

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 غير العادية

لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه تم تحديد موعد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع والمقرر عقدها في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 2017/02/12 بمبنى وزارة التجارة والصناعة - قاعة ساحة (8) الدور (3) .
وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

حمد عدنان مال الله
مدير عام العمليات



شركة المشاريع المتحدة
للخدمات الجوية | ش.م.ك.ع
UNITED PROJECTS CO.
For Aviation Services | K.S.C.P.



المرفقات :-

- جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية
- كتاب الوزارة بموعد الجمعية العمومية الغير عادية

Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting

United Projects for Aviation Services Co. K.S.C.P.
(the "Company")

First: Discuss and approve the amendment of Article (5) of the Company's Articles of Association and Article (4) of Company's Memorandum of Association, as follows:

● Article (5) of the Company's Articles of Association and Article (4) of Company's Memorandum of Association prior to amendment:

The objects for which the Company was established are as follows:

- 1- Aircraft ground services.
- 2- Ground service agreements.
- 3- Aircraft cleaning services.
- 4- Aircraft leasing services.
- 5- Tourism, travel services and shipping services (transporting furniture, cargo and products)
- 6- Ground service agreements for travel and shipping services.
- 7- Catering service.
- 8- Supplying water to aircrafts (taking into account the conditions of the Directorate General of Civil Aviation for all items mentioned previously)
- 9- Project management.
- 10- To utilize financial surpluses available to the company through investments in financial portfolios managed by specialized companies and to authorize the Board of Directors to do so.

The company may have an interest or participation in any way with entities engaged in similar business activities or that may assist the Company in achieving its objectives in Kuwait or abroad and establish or participate or acquire such entities.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.
("الشركة")

أولاً: مناقشة وإعتماد تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للآتي:

● المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

- 1- تقديم الخدمات الأرضية للطائرات.
- 2- عقد إتفاقيات الخدمات الأرضية.
- 3- خدمة تنظيف الطائرات.
- 4- خدمة تأجير الطائرات.
- 5- خدمات السياحة و السفر و الشحن (نقل العفش و البضائع)
- 6- إتفاقية الخدمات الأرضية للسفر و الشحن.
- 7- خدمة تامين الطائرات.
- 8- تزويد الطائرات بالماء (مع مراعاة شروط الإدارة العامة للطيران المدني لكافة البنود المذكورة سابقاً)
- 9- إدارة المشاريع.
- 10- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة وتخويل مجلس الإدارة القيام بذلك.

ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري مثل هذه الهيئات أو تلحقها بها.

● Article (5) of the Company's Articles of Association and Article (4) of Company's Memorandum of Association after amendment:

The objects for which the Company was established are as follows:

- 1- Aircraft ground services.
 - 2- Ground service agreements.
 - 3- Aircraft cleaning services.
 - 4- Aircraft leasing services.
 - 5- Tourism, travel services and shipping services (transporting furniture, cargo and products)
 - 6- Ground service agreements for travel and shipping services.
 - 7- Catering service.
 - 8- Supplying water to aircrafts (taking into account the conditions of the Directorate General of Civil Aviation for all items mentioned previously)
 - 9- Project management.
 - 10- To utilize financial surpluses available to the company through investments in financial portfolios managed by specialized companies and to authorize the Board of Directors to do so.
- The company may have an interest or participation in any way with entities engaged in similar business activities or that may assist the Company in achieving its objectives in Kuwait or abroad and establish or participate or acquire such entities.
- 11- Management and development of Real Estate.
 - 12- Real Estate Consultancy Services.
 - 13- General trading of construction materials and equipment and real estate.
 - 14- To lease and rent out lands and Real Estates properties.
 - 15- To own Real Estates and movables for the benefit of the Company.

● المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

- 1- تقديم الخدمات الأرضية للطائرات.
 - 2- عقد إتفاقيات الخدمات الأرضية.
 - 3- خدمة تنظيف الطائرات.
 - 4- خدمة تأجير الطائرات.
 - 5- خدمات السياحة و السفر والشحن (نقل العفش و البضائع)
 - 6- إتفاقية الخدمات الأرضية للسفر والشحن.
 - 7- خدمة تموين الطائرات.
 - 8- تزويد الطائرات بالماء (مع مراعاة شروط الإدارة العامة للطيران المدني لكافة البنود المذكورة سابقاً)
 - 9- إدارة المشاريع.
 - 10- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة وتحويل مجلس الإدارة القيام بذلك.
- ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري مثل هذه الهيئات أو تلحقها بها.
- 11- إدارة وتطوير الأراضي والعقارات.
 - 12- إستشارات عقارية.
 - 13- تجارة عامة لمواد ومعدات البناء والعقارات.
 - 14- إيجار وإستئجار الأراضي والعقارات.
 - 15- تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة.

16- Direct participation in establishing the fundamental and basic infrastructure for certain areas, real estate projects, housing projects, commercial and Industrial project by virtue of the Build, Operate and Transfer system (BOT)

16- المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع العقارية والسكنية والتجارية والصناعية بموجب نظام البناء والتشغيل والتحويل BOT .

17- To manage Real Estates sectors and projects by virtue of participation in Build ,Operate and Transfer systems (BOT)

17- إدارة المرافق العقارية بنظام BOT.

18- Management of third party properties and the provision of feasibility studies.

18- إدارة أملاك الغير وتقديم الدراسات.

19- Carry out maintenance services for buildings.

19- القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني.

20- The right to rent out advertisement spaces.

20- إيجار مساحات إعلانية.

The Company may carry out these activities whether directly or indirectly within the State of Kuwait or abroad. The Company is authorized to carry out similar activities or those required, so long as they related to the above stated Company objectives.

ويكون للشركة مباشرة تلك الأعمال في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.

Signature

التوقيع



Nadia Abdullah Akil,

نادية عبدالله عقيل

Vice Chairperson and CEO.

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

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:

قاعة ساحة 8 دور 3

العنوان:	مجمع الوزارات
الهاتف:	55414422

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	12/02/2017	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	غير عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : فالج الشمري
■ صفته : منسق اداري
■ الموظف المختص : - زينب القلاف

رئيس قسم التراخيص والإحصاء
إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 24/01/2017

*** 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