

Date: 27 April 2021
Ref: UPAC/COM/2021/026

To: Boursa Kuwait,

السادة/ بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

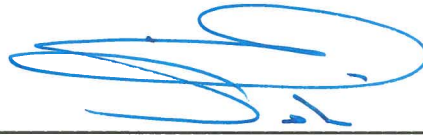
**Subject: Date of the Ordinary and Extraordinary
General Assembly Meeting
United Projects for Aviation Services Company KSCP**

**الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير 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 for year 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities activities and their amendments, United Projects for Aviation Services Company KSCP would like to announce the date of its Annual General Assembly Meeting (AGM) for the fiscal year ending on 31st December 2020, and Extraordinary General Assembly Meeting (EGM), in accordance with the attached disclosure form.

عملاً بأحكام الكتاب العاشر - الإفصاح والشفافية - من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تفيد شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، واجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وذلك 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

Copy to CMA.

نسخة إلى السادة/ هيئة أسواق المال.

Attachments:

- Disclosure of material information form.
- AGM agenda for year 2020.
- EGM agenda.
- MOCI approval for AGM/EGM date.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2020.
- جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
- موافقة الوزارة على موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
27 ابريل 2021	شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع	<p>تفيد شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع ("الشركة") بأنه قد تقرر انعقاد كلاً من اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، واجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021، بمقر الشركة الكائن في مطار الكويت الدولي - مبنى مواقف السيارات - الميزانين، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية المرفقين، على أن تكون مشاركة وتصويت المساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط نظراً للإجراءات الاحترازية الراهنة.</p> <p>ونستري عناية السادة المساهمين بمراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.maqasa.com وذلك للتسجيل بنظام الجمعيات العامة الإلكتروني تمهيداً للمشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال آنفي البيان، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة من خلال النظام الإلكتروني المشار إليه وحتى الساعة الثامنة صباحاً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة إلكترونياً والمُعلن على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة للاطلاع.</p>
	لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



نادية عبدالله عقيل
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

**Agenda of the Ordinary General Assembly for the
fiscal year ending on 31st December 2020**

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2020**

**United Projects for Aviation Services Company KSCP
(the "Company")**

**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 2020 and approving it.
 2. Take note of the independent Auditor's report for the fiscal year ending on 31st December 2020 and approving it.
 3. Take note of the Corporate Governance and the Audit Committee's Report for the fiscal year ending on 31st December 2020 and approving them.
 4. To discuss and approve the annual consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on 31st December 2020 and approving it.
 5. Take note of the report of any irregularities observed by the regulators and caused sanctions on the Company during the fiscal year ending on 31st December 2020, (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 2020 and approving them. And 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 2021 and until the date of the Company's annual general assembly for the fiscal year ending on 31st December 2021.
 7. To discuss the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ending on 31st December 2020.
1. استعراض تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
 2. سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
 3. استعراض كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهم.
 4. مناقشة البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
 5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، (إن وجدت).
 6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

8. To discuss the recommendation to refrain from allocating payment of the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ending on 31st December 2020.
8. مناقشة التوصية بعدم تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
9. To discuss 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.
9. مناقشة 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 الإسمية والعائد عليها، وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
10. To discuss the delegation of the Board of Directors to enter into borrowings and/or grant loans to its subsidiaries based on the interests of the Company and its subsidiaries and to ensure financing their current investments, during the coming fiscal year ending on 31st December 2021.
10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض و/أو إقراض الشركات التابعة، بناءً على ما تقتضيه مصلحة الشركة وشركاتها التابعة وضمان تمويل استثماراتها الجارية، وذلك خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2021.
11. To discuss the granting of permission to corporate directors and their representatives and individual directors of the Board of Directors, and/or Chairperson or any of Executive Board Members or spouses or second degree relatives thereof, to have any direct or indirect interest in contracts and transactions concluded with the Company or in favor of the Company during the fiscal year ending on 31st December 2021 and thereafter until the date of the annual general assembly meeting for the fiscal year ending on 31st December 2021, as per Article (199) of the Companies Law No. 1 for the year 2016, and in accordance with provisions stipulated in Articles (7.4, 7.5, 7.6) of the Sixth rule of Chapter Seven of the Module Fifteen of the executive regulations of Law No. 7 for year 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities activities.
11. مناقشة الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثلهم والطبيعيين و/أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو التصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7، 5/7، 6/7) بالقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

