

Date: 05/06/2023

Ref: UPAC/COM/2023/025

To: Boursa Kuwait,

السادة: بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.

Subject: Supplementary disclosure regarding the results of the Annual Ordinary General Assembly 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 provide a supplementary disclosure regarding the results of its Annual Ordinary General Assembly Meeting (AGM) held on 30th May 2023, 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، تقدم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (ش.م.ك.ع) إفصاحاً مكملأ بشأن نتائج اجتماع جمعيتها العمومية العادية المنعقد في 30 مايو 2023، وذلك وفقاً لنموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



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



Copy To CMA,

Attachments:

- Supplementary disclosure form.
- AGM minutes of meeting.
- Quorum Report.
- Voting Report.


نسخة إلى السادة/ هيئة أسواق المال.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح المكمل.
- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية.
- تقرير النصاب.
- تقرير التصويت.

نموذج الإفصاح المكمل

| | |
|---|-------------------------------------|
| 5 يونيو 2023 | التاريخ |
| شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. | اسم الشركة المدرجة |
| إفصاح مكمل بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2022 | عنوان الإفصاح |
| 31 مايو 2023 | تاريخ الإفصاح السابق |
| عملاً بقرار هيئة أسواق المال رقم (139) لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 30 مايو 2023 وكذلك تقرير النصاب وتقرير التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال. | التطور الحاصل على الإفصاح |
| لا يوجد. | الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) |


نادية عقيل
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

**Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly
for the fiscal year ending on 31st December 2022**

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

United Projects for Aviation Services Company K.S.C.P. (the "Company") convened its Annual Ordinary General Assembly Meeting (AGM) for the fiscal year ending on 31st December 2022 on Tuesday, May 30th 2023 at 01:00 pm at the Company's head office located at Kuwait International Airport - Car Parking Building - Mezzanine Floor. The company has provided two options for the participation and voting of the Company's shareholders, either in person or through electronic means approved by the Kuwait Clearing Company, in accordance with the Ministry of Commerce and Industry Resolution No. (85) for year 2020 as well as Circular No. (3) for year 2020 issued by the Capital Markets Authority. The meeting was chaired by Ms. Nadia Abdullah Mohamad Akil - Vice Chairperson and CEO of the Company.

The meeting attended/ participated also by:

- Representatives of the Kuwait Clearing Company.
- Mr. Waleed Al-Osaimi - the Financial Auditor.
- Mr. Mahmoud Said – the AGM Secretary.
- Mr. Mustafa Saifuddin – the Finance Manager.

The Chairperson of the AGM session - Ms. Nadia Akil - has declared the availability of the legal quorum for the Annual Ordinary General Assembly Meeting with the participation and attendance of 97.233% of the total Company's outstanding shares, which is the equivalent to 367,225,276 shares (inclusive 366,987,294 participating shares through the electronic system of general assemblies, in addition to 237,982 personal attendance shares). The Chairperson of the AGM session started the meeting by welcoming the attendees and then proceeded with the meeting agenda, and read the electronic AGM report issued by the Kuwait Clearing Company for the results of the Participation and Voting on the AGM agenda items for the fiscal year ending on 31st December 2022 and its decisions taken as follows:

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

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

عقدت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع ("الشركة") 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 ، وقد أتاحَت الشركة خيارَي مشاركة وتصويت مساهمي الشركة إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة الكويتية للمقاصة، عملاً بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم (85) لسنة 2020 وكذلك تعميم رقم (3) لسنة 2020 الصادر عن هيئة أسواق المال. وترأس الاجتماع السيدة/ نادية عبدالله محمد عقيل - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

كما حضر / شارك بالاجتماع:

- السادة ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد/ وليد العصيمي - مراقب حسابات الشركة.
- السيد/ محمود ميمي سعيد - أمين سر اجتماع الجمعية العمومية.
- السيد/ مصطفى سيف الدين - المدير المالي.

