

Date: 29/11/2020  
Ref: UPAC/COM/2020/069

To: **Boursa Kuwait**

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

**دعوة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال**  
**شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع**  
**Invitation to Subscribe into Capital Increase Shares of**  
**United Projects for Aviation Services Company KSCP**

تود شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع ("الشركة") دعوة مساهميها الكرام للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة خلال فترة الاكتتاب اعتباراً من 1 ديسمبر 2020 (مشمولاً بالفترة) إلى 15 ديسمبر 2020 (مشمولاً بالفترة)، وذلك وفقاً للدعوة التفصيلية المرفقة.

United Projects for Aviation Services Company KSCP (the "Company") would like to invite its shareholders to subscribe into the Company's capital increase shares during the subscription period from 01<sup>st</sup> December 2020 (inclusive) to 15<sup>th</sup> December 2020 (inclusive), in accordance with the attached detailed invitation.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



---

نادية عقيل  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
Nadia Akil  
Vice Chairperson and CEO

Copy to CMA.

نسخة إلى السادة/ هيئة أسواق المال.

**المرفقات:**

- UPAC invitation to subscribe into capital increase shares.

دعوة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة.

دعوة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال  
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.  
(سجل التجاري 82992)



استناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. ("الشركة" أو "الشركة المصدرة" أو "بويك") الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2016 بزيادة رأس المال المصرح به إلى 38,250,000 دينار كويتي واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة المصدرة بتاريخ 12 أكتوبر 2020 بزيادة رأس المال المحدد والمدفوع بقيمة اسمية مقدارها 21,800,000 د.ك (واحد وعشرون مليوناً وثمانمائة ألف دينار كويتي) مقسمة على 218,000,000 سهم عادي (مائتان وثمانية عشر مليون سهم عادي) وبقيمة إجمالية مع علاوة إصدار قدرها 28,340,000 د.ك (ثمانية وعشرون مليوناً وثلثمائة وأربعون ألف دينار كويتي)، وطبقاً لقراءة هيئة أسواق المال بتاريخ 26 أكتوبر 2020 بالموافقة على إصدار الأسهم، وموافقتها على نشرة الاكتتاب بتاريخ 11 نوفمبر 2020.

يسر مجلس إدارة شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. دعوة مساهمي الشركة المقيدين في سجلات المساهمين في نهاية يوم 29 نوفمبر 2020 ("تاريخ الاستحقاق") للاكتتاب في أسهم الزيادة وفق الضوابط التالية:

فترة الاكتتاب: اعتباراً من 1 ديسمبر 2020 (بافتتاح البورصة) وينتهي في 15 ديسمبر 2020 (مشمولاً بالفترة). وذلك من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، مع مراعاة العطلات الرسمية.

قيمة الاكتتاب: 130 فلس كويتي للسهم الواحد (شاملاً 100 فلس كويتي القيمة الاسمية للسهم الواحد مضافاً إليها 30 فلس كويتي علاوة إصدار)

حق الأولوية/ المساهمين المؤهلين: يحق لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات المساهمين في تاريخ الاستحقاق للاكتتاب بنسبة 132.5% من نسبة ملكيتهم في رأس مال الشركة.

الاكتتاب في أسهم إضافية: يجوز للمساهم صاحب حق الأولوية طلب الاكتتاب في أسهم إضافية والتي تنتج عن عدم قيام أحد المساهمين أصحاب حق الأولوية للاكتتاب فيها، بشرطه أن يكون هذا المساهم قد اكتتب بكامل حصته في زيادة رأس مال الشركة.

تخصيص أسهم الطرح: سوف يقوم مجلس الإدارة بتخصيص أسهم الطرح بين المساهمين أصحاب حق الأولوية الذين تقدموا للاكتتاب بعدد من أسهم الطرح بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم المصدرة في تاريخ الاستحقاق. وسوف يقوم مجلس إدارة الشركة بتخصيص فائض الأسهم المكتتب بها، فيما يجاوز حق الأولوية والتي قد تنتج عن عدم قيام بعض المساهمين بممارسة حق الأولوية. للمساهمين المؤهلين الذين يرغبون بالاكتتاب في عدد من الأسهم يفوق النسبة المخصصة لكل منهم.

مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب: شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.

مقر ووكيل الاكتتاب: الشروق، قطعة 1، شارع أحمد الجابر، برج يونيفرسال، الدور ميرابن.

الوثائق المطلوبة: يتعين على كل مكتتب تقديم طلب للاكتتاب مرفقاً بالوثائق التالية، وذلك حسب الحالة. وسيقوم الموظف المسئول بمطابقة الصورة مع الأصل وإعادة الأصل إلى المكتتبين.

- الأشخاص الطبيعيين:
- أصل وصورة من البطاقة المدنية للمكتتب
- أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
- أصل وصورة من الوثيقة القانونية الخاصة بالاكتتاب في الأسهم (للمكتتبين بالوكالة)
- أصل وصورة من شهادة الوصاية (للوصي للأزواج) أو
- أصل وصورة من شهادة حصر الوارثة بالنسبة للورثة.
- ما يثبت سداد مبلغ الاكتتاب ورقم ال IBAN الخاص بالمكتتب.
- في حال عدم حضور المكتتب شخصياً، أصل التفويض الصادر من المكتتب الشخصى
- الموظف بالتعامل ائتماري بشأن طلب الاكتتاب (على أن يكون مصدق على التوقيع الوارد بالتفويض من بنك المكتتب).

