



Date : 17/05/2015
Ref : UPC/363/MF/SO

المحترمين
المحترم

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

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 2015/05/13 بعد استلام الوزارة للنسخة الأصلية والتصديق عليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

HR AH

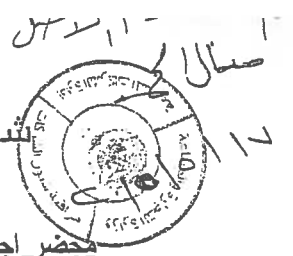
محمد فتح الله

مدير أول - المالية

١٠ - ١٢
سوق الأوراق المالية
السجل العام
المشاريع
المقيدة

18 MAY 2015





**Minutes of the Meeting of the Ordinary
General Assembly for the fiscal year ending
on 31/12/2014**

**حضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية
المنتهية في 31/12/2014**

of the Company
United Projects Co. for Aviation Services
KSC(C)
(the "Company")

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

On Wednesday the 13th of May 2015, at 11:00 a.m., the General Assembly of United Projects Co. for Aviation Services KSCP convened at Ministry of Commerce And Industry – First floor – Ballroom (A). The meeting was chaired by Ms. Nadia Abdullah Mohammed Akil Mohammed Zaman, Vice Chairman and Chief Executive Officer.

عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 2015/5/13 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر وزارة التجارة و الصناعة - الدور الأول - قاعة (أ) - برئاسة السيدة/ نادية عبد الله محمد عقيل محمد زمان - نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي.
كما حضر الاجتماع:

The meeting was also attended by the following persons:

- Ms. Manal Al Hamad from the Ministry of Commerce and Industry.
- Mr. Tarek AL Fares – representative of the Company's auditors
- Mr. Abdul Muhsen Ali Al Bedawi and Mr. Essa Bin Nagy – representatives of the Kuwait Clearing Company.

- السيدة / منال الحمد - ممثلاً من وزارة التجارة والصناعة.
- السيد / طارق الفارس - ممثلاً عن مدققي حسابات الشركة.
- السيد/ عبد المحسن علي البديوي و السيد / عيسى بن ناجي - ممثلين عن الشركة الكويتية للمقاصة.

The representative of the Ministry declared that the legal quorum for the meeting to be duly held was satisfied as it was attended by shareholders representing 77,127,049 shares which is the equivalent to 98.23% of the Company's capital, and the chairman of the session started the meeting by welcoming the attendees and proceeded with the agenda, and the following decisions were then taken:

أعلنت ممثلة الوزارة اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية بحضور ما نسبته 98.23% من الأسهم الحرة و ما يعادل عدد 77,127,049 كأسهام الحضور، وقد افتتحت السيدة رئيسة الجلسة الاجتماع مرجبة بالحضور ومباشرة جدول الأعمال ومن ثم اتخذت القرارات التالية:

1. Take note of the report of the board of directors for the fiscal year ending on 31/12/2014 and approving it.
2. Take note of the report of the auditors for the fiscal year ending on 31/12/2014 and approving it.

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليه.
2. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليه.

تاريخ



3. Report there is no irregularities observed by the regulators and caused sanctions on the company. الإقرار بعدم وجود أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة
4. Discuss and approve the balance sheet and profits and losses account for the fiscal year ended 31/12/2014. اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31
5. Approve the board of directors' suggestion to distribute 78 fils per share (78%) to the benefit of the shareholders registered in the Company's records on the date of the General Assembly's meeting. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 72 فلساً لكل سهم بنسبة 72%، وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
6. Approve the entering into transactions with related parties. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
7. Approve the remuneration of the members of the board of directors for the fiscal year ending on 31/12/2014 in the amount of KD 25,000. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 بقيمة 25000 د.ك.
8. Empower the board of directors to buy or sell a maximum of 10% (ten per cent) of the Company's shares as outlined in Article 175 of Law 25 for the year 2012 and the instructions of the Capital Markets Authority, number (هـ.أ.م.ق.ت.أ.ش/6/2013), regarding the regulation of shareholding companies for purchasing their own shares (treasury shares). تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م.ق.ت.أ.ش/6/2013).
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 31/12/2014. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم في إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
10. Approve to re-appointment Mr. Waleed Abdullah Al Osaimi from Al Ayban and El Osaimi office - and Dr. Saud Al Humaidi from Al Humaidi and partners office as the Company's auditors for the الموافقة على إعادة تعيين السيد/ وليد عبدالله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي - والدكتور/ سعود الحميدي من مكتب الحميدي وشركاه



coming fiscal year ending on 31/12/2015 and authorize the board of directors to set their fees.

- كمرقبي الحسابات للسنة المالية القادمة والمنتهية في 2015/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. The unanimous endorsement of the election of the Board of Directors for a period of three years as follows:

11. الموافقة بالإجماع على إنتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة كالتالي :

- PWC Aviation Services Co. KSC(C) - (3 seats) شركة بي دبليو سي لخدمات الطيران ش.م.ك (م) (3 مقاعد)
- Mr. Majed Essa Ahmed Al Ajeel السيد / ماجد عيسى أحمد العجيل
- Mr. Zuhair Abdul Mohsen Mosallam Al Zamel السيد/ زهير عبد المحسن مسلم الزامل

The meeting ended at 11.30 am.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف.

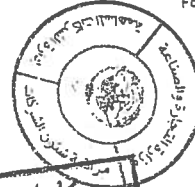
Signature

Nadia Abdullah Mohammed Akil Mohammed Zaman
Vice Chairman and Chief Executive Officer

التوقيع

نادية عبد الله محمد عقيل محمد زمان
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات
نسخة طبق الاصل من القرار
على طابع الشركة
وكيل
تاريخ