أعلنت السيدة/ نادية عقيل - رئيس الجلسة - توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك بحضور ومشاركة ما نسبته 97.233% من إجمالي الأسهم القائمة للشركة، بواقع 367,225,276 سهم (شاملاً 366,987,294 سهماً مشاركاً من خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، بالإضافة إلى 237,982 سهم حضور شخصي). هذا وقد افتتحت السيدة رئيس الجلسة الاجتماع مرحبة بالسادة الحضور ومن ثم مباشرة جدول الأعمال وتلاوة تقرير النظام الإلكتروني الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة بشأن نتائج المشاركة والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقراراتها المتخذة وفقاً لما يلي:

1. Approval of the Board of Directors report for the fiscal year ending on 31st December 2022 and endorse it. تم الموافقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة 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 endorse it. تم الموافقة واعتماد تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. Recitation and approval of both the Corporate Governance report, including the remuneration report, and the Audit Committee report for the fiscal year ending on 31st December 2022 and endorse them. تم تلاوة واعتماد 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 endorse it. تم الموافقة واعتماد 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 report has been approved by the general assembly. الإقرار بعدم وجود أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد تم المصادقة على ذلك من قبل الجمعية العمومية.
6. Approval of the transactions that have already been carried out with related parties during 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 واعتماد التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها. 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 واعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

8. Approval of the Board of Directors 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 واعتماد توصية مجلس الإدارة باقتطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي أرباح الشركة، بمبلغ وقدره 66,185 د.ك (ستة وستون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ديناراً كويتي) وذلك لحساب الإحتياطي الإلزامي 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 واعتماد 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 بإصدار سندات بالدينار الكويتي أو 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 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 وضمن تمويل استثماراتها الجارية، وذلك خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2023.
12. Approval of the reappointment of Mr. Waleed Abdullah Al-Osaimi, from Al-Aiban, Al-Osaimi & Partners, (Ernst and Young) as 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 2023 and authorize the Board of Directors to set their fees.
12. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ وليد عبدالله العيصي - من مكتب العيبان والعيصي وشركاهم (أرنست و يونغ) - مراقباً لحسابات 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 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 provisions of the law and the organizing regulations.
14. Approval of 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 law No. 7 of 2010 and executive regulations and amendments.
15. Approval of the 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.

13. تم الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثلهم والطبيين 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 حين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك وفقاً لمواد القانون واللوائح المنظمة.

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. تم الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة الدالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

Upon completion of the AGM agenda and taking the above-mentioned decisions, the AGM Chairperson announced the end of the AGM meeting at 02:00 pm from its date.

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ عمومية الشركة القرارات الواردة أعلاه، فقد أعلنت رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 02:00 مساءً من تاريخه.



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



مصطفى سيف الدين
المدير المالي
Mustafa Saifuddin
Finance Manager



محمود ميمي سعيد
أمين سر جلسة اجتماع الجمعية العمومية العادية
Mahmoud Mimi Said
Secretary of the Company's AGM session



تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/30 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 382,500,000

أسهم الخزينة : 4,824,307

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 377,675,693

عدد أسهم الحضور : 367,225,276

نسبة الحضور : 97.233 %

الاسم : نادية عبدالله محمد عقيل

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2023/05/30



UPAC
شركة المشاريع المتحدة
للخدمات الجوية

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 27068 الصفاة 13131 الكويت

الفاكس : 4727343

الهاتف : 8333338

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت
تقرير التصويت الإجمالي (متضمناً التصويت عبر الوسائل الإلكترونية بالإضافة إلى تصويت الحضور الشخصي)

| 31 ديسمبر 2022 | السنة المالية : | عادية | ✓ | تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال |
|----------------|-----------------|---|---|-------------------------------------|
| | | غير عادية | ○ | |
| 30 مايو 2023 | التاريخ : | شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. | | اسم الشركة : |
| الواحدة ظهراً | الساعة : | مطار الكويت الدولي - مبنى مواقف السيارات | | مكان الانعقاد : |
| نسبة التصويت | | | | رقم الجمعية |
| ممتنع | غير موافق | موافق | | البند |
| | | %100 | | البند الأول |
| | | %100 | | البند الثاني |
| | | %100 | | البند الثالث |
| | | %100 | | البند الرابع |
| | | %100 | | البند الخامس |
| | | %100 | | البند السادس |
| | %0.628 | %99.372 | | البند السابع |
| | | %100 | | البند الثامن |
| | | %100 | | البند التاسع |
| | | %100 | | البند العاشر |
| | | %100 | | البند الحادي عشر |
| | | %100 | | البند الثاني عشر |
| | %0.628 | %99.372 | | البند الثالث عشر |
| | | %100 | | البند الرابع عشر |
| | | %100 | | البند الخامس عشر |
| | | | | البند السادس عشر |
| | | | | البند السابع عشر |
| | | | | البند الثامن عشر |

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : نادية عبدالله عجيل

وقت إنتهاء الاجتماع : الثانية ظهراً



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : من ص.ب. P.O.BOX: 22077 الصفاة 13061 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع - /20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital

29