طرق الدفع: تحويل مصرفي:

- اسم البنك: بنك الخليج
- رقم الحساب: 06406899
- اسم الحساب: شركة المركز المالي الكويتي - عملاء - التحصيلات - أموال أمانة
- آي.بان: KW51GULB00000000000006406899
- سويفت كود: GULBKWKW

• شيك مصرفي مصدق لأمر:  
شركة المركز المالي الكويتي - عملاء - التحصيلات - أموال أمانة

عوامل المخاطر: يتضمن الاستثمار في الأسهم عدة مخاطر منها ما يتعلق بعمليات الشركة المصدرة مثل المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والاضطرابات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، والمخاطر المتعلقة بعقود البناء والتشغيل والتحويل، ومخاطر التذبذب في القطاع العقاري وزيادة المنافسة فيه و مخاطر ارتباط أداء مشاريع الشركة بأداء قطاعات أخرى غير القطاع العقاري، ومخاطر تأثر عقود الإيجار طويلة الأجل سلباً بالتقلبات في السوق العقاري، واحتمال عدم نجاح الشركة المصدرة في إدارة مشاريعها الحالية ومخاطر الإنشاء والتطوير وسلامة المياني، ومخاطر عدم توفر السيولة بشكل دائم أو توافرها بتكلفة عالية، كما ان الشركة المصدرة عرضة لمخاطر السوق المتنوعة ومخاطر إئتمان العملاء ومخاطر ضمان القروض المقدمة للشركات التابعة، والمخاطر التشغيلية خصوصاً المخاطر المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والصعوبة في التخارج من الاستثمارات العقارية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ونظم الامتثال الداخلية وإمكانية توظيف والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والمتمرسين والسياسات والوسائل الحاسبية والتعاوي القضائية والفرامات ومخاطر حادثة تطبيق قواعد الحوكمة. كذلك مخاطر تتعلق بالمنطقة التي تعمل فيها الشركة المصدرة ومنها تطور الأنظمة القانونية في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والذي قد ينتج عنه عدم وضوح البيئة الاستثمارية، والأنظمة القانونية والرقابية وقواعد الإفلاس في القانون الكويتي والقوة القاهرة، وكذلك المخاطر ذات الصلة بالاستثمار في الأسهم ومنها مخاطر الاستثمار في الأسواق النامية والناشئة وعلامة الاستثمار السيولة وتقلب أسعار الأسهم وتوزيع الأرباح وانخفاض نسبة الملكية الحالية وإمكانية تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في الكويت وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الأرباح الرأسمالية، ومخاطر تعديل القوانين والآثار المترتبة نتيجة احتمال دخول دول مجلس التعاون الخليجي في اتحاد نقدي، كما هو وارد تفصيلاً بنشرة الاكتتاب. كما تتفاقم نفشي فيديوس كوفيد-19. ولتنشر عبر عدة مناطق جغرافية بسرعة في عام 2020 وتم إعلانه وبأنه عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية، مما تسبب في تعطيل الأعمال وزيادة حالات عدم التيقن حول الأنشطة الاقتصادية. اتخذت العديد من الحكومات عدة تدابير لاحتمال انتشار الفيديوس وفرقت قيوداً على السفر وقامت بتنفيذ إجراءات الحجر الصحي، وبأنه عليه في 13 مارس 2020، قررت الإدارة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى والمقادرة من دولة الكويت باستثناء رحلات الشحن والإجلاء، وكان لهذا تأثير مباشر على إيرادات وعمليات الشركة المصدرة.

كيفية الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب: يمكن للمساهمين الحصول على نسخة الكترونية من نشرة الاكتتاب من خلال موقع وكيل الاكتتاب الالكتروني (www.markaz.com.kw) أو من خلال موقع الشركة الالكتروني (www.upac.com.kw).

شروط وأحكام الاكتتاب: تسري شروط وأحكام الاكتتاب الواردة بنشرة الاكتتاب وطلب الاكتتاب.

تنبيه وتوصية للمستثمرين: ننصح المستثمرين بقرارة وفهم محتويات نشرة الاكتتاب وأن يستشيروا شخصاً فرحماً له طيقاً للقانون ومتخصصاً في تقديم المشورة حول محتويات نشرة الاكتتاب والاستثمار في الأسهم والمخاطر المتعلقة بها وذلك قبل اتخاذ قرار الاكتتاب بالأسهم

إخلاء مسؤولية هيئة أسواق المال والجهات الرقابية: لا تتحمل هيئة أسواق المال أو أي جهة رقابية في دولة الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان أو دقته ولم تقم باعتماد محتوياته أو التحقق من صحة ودقة أي من المعلومات الواردة فيه، كما لا تتحمل هيئة أسواق المال، أو أي جهة رقابية في دولة الكويت، أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة ناتجة عن الاعتماد على كافة أو جزء من محتويات نشرة الاكتتاب ويُنصح باستشارة مستشار استثمار.

القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي: يخضع للاكتتاب لأحكام القانون الكويتي والاختصاص المحاكم الكويتية.

المستشار القانوني للشركة المصدرة: مكتب ميسان وشركاه.

للمعلومات الإضافية والاستفسارات: لمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع إلى نشرة الاكتتاب أو الاتصال على هاتف رقم: +965 2224 8534

تتم إعداد هذا الإعلان لأغراض ترويجية ولم يتم إغفال أي بيانات ضرورية عن الاستثمار في الورقة المالية في هذا الإعلان.

مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب



طلب الاكتتاب



نشرة الاكتتاب