

Date : 09/10/2016
Ref : UPC/GF/2016/350

المحترمين
المحترم

السادة / بورصة الكويت للأوراق المالية
عناية السيد / خالد عبدالرزاق الخالد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 2016/09/29 بعد استلام الوزارة للنسخة الأصلية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



نادية عبدالله عقييل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

**Minutes of the Meeting of the Extraordinary
General Assembly Held on 29th September 2016**

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

محضر إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في

29 سبتمبر 2016

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

On Thursday the 29 of September 2016, at 11:15 a.m., the Extraordinary General Assembly of United Projects Co. for Aviation Services KSCP convened at Ministry of Commerce And Industry – 3rd floor – hall 2332 - The meeting was chaired by Mr. Hasan Bassam Al-Hoori, Chairman.

عُقدت الجمعية العمومية الغير عادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. إجتماعها يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2016 في تمام الساعة 11:15 صباحاً بمقر وزارة التجارة و الصناعة – الدور الثالث – قاعة 2332 – برئاسة السيد / حسن بسام الحوري- رئيس مجلس الإدارة.

The meeting was also attended by the following persons:

كما حضر الإجتماع:

- Mr. Abdul Aziz Al Zubabi - representative of the Ministry of Commerce and Industry.
- Mr. Mohammed Salim Bohadi – representatives of the Kuwait Clearing Company.

- السيد / عبد العزيز الظبيبي – ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.
- السيد/ محمد سالم بوهادي – ممثلاً 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 73,574,049 shares which is the equivalent to 93.70% of the Company's Shares (excluding Treasury shares), 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:

أعلن ممثل الوزارة إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية بحضور ما نسبته 93.70% من أسهم الشركة (بدون أسهم الخزينة) وما يعادل عدد 73,574,049 كأسهم الحضور، وقد افتتح السيد رئيس الجلسة الإجتماع مرحباً بالحضور ومباشرة جدول الأعمال ، ومن ثم اتُخذت القرارات التالية:

1. Approve to increase the authorized share capital of the company to be KD 38,250,000 distributed into 382,500,000 cash shares, each with a nominal value of 100 fils (one hundred fils) and the board of directors shall be authorized to decide on the increase of the issued and paid up share capital in one issue or more within the limit of the authorized share capital and then the existing shareholders' shall have the right to subscribe into the capital increase on pro rata bases to

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليكون مبلغاً وقدره 38,250,000 دينار كويتي موزعاً على 382,500,000 سهماً نقدياً، القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، وتفويض مجلس الإدارة في تقرير زيادة رأس المال المصدر والمدفوع على عدة دفعات أو دفعة واحدة في حدود رأس المال المصرح به يكون لمساهمي الشركة حينئذ حق الأولوية في الاكتتاب فيها كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من فتح

their share in the company's capital for a period not less than fifteen days from the date of opening the subscription period and thereafter to allocate any surplus shares to new investors according to the dispositions of the law and that pursuant to a board resolution which shall determine the value of the increase and the dates of issuing of such increases and terms and conditions thereof. The board of directors shall resolve to issue the new shares with an issuance premium and determine its value to be added to the nominal share value and shall be authorized to use the share fractions resulting from the increase as they deem fit and shall take all steps and measures to achieve this objective and may call upon any party to assist partially or totally with the above mentioned and comply with the requirements and apply for necessary approvals in accordance with the law, regulations, instructions and resolutions of supervisory authorities.

باب الاكتتاب وبعدها يجوز للمجلس تخصيص الفائض منها لمساهمين جدد طبقاً لأحكام القانون، وذلك بقرار مجلس الإدارة يُحدّد فيه مقدار الزيادة وتواريخ إصدارها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يقرر علاوة إصدار يحدّد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك، وله أيضاً أن يستعين بمن يراه في كل أو بعض ما ذُكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.



2. Approve the amendment of Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Statute as follows:

2. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:

The text before the amendment:

النص قبل التعديل:

The Company's capital is 8,250,000 KD distributed on 82,500,000 shares, each share of (100 fils) and all shares are cash shares.

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 8,250,000 دينار كويتي موزعة على 82,500,000 سهم، كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية.

The text after the amendment:

النص بعد التعديل:

The authorized capital of the company is 38,250,000 KD distributed on 382,500,000 shares, each share (100 fils) and all shares are cash shares.

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 38,250,000 دينار كويتي موزعة على 382,500,000 سهم، كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية.

The Company's issued and fully paid-up capital is 8,250,000 KD distributed on 82,500,000 shares, each share (100 fils) and all shares are cash shares.

حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 8,250,000 دينار كويتي موزعة على 82,500,000 سهم، كل سهم (100 فلس) وجميع الأسهم نقدية.

ك

4/1

The meeting ended at 12.30 pm.

وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً.

Signature

التوقيع



Hasan Bassam Al-Hoori
Chairman

حسن بسام الحوري
رئيس مجلس الإدارة

شركة المشاريع المتحدة
للخدمات الجوية | ش.م.ك.ع.
UNITED PROJECTS CO.
J.L. AMAL UN SERVICES I K.S.C.P.