12. To discuss 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.
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 2020.
14. To discuss the appointment or re-appointment of the Company's financial auditor from the list of auditors approved by Capital Markets Authority (CMA), in compliance with the mandatory period of changing auditors, for the coming fiscal year ending on 31st December 2021 and authorize the Board of Directors to set their fees.
15. To elect members to the Company's board of directors for the next three-year term, in accordance with the provisions of the Companies Law No. (1) for year 2016 and its executive regulations.
12. مناقشة 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 وتعديلاتها.
13. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
14. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وذلك للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



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

Agenda of the Extraordinary General Assembly

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

**United Projects for Aviation Services Company KSCP
(the "Company")**

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

1. To discuss the increase of the Company's Authorized Share Capital to be an amount of KD 113,250,000 (one hundred thirteen million and two hundred fifty thousand Kuwaiti Dinars) distributed into 1,132,500,000 cash shares, each with a nominal value of 100 fils (one hundred Kuwaiti Fils) and the board of directors shall be authorized to decide on the increase the issued and paid up share capital in one issue or more within the value of the authorized share capital with the then existing shareholders' right to subscribe into the capital increase in pro rata to their share in the Company's share capital for a period not less than fifteen days from the date of opening the subscription period and thereafter to allocate any unsubscribed shares to new investors pursuant to a board resolution which shall determine the value the increase and the issue dates 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 that is 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 appoint any party for this task and comply with the requirements and apply for necessary approvals in accordance with the law, regulations, instructions and resolutions of supervisory authorities.

1. مناقشة زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليكون مبلغاً وقدره 113,250,000 د.ك (مائة وثلاثة عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي) موزعاً على 1,132,500,000 سهماً نقدياً، وبقيمة اسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس كويتي)، وتفويض مجلس الإدارة في تقرير زيادة رأس المال المصدر والمدفوع على عدة دفعات أو دفعة واحدة في حدود رأس المال المصرح به، ويكون لمساهمي الشركة حينئذ حق الأولوية في الاكتتاب فيها كلٌ بنسبة حصته في رأس مال الشركة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تخصيص الفائض منها لمساهمين جدد طبقاً لأحكام القانون، وذلك بقرار منه يُحدد فيه مقدار الزيادة وتواريخ إصدارها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يقرر علاوة إصدار يحدد 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 دُكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية المختصة.

2. To discuss the amendment of Article (6) of the Company's Memorandum of Association and Article (5) of the Statute as follows:

The text before amendment:

The Company's authorized, issued and fully paid-up share capital is KD 38,250,000 (thirty eight million and two hundred fifty thousand Kuwaiti Dinars) distributed over 382,500,000 shares, each share of (100) Kuwaiti Fils and all shares are cash shares.

The text after amendment:

The Company's authorised share capital is KD 113,250,000 (one hundred thirteen million and two hundred fifty thousand Kuwaiti Dinars) distributed over 1,132,500,000 shares, each share of (100) Kuwaiti Fils and all shares are cash shares.

And the Company's issued and fully paid-up share capital is KD 38,250,000 (thirty eight million and two hundred fifty thousand Kuwaiti Dinars) distributed over 382,500,000 shares, each share of (100) Kuwaiti Fils and all shares are cash shares.

2. مناقشة تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

حُدّد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 38,250,000 د.ك (ثمانية وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على 382,500,000 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حُدّد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 113,250,000 د.ك (مائة وثلاثة عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على 1,132,500,000 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

وحدّد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 38,250,000 د.ك (ثمانية وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على 382,500,000 سهم بقيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.



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



السادة شركة / المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (ش.م.ك.)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية وغير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد 2021/5/11 .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة