

Date : 18/04/2017  
Ref : UPC/GF/2017/129

المحترمين  
المحترم

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

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع والمقرر عقدها في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الخميس الموافق 11 مايو 2017 بمقر الهيئة العامة للصناعة قاعة مسرح (3) وذلك لمناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



نادية عبدالله عقيل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
- كتاب الوزارة بموعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

السنة المالية: 2016

قاعة مسرح 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	55414422

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	11/05/2017	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : فالح الضميري  
■ صفته : منسق ادلري  
■ الموظف المختص : - بدور جراح  
إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 16/04/2017

**\*\*\* 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.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

**Agenda of the Ordinary General Assembly for  
the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2016**

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية  
في 31 ديسمبر 2016**

**United Projects for Aviation Services Co.  
K.S.C.P.**

**شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية  
ش.م.ك.ع.**

**(the "Company")**

**("الشركة")**

1- Take note of the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2016 and approving it.

1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

2- Take note of the report of the auditors for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2016 and approving it.

2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

3- Take note of the Corporate Governance Report, and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2016 and approving it.

3- سماع كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

4- Discuss the financial statements for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2016.

4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

5- Take note of the report of any irregularities observed by the regulators and caused sanctions on the company, if any.

5- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة إن وجدت.

6- Take note of the transactions that have already been carried out and that are planned with related parties and approving those transactions.

6- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه.

- 7- Discuss the distribution of bonus shares representing 21.212% and equivalent to 21.212 fils, amounting to KD 1,750,000 and allocated to the shareholders registered in the Company's records on the previous working day of the adjusted share price in proportion with current shareholdings and to authorize the Board of Directors to dispose of fractional shares if any.
- 7- مناقشة توزيع اسهم منحة بنسبة 21.212% ما يعادل 21.212 فلس، مبلغ 1,750,000 د.ك وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، كل بنسبة ما يملكه، وتخويل مجلس الادارة بالتصرف في كسور الاسهم ان وجدت.
- 8- Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends of Nil for the year ending on 31st December 2016.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم إصدار توزيعات أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 9- Discuss the recommendation to remunerate the Board of Directors' members for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2016 in the amount of KD 25,000.
- 9- مناقشة التوصية بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بقيمة 25,000 دينار كويتي.
- 10- Discuss the suggestion to allow the Board of Directors' to issue bonds in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate so long as it does not exceed the authorized limit by law or its equivalent in any foreign currency, including the authorization for the Board of Directors' to specify the type and duration of the bonds' nominal value, the yield on it, and date of adherence and all other terms and conditions, after obtaining the approval of the necessary regulatory authorities.
- 10- مناقشة السماح لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي او بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً او ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها، وموعد الوفاء بها وسائر شروطها واحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 11- Discuss authorizing of the Board of Directors to enter into and grant loans to subsidiaries.
- 11- مناقشة تفويض مجلس الإدارة لإقراض الشركات التابعة.
- 12- To empower the Board of Directors to buy or sell a maximum of 10% (ten per cent) of the Company's shares as outlined in the law No. 7 of 2010 and executive regulations and amendments.
- 12- يفوض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

13- Release and discharge the members of the Board of Directors from any liabilities related to their legal, financial and administrative actions for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2016.

13- اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

14- Approve the appointment and re-appointment of the Company auditor from the approved list of auditors as per the Capital Markets Authority taking into account the mandatory change of auditors, for the coming fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2017 and authorize the Board of Directors to set their fees.

14- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

Signature



التوقيع

**Nadia Abdullah Akil,**  
Vice Chairperson and CEO.

نادية عبدالله عقييل  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

**Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting**

**United Projects for Aviation Services Co. K.S.C.P.**

**(the "Company")**

1) Approve the Board of Directors' recommendation to issue bonus shares and increase the Company's issued and paid up capital by KD 1,750,000 (or 17,500,000 shares) from KD 8,250,000 to KD 10,000,000 at a nominal value of 100 fils per share, representing an overall increase of 21.212% of the Company's current issued and paid up capital, by way of issuance of bonus shares which shall be deducted from the Company's retained earnings as of December 31, 2016, and allocated to the benefit of the shareholders registered in the Company records on the previous working day of the adjusted share price in proportion with current shareholdings. The recommendation and approval will in addition be to authorize the Board of Directors to dispose of any fractional shares resulting from the above increase.

2) Discuss and approve the amendment of Article (6) of the Company's Articles of Association and Article (5) of Company's Memorandum of Association, as follows:

The authorized capital of the Company is KD 38,250,000 (thirty eight million two hundred fifty thousand Kuwaiti Dinar) distributed on 382,500,000 shares, each share (100 Kuwaiti fils) and all shares are cash shares.

The Company's issued and fully paid-up capital is KD 10,000,000 (ten million Kuwaiti Dinars) distributed on 100,000,000 shares, each share (100 Kuwaiti fils) and all shares are cash shares.

**Signature**

**Nadia Abdullah Akil,  
Vice Chairperson and CEO.**



Page 1 of 1

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية  
غير العادية**

**شركة المشاريع المتحدة لخدمات الجوية ش.م.ك.ع.**

**("الشركة")**

1) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع بواقع 1,750,000 دينار كويتي (أو 17,500,000 سهم) من 8,250,000 دينار كويتي إلى 10,000,000 دينار كويتي، بقيمة إسمية لكل سهم منها 100 فلس، أي بنسبة زيادة مقدارها 21.212% من رأس المال المُصدر والمدفوع الحالي، عن طريق توزيع أسهم منحة تستقطع من أرباح الشركة المحتفظ بها كما في 31 ديسمبر 2016، وتخصص للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة.

2) مناقشة واعتماد تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للاتي:

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.

**التوقيع**

**نادية عبدالله عقيل  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.**