

To: Boursa Kuwait,

السادة/ بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

Date of the Annual General Assembly Meeting
United Projects for Aviation Services Company KSCP

موعد اجتماع 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 the date of its Annual General Assembly Meeting (AGM) for the fiscal year ending on 31st December 2019, 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 ("الشركة") بشأن موعد اجتماع جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، 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.
- MOCI approval for AGM date.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2019.
- موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	14 يونيو 2020
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 2019، وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2020، بمقر الشركة الكائن في مطار الكويت الدولي - مبنى مواقف السيارات - الميزانين، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.



نادية عبدالله عقييل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

**Agenda of the Ordinary General Assembly for the
fiscal year ending on 31st December 2019**

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

1. Take note of the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31st December 2019 and approving it.
2. Take note of the independent Auditor's report for the fiscal year ending on 31st December 2019 and approving it.
3. Take note of the Corporate Governance and the Audit Committee's Report for the fiscal year ending on 31st December 2019 and approving them.
4. To discuss and approve the annual consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on 31st December 2019.
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 2019, (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 2019 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 2020 and until the date of the Company's annual general assembly for the fiscal year ending on 31st December 2020.

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2019**

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. سماع كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهم.
4. مناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، (إن وجدت).
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

7. To approve the deduction of 10% (ten percent) of the Company's net profits amounting to KD 978,190 (nine hundred seventy-eight thousand one hundred ninety Kuwaiti Dinars) for the Company's statutory reserve account for the fiscal year ending on 31st December 2019.
7. الموافقة على اقتطاع نسبة 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية للشركة بواقع 978,190 د.ك (تسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائة وتسعون ديناراً كويتي) لحساب الاحتياطي الإجباري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. To discuss and approve the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ending on 31st December 2019.
8. مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
9. To discuss and approve the recommendation to refrain from allocating payment of the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ending on 31st December 2019.
9. مناقشة واعتماد التوصية بعدم تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. To 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.
10. الموافقة على 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. 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.
11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإقراض و/أو الاقتراض من الشركات التابعة، بناءً على ما تقتضيه مصلحة الشركة وشركاتها التابعة.
12. To 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.
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.** To discuss and approve 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 2020 and thereafter until the date of the annual general assembly meeting for the fiscal year ending on 31st December 2020, 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.** الموافقة على 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 2020 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، 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.** 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 2019.
- 14.** إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 15.** To 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 31st December 2020 and authorize the Board of Directors to set their fees.
- 15.** 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



نادية عبدالله عقيل
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 المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد المعدل

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضيبي