

Date: 30/05/2023

Ref: UPAC/COM/2023/024

To: Boursa Kuwait,

السادة: بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.

Subject: Results of the Annual Ordinary General Assembly for Year 2022
United Projects for Aviation Services Company KSCP

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 results of its Annual Ordinary General Assembly Meeting (AGM) for the fiscal year ending on 31st December 2022, 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. بنتائج اجتماع جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك وفقاً لنموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



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



UPAC
شركة المشاريع
للخدمات الجوية

Copy To CMA.

Attachments:

- Disclosure of material information form.
- A statement of AGM outcome.


نسخة إلى السادة / هيئة أسواق المال.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- بيان بنتائج الجمعية العمومية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | 30 مايو 2023 |
|--|--|
| اسم الشركة المدرجة | شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. |
| المعلومة الجوهرية | <p>تفيد شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع ("الشركة") بأنه قد تم انعقاد جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 بمقر الشركة الكائن في مطار الكويت الدولي - مبنى مواقف السيارات - الميزانين، وعبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وبنسبة حضور إجمالية بلغت 97.233% من إجمالي الأسهم القائمة. هذا وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية بما في ذلك:</p> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ وليد عبدالله العصيمي - من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم "إرنست ويونغ" - مراقباً لحسابات الشركة، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد. |



نادية عقيل
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

**Results of the Annual Ordinary General Assembly (AGM)
for the fiscal year ending on 31st December 2022**

**نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2022**

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

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

1. Approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31st December 2022 and approving it. تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. Approval of the independent Auditor's report for the fiscal year ending on 31st December 2022 and approving it. تم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. Approval of the Corporate Governance Report, including the remuneration report, and the Audit Committee's Report for the fiscal year ending on 31st December 2022 and approving them. تم الموافقة على كلاً من تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهم.
4. Approval of the annual consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on 31st December 2022 and approving it. تم الموافقة على البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5. Report that there were no irregularities observed by the regulators and caused sanctions on the Company during the fiscal year ending on 31st December 2022, and this has been approved by the General Assembly. الإقرار بعدم وجود مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد تم مصادقة الجمعية العمومية على ذلك.
6. Approval of the transactions that have already been carried out with related parties for the fiscal year ending on 31st December 2022 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 2023 and until the date of the Company's annual general assembly for the fiscal year ending on 31st December 2023. تم الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. Approval of the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ending on 31st December 2022. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

8. Approval of the BOD recommendation to deduct 10% (ten percent) of the Company's net profit amounting to KD 66,185 (sixty-six thousand one hundred eighty-five Kuwaiti Dinars) for the statutory reserve account for the fiscal year ending on 31st December 2022.
8. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقتطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي أرباح الشركة، بمبلغ وقدره 66,185 د.ك (ستة وستون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ديناراً كويتي) وذلك لحساب الإحتياطي الإجباري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. Approval of the recommendation to refrain from allocating payment of the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ending on 31st December 2022.
9. تم الموافقة على التوصية بعدم تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. Approval of 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. تم 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. Approval of the delegation of the Board of Directors to enter into borrowings and/or finance 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 2023.
11. تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض و/أو تمويل الشركات التابعة، بناءً على ما تقتضيه مصلحة الشركة وشركاتها التابعة وضمان تمويل استثماراتها الجارية، وذلك خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2023.
12. Approval of the re-appointment of the Company's financial auditor (Mr. Waleed Abdullah Al-Osaimi, from Al-Aiban, Al-Osaimi & Parteners "Ernst & Young") 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 2023 and authorize the Board of Directors to set their fees.
12. تم الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة (السيد/ وليد عبدالله العصيمي - من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم "إرنست ويونغ") 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 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

13. Approval of 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 2023 and thereafter until the date of the annual general assembly meeting for the fiscal year ending on 31st December 2023, in accordance with the in accordance with the provisions of the law and the organizing regulations.
13. تم الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعترابين وممثلهم والطبيعين 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 2023 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك وفقاً لمواد القانون واللوائح المنظمة.
14. Approval of the delegation of the Board of Directors to buy and sell a maximum of 10% (ten per cent) of the Company's shares as outlined in law No. 7 of 2010 and executive regulations and amendments.
14. تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
15. Approval to 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 2022.
15. تم الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.