

Date: 11 May 2022
Ref: UPAC/COM/2022/016

To: Boursa Kuwait,

السادة/ بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.

Subject: the Annual Ordinary General Assembly Meeting for the year ending on 31st December 2021
United Projects for Aviation Services Company K.S.C.P.

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 that the Annual Ordinary General Assembly Meeting (AGM) for the fiscal year ending on 31st December 2021 has been scheduled, 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. بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 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



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

Copy to CMA.

نسخة إلى السادة/ هيئة أسواق المال.

المرفقات:

- Disclosure of material information form.
- AGM agenda for year 2021.
- MOCI advice for 2021 AGM date.

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2021.
- إحاطة الوزارة بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2021.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
11 مايو 2022	شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.	<p>تفيد شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع ("الشركة") بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمقرر انعقاده إلكترونياً في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022، بمقر الشركة الكائن في مطار الكويت الدولي - مبنى مواقف السيارات - الميزانين، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المرفق، على أن تكون مشاركة وتصويت مساهمي الشركة عن طريق الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة الكويتية للمقاصة فقط.</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 آنف البيان، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة من خلال النظام الإلكتروني المشار إليه اعتباراً من تاريخ 18 مايو 2022 وحتى الساعة الثامنة صباحاً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، كما يخصص يومي 18 و 19 مايو 2022 لتلقي استفسارات المساهمين فيما يتعلق بالبنود الواردة على جدول الأعمال، وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة إلكترونياً والمعلن على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.</p>
	لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



نادية عبدالله عقيل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

**Agenda of the Annual Ordinary General Assembly (AGM)
for the fiscal year ending on 31st December 2021**

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2021**

**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 2021 and approving it. 1. استعراض تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. Take note of the independent Auditor's report for the fiscal year ending on 31st December 2021 and approving it. 2. سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. Take note of the Corporate Governance Report and the Audit Committee's Report for the fiscal year ending on 31st December 2021 and approving them. 3. استعراض كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهم.
4. To discuss the annual consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on 31st December 2021 and approving it. 4. مناقشة البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
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 2021, (if any). 5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، (إن وجدت).
6. Take note of the transactions that have already been carried out with related parties for the fiscal year ending on 31st December 2021 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 2022 and until the date of the Company's annual general assembly for the fiscal year ending on 31st December 2022. 6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. To discuss the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ending on 31st December 2021. 7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

8. To discuss the BOD recommendation to deduct 10% (ten percent) of the Company's net profit amounting to KD 93,403 (Ninety three thousand four hundred three Kuwaiti Dinars) for the statutory reserve account for the fiscal year ending on 31st December 2021.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإقتطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي أرباح الشركة، بمبلغ وقدره 93,403 د.ك (ثلاثة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة دينار كويتي) وذلك لحساب الإحتياطي الإجباري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. To discuss the recommendation to refrain from allocating payment of the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ending on 31st December 2021.
9. مناقشة التوصية بعدم تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. 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.
10. 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.
11. 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 2022.
11. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض و/أو إقراض الشركات التابعة، بناءً على ما تقتضيه مصلحة الشركة وشركاتها التابعة وضمن تمويل استثماراتها الجارية، وذلك خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2022.
12. 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 2022 and authorize the Board of Directors to set their fees.
12. 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 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

13. 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 2022 and thereafter until the date of the annual general assembly meeting for the fiscal year ending on 31st December 2022, 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.

13. 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 2022 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، 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.

14. To discuss the delegation of the Board of Directors to buy and/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.

14. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء و/أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

15. 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 2021.

15. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



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

الاحاطة بالاحطار

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

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/25

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع