



المحترمين
المحترم

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : البيانات المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2014

ومحضر اجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، مرفق طيه صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2015/1
ونسخ من البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/ديسمبر/2014 .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

محمد فتح الله
مدير أول - المالية



استقر

المرفقات :

- صورة من محضر الاجتماع رقم 2015/1
- عدد (2) نسخة من الميزانية العربية
- عدد (1) نسخة من الميزانية الانجليزية

25/3/2015



Minutes of the Meeting of the Board of Directors Number
1/2015

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2015/1

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

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

Date of the meeting: Thursday 19/3/2015

تاريخ الاجتماع: الخميس في 2015/3/19

Time: 1.00 p.m.

الزمان: الساعة الواحدة بعد الظهر

Attendants:

الحضور:

- Mr. Hassan Bassam El Houry, Chairperson.
- Ms. Nadia Abdullah Mohammed Akil Mohammed Zaman, Vice Chairperson and CEO.
- Mr. Tarek Ibrahim Mohammed Al Mousa, Board member.
- Mr. Majed Essa Ahmed Al Ajeel, Board member.
- Mr. Zuhair Abdul Mohsen Mosallam Al Zamel, Board member.
- Ms. Lamis Ahmed Mohamed Ahmed Yousef, Secretary.

- السيد / حسن بسام الحوري - رئيس مجلس الإدارة.
- السيدة / نادية عبدالله محمد عقيل محمد زمان - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
- السيد / طارق ابراهيم محمد موسى - عضو مجلس الإدارة.
- السيد / ماجد عيسى احمد العجيل - عضو مجلس الإدارة.
- السيد / زهير عبد المحسن مسلم الزامل - عضو مجلس الإدارة.
- السيدة / لاميس أحمد محمد أحمد يوسف - أمين السر.

The First meeting of the board of directors of the Company United Projects for Aviation Services Co. KSCP for the year 2015 was held at the head office of the Company located in Kuwait International Airport, and the following matters were discussed:

وقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 1 لعام 2015 لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع بمقر الشركة الكائن في مطار الكويت الدولي، حيث تمت مناقشة الأمور التالية:

ج



First: Discuss and approve the financial statements for the period ending on 31/12/2014 to be presented to the General Assembly.

أولاً : مناقشة البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 وإقرارها لعرضها على الجمعية العمومية.

Second: Recommend proceeding to distribute cash dividends amounting to (72%) of the nominal value of each share being (72) Kuwaiti fils per share for the financial year ending on 31/12/2014, to the benefit of the shareholders registered in the Company's records on the date of the general assembly's meeting, subject to the approval of the Company's General Assembly and official governmental authorities.

ثانياً : التوصية بتوزيعات نقدية بواقع (72 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع (72) فلس كويتي لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 لصالح المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، شريطة موافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية بالدولة.

Third: Accept the resignation of Mr. Ahmad Haidar Alali Alhassan from his role as Secretary and appoint Ms. Lamis Ahmed Mohamed Ahmed Yousef as the Secretary of the Company's board of directors.

ثالثاً : الموافقة على استقالة السيد / أحمد حيدر العلي الحسن كأمين سر و تعيين السيدة / لاميس أحمد محمد أحمد يوسف أمين سر لمجلس إدارة الشركة.

The meeting ended at 2.00 p.m.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

Signatures:

التواقيع:

Hassan Bassam El Houry
Chairman

حسن بسام الحوري
رئيس مجلس الإدارة

Nadia Abdullah Mohammed Akil Mohammed Zaman,
Vice Chairman and CEO

نادية عبدالله محمد عقيل محمد زمان
نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

Tarek Ibrahim Mohammed Al Mousa,
Board member

طارق ابراهيم محمد موسى
عضو مجلس الإدارة

Majed Essa Ahmed Al Ajeel,
Board member

ماجد عيسى احمد العجيل
عضو مجلس الإدارة

UNITED PROJECTS CO.
For Aviation Services | K.S.C.P



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

Zuhair Abdul Mohsen Mosallam Al Zamel,
Board member

زهير عبد المحسن مسلم الزامل
عضو مجلس الإدارة

Lamis Ahmed Mohamed Ahmed Yousef,
Secretary

لاميس أحمد محمد أحمد يوسف
أمين سر