

To: Boursa Kuwait,

السادة: بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين،
تحية طيبة وبعد،

Subject: The results of the Ordinary General Assembly Meeting for the fiscal year ending on 31 December 2017
United Projects for Aviation Services Co. KSCP

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع

Pursuant to the provisions of the module ten "Disclosure and Transparency" of the Executive Regulations of Law No. 7 for year 2010 and their amendments, United Projects for Aviation Services Company (UPAC) would like to announce the results of the Annual General Assembly Meeting (AGM) for the fiscal year ending on 31st December 2017, which held on 24th April 2018 in accordance with the attached disclosure form.

عملاً بأحكام الكتاب العاشر- الإفصاح والشفافية- من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، تفيد شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع ("يوباك") بنتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والمنعقد في 24 أبريل 2018 وفقاً لنموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



نادية عبدالله عكيل
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
Nadia Abdullah Akil
Vice Chairperson and CEO.



Attachments:

Disclosure of material information form.
Corporate action disclosure form

المرفقات:

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

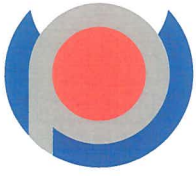
التاريخ	اسم الشركة المدرجة
24 أبريل 2018	شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع
	<p>تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع ("الشركة") عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2018 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الهيئة العامة للصناعة، حيث بلغت نسبة الحضور 94.890% وقد تم الموافقة بالإجماع على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال وفقاً لما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 3. اعتماد كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه. 4. اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، (إن وجدت). 6. اعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2018. 7. الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي الإيجاري بنسبة 8.66% من ربح السنة بواقع 875,000 د.ك (ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 - ليعادل نسبة 50% من رأس مال الشركة المدفوع. 8. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 121% (مائة وواحد وعشرون بالمائة) من القيمة الاسمية للسهم باستثناء أسهم الخزينة، بواقع 121 فلس كويتي للسهم الواحد (مائة وواحد وعشرون فلس كويتي للسهم الواحد) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 15 مايو 2018 على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 23 مايو 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني حيث يلزم. 9. الموافقة على تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بقيمة 25,000 د.ك (خمسة وعشرون ألف دينار كويتي). 10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصروح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة 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. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض و/أو إقراض الشركات التابعة، بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
13. اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
14. الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ بدر عادل العبدالجادر- (العيان والعصيمي وشركاهم- ارنست ويونغ)- من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة 2018-2020 وفقاً لما يلي:
- السيدة/ نادية عبدالله محمد عقيل- ممثلاً لشركة بي دبليو سي لخدمات الطيران.
 - السيد/ طارق إبراهيم محمد الموسى- ممثلاً لشركة بي دبليو سي لخدمات الطيران.
 - السيد/ حسن بسام الحوري- ممثلاً لشركة بي دبليو سي لخدمات الطيران.
 - السيد/ زهير عبد المحسن مسلم الزامل- منتخب عضو مستقل.
 - السيد/ ماجد عيسى أحمد العجيل – منتخب.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز
المالي للشركة
لا يوجد





نادية عبدالله عقيل
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



UPAC

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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.	الشركة	
Stock Code	640	رقم الشركة	
Ticker	يوباك	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0602148	رقم الترميز الدولي	
Contact person	علاقات لمستثمرين	مسؤول الاتصال	
Phone no.	24981391	رقم الهاتف	
E-mail	msaid@upac.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	24/04/2018	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	15/05/2018	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	23/05/2018	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	02/05/2018	تاريخ التأكيد	
Cum Date	10/05/2018	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	13/05/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
121%		15,358,008.853	

Name: نادية عبدالله عجيل
Signature: 
Date: 24 أبريل 2018
Stamp: 

KCC Confirmation: _____ : تأكيد المقاصة
Date: _____ : التاريخ