

Date: 05 April 2018

Ref: UPAC/GF/2018/117

Boursa Kuwait

السادة/ بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

**Subject: The date of Ordinary General Assembly of
United Projects for Aviation Services Company KSCP**

**الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع**

Pursuant to the provisions of module ten "Disclosure and Transparency" of the Executive Regulations of Law No. 7 of year 2010 and their amendments, United Projects for Aviation Services Company KSCP (The "Company") would like to announce that Company's Annual General Assembly meeting (AGM) will be held on Tuesday, April 24th 2018 at 12 pm, at the Public Authority for Industry (hall 3), to discuss the items on the attached agenda.

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 ("الشركة") بأنه قد تقرر تحديد موعد الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2018 في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر الهيئة العامة للصناعة (قاعة رئيسية 3) لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال 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.
AGM agenda.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	5 أبريل 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	تفيد شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع ("الشركة") بأنه قد تقرر تحديد موعد الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2018 في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر الهيئة العامة للصناعة (قاعة رئيسية 3) لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

**Agenda of the Ordinary General Assembly for
the fiscal year ending on 31st December 2017**

**United Projects for Aviation Services Co. KSCP
(the “Company”)**

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2017

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

1- Take note of the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31st December 2017 and approving it.

2- Take note of the report of the auditors for the fiscal year ending on 31st December 2017 and approving it.

3- Take note of the Corporate Governance Report and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on 31st December 2017 and approving it.

4- Discuss and approve the Financial Statements for the fiscal year ending on 31st December 2017.

5- Take note of the report of any irregularities observed by the regulators and caused sanctions on the company for the fiscal year ending on 31st December 2017, (if any).

6- Take note of the transactions that have already been carried out with related parties for the fiscal year ending on 31st December 2017 and approving them. Approve the delegation of the Board of Directors on any related parties transactions that are planned during the coming fiscal year ending on 31st December 2018.

1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

3- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

4- مناقشة واعتماد 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- سماع 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- Approval of the deduction for the statutory reserve by 8.66% of year profit amounting to KD 875,000 (eight hundred seventy five thousand Kuwaiti Dinar) for the fiscal year ending on 31st December 2017 – to be equivalent to 50% of the Company's paid up capital.

8- Discuss and Approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends amounting to 121% (one hundred twenty one per cent) of the nominal value of each share excluding treasury shares, being 121 Kuwaiti Fils per share (one hundred twenty one Kuwaiti Fils per share), for the fiscal year ending on 31st December 2017, allocated to the benefit of the shareholders registered in the Company records on 15 business days from the AGM date, and shall be distributed on 5 business days from the record date, and authorize the Board of Directors to adjust the timetable as necessary.

9- Approval of the allocation and payment of the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ending on 31st December 2017 in the amount of KD 25,000 (twenty five thousand Kuwaiti Dinar).

10- Approve the delegation of the Board of Directors' to issue bonds in Kuwaiti Dinar 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.

7- الموافقة على الاستقطاع للاحتياطي الإجمالي 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- مناقشة واعتماد 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 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويتم توزيعها بعد 5 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، 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 المصرح 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-** Approve the delegation of the Board of Directors to enter into borrowings and/or grant loans to subsidiaries, based on the interests of the Company.
- 11-** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض و/أو إقراض الشركات التابعة، بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.
- 12-** Approve the delegation of 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-** 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-** Release and discharge the members of the Board of Directors from liabilities related to their legal, financial and administrative actions for the fiscal year ending on 31st December 2017.
- 13-** اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 14-** Approve the appointment or re-appointment of the Company's financial auditor from the approved list of auditors as per the Capital Markets Authority (CMA), taking into account the mandatory change of auditors, for the coming fiscal year ending on 31st December 2018 and authorize the Board of Directors to set their fees.
- 14-** الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 15-** Election of the Board of Directors of the Company for the coming three years 2018-2020.
- 15-** انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة 2018-2020.



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

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: 2017

قاعة رئيسية 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	55414422

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	24/04/2018	الساعة	12:00م
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : فالح الشمري
■ صفته : مسئول علاقات حكوميه
■ الموظف المختص : - زينب القلاف
رئيس قسم الجمعيات العمومية
إعتماد رئيس القسم :
* حرر في : 04/04/2018

*** 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 احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".