

Date : 11/05/2017
Ref : UPC/GF/2017/165

المحترمين
المحترم

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية
عناية السيد / خالد عبدالرزاق الخالد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
دولة الكويت

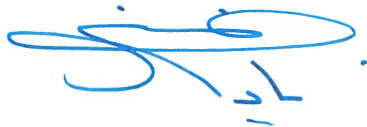
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، تفصح شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية "يوباك" عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت اليوم 11 مايو 2017 بإكتمال النصاب القانوني وحضور ما نسبته 93.69% من اسهم الشركة، وذلك وفق ما هو وارد بنموذج الإفصاح المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



نادية عبدالله عقيل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات :-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

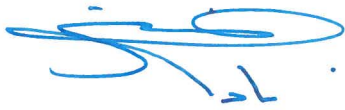
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 11 مايو 2017	
التاريخ	11 مايو 2017
أسم الشركة المدرجة	شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	<p>أولاً : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية</p> <p>1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.</p> <p>2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.</p> <p>3- الموافقة على كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.</p> <p>4- اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</p> <p>5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها وزارة التجارة والصناعة والتي لا تعدو كونها تحفظ وحيد من قبل الوزارة على تقديم الشركة الأم كفالة تضامنية نيابة عن طرف ذي علاقة.</p> <p>6- الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه.</p> <p>7- الموافقة على توزيع أسهم منحة بنسبة 21.212% ما يعادل 21.212 فلس للسهم الواحد، وتخويل مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.</p> <p>8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم إصدار توزيعات أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</p> <p>9- اعتماد التوصية بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بقيمة 25,000 دينار كويتي.</p> <p>10- تفويض مجلس الإدارة لإصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الأسمية والعائد عليها ، وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها ، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.</p> <p>11- تفويض مجلس الإدارة لإقراض الشركات التابعة.</p> <p>12- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p>13- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وبراء ذمتهم بما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</p> <p>14- الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل انعيدالجابر "أريست وبونج" مراقب الحسابات الخارجي للشركة ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. وإنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات الآخر السيد/ سعود الحميدي "بيكرتلي" وذلك للسنة المالية القادمة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.</p>

ثانياً : نتائج إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

- 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بواقع 1,750,000 دينار كويتي (أو 17,500,000 سهم) من 8,250,000 دينار كويتي الى 10,000,000 دينار كويتي، بقيمة اسمية لكل سهم منها 100 فلس، أي بنسبة زيادة مقدارها 21.212% من رأس المال المصدر والمدفوع الحالي، عن طرق توزيع أسهم منحة تستقطع من أرباح الشركة المحتفظ بها كما في 31 ديسمبر 2016، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة.
- 2- اعتماد تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للأتي:
- حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 38,250,000 د.ك (ثمانية وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على 382,500,000 سهم ، قيمة كل سهم (100 فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية.
 - وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 10,000,000 د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) موزعة على 100,000,000 سهم ، قيمة كل سهم (100 فلس كويتي) وجميع الأسهم نقدية.

أثر المعلومات الجوهرية



نادية عبدالله عقيل
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي