (صباحا / مساء)

بدر ناصف الشمرى  
رئيس قسم الجمعيات العمومية

اسم المتقدم بطلب الموعد: خالد الحزبى

توقيعه:

صحة

الموظف / الموظفة المختصة: رنا الحزبى

اعتماد رئيس القسم:

حرر بتاريخ: ١٢ / ٢ / ٢٠١٤

ملاحظة:

- 1- تم تحديد هذا الموعد دون أدنى مسؤولية على الوزارة .
- 2- يرجى مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد اجتماع الجمعية العمومية .
- 3- يرجى من الشركة التقيد بموعد و مكان الاجتماع حسب ما هو محدد أعلاه .



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2011  
لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- 3- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2011/12/31 .
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30. فلس لكل سهم وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية .
- 5- الموافقة على التعامل مع اطراف ذات علاقة .
- 6- الموافقة على مكافأة اعضاء مجلس الإدارة .
- 7- الموافقة على استقطاع 1% من صافي ارباح الشركة لمؤسسة مشاريع الخير .
- 8- الموافقة على تفويض إدارة الشركة بشراء أسهمها وفي حدود النسبة والشروط والضوابط التي يسمح بها القانون والقرارات الوزارية على ان يستمر هذا التفويض ساري لمدة 18 شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره .
- 9- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية 2011/12/31 .
- 10- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



سالم عبد الرضا سفر

رئيس مجلس الإدارة

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

