

Date: 24 March 2019

Ref: UPAC/COM/2019/020

To: Boursa Kuwait,

السادة/ بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

**Date of the Annual General Assembly Meeting (AGM) 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 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 (The "Company") would like to announce that its Annual General Assembly Meeting (AGM) for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2018, will be held on Tuesday, April 09<sup>th</sup> 2019 at 11 am, 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 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تفيد شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع ("الشركة") بأنه قد تقرر انعقاد جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 في تمام الساعة 11 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة (قاعة 3)، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



نادية عبدالله عقيل  
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.
- Notice letter of AGM date.

**المرفقات:**

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	24 مارس 2019
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 انعقاد جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 في تمام الساعة 11 صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة (قاعة 3)، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.



نادية عبدالله عقيل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

**Agenda of the Ordinary General Assembly for  
the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2018**

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

- 1) Take note of the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2018 and approving it.
- 2) Take note of the independent Auditor's report for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2018 and approving it.
- 3) Take note of the Corporate Governance and the Audit Committee Report for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2018 and approving them.
- 4) Discuss and approve the annual consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2018.
- 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 31<sup>st</sup> December 2018, (if any).
- 6) Take note of the transactions that have already been carried out with related parties for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2018 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 31<sup>st</sup> December 2019 and until the date of the Company's annual general assembly for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2019.

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية  
في 31 ديسمبر 2018**

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

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 3) سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهم.
- 4) مناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 5) سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، (إن وجدت).
- 6) سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2019 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

- 7) Approval of the deduction of 10% (ten percent) of the Company's net profits amounting to KD 1,021,868 (one million twenty one thousand eight hundred sixty eight Kuwaiti Dinar) for the Company's statutory reserve account for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2018.
- 8) Discuss and Approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends amounting to 21% of the nominal value of each share excluding treasury shares, being 21 Kuwaiti Fils per share (twenty one Kuwaiti Fils per share) for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2018, allocated to the benefit of the shareholders registered in the Company records as on record date scheduled after 10 business days of the Company's Annual General Assembly Meeting (AGM) date and these dividends shall be distributed after 5 business days of above mentioned record date, and to authorize the Board of Directors to adjust the above mentioned timetable as necessary.
- 9) Approval of the allocation and payment of the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2018 amounting to 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.
- 11) Approve 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.
- (7) الموافقة على اقتطاع نسبة 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية للشركة بواقع 1,021,868 دك (مليون وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية وستون دينار كويتي) لحساب الاحتياطي الإجمالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (8) مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 21% من القيمة الإسمية للسهم باستثناء أسهم الخزينة، بواقع 21 فلس كويتي للسهم الواحد (واحد وعشرون فلس كويتي للسهم الواحد) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ويستحق هذه الأرباح المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة ويتم توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق المشار اليه، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني سالف الذكر حيث يلزم.
- (9) الموافقة على تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ وقدره 25,000 دك (خمسة وعشرون ألف دينار كويتي).
- (10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على اصدار سندات بالدينار الكويتي او بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات 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) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإقراض و/أو الاقتراض من الشركات التابعة، بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة وشركاتها التابعة.

- 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.
- 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 31<sup>st</sup> December 2018.
- 14) Approve 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 31<sup>st</sup> December 2019 and authorize the Board of Directors to set their fees.
- 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 وتعديلاتها.
- 13) اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 14) الموافقة على 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 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



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



# موعد اجتماع الجمعية العمومية



\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

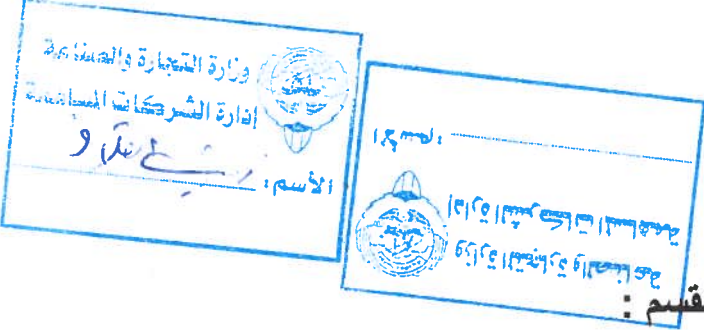
السنة المالية: 2018

قاعة رئيسه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	55414422

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	09/04/2019	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

	<p>اسم مقدم الطلب : فالح الشمري</p> <p>صفته : مسنول</p> <p>الموظف المختص : - زينب القلاف</p> <p>إعتماد رئيس القسم :</p>
	<p>* حرر في : 19/03/2019</p>

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