

Date: 29/04/2024
Ref: UPAC/COM/2024/021

To: Boursa Kuwait,

السادة/ بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.

Subject: The Annual Ordinary General Assembly Meeting for the Fiscal Year Ended on 31st December 2023
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 ended on 31st December 2023 has been scheduled, in accordance with the details mentioned in the attached disclosure forms.

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 2023، وذلك وفق التفاصيل المذكورة بنماذج الإفصاح المرفقة.

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:

- Material information disclosure form.
- AGM announcement application form.
- AGM agenda for year 2023.
- MOCI confirmation for 2023 AGM date.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2023.
- إحاطة الوزارة بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2023.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	29 أبريل 2024															
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 تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمقرر انعقاده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، 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 إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>ونستري عناية السادة المساهمين إلى تاريخ حق الحضور والمشاركة في الجمعية العمومية العادية للشركة محل هذه الدعوة، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023)</th> </tr> <tr> <th>التاريخ</th> <th>اليوم</th> <th>الحدث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 مايو 2024</td> <td>الاثنين</td> <td>تاريخ حيازة السهم</td> </tr> <tr> <td>9 مايو 2024</td> <td>الخميس</td> <td>تاريخ حق الحضور</td> </tr> <tr> <td>23 مايو 2024</td> <td>الخميس</td> <td>تاريخ انعقاد الجمعية العامة</td> </tr> </tbody> </table> <p>ويرجى من السادة المساهمين المؤهلين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية بمراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة لاستلام بطاقات الدعوة.</p> <p>كما يرجى من السادة المساهمين المؤهلين الراغبين بالمشاركة والتصويت عبر النظام الإلكتروني المعتمد لدى وكالة المقاصة، بمراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك للتسجيل بنظام الجمعيات العامة الإلكتروني تمهيداً للمشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال المرفق، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة من خلال النظام الإلكتروني المشار إليه اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العمومية المحدد في 9 مايو 2024 وحتى الساعة الثامنة صباحاً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، كما يخصص يومي 9 و 10 مايو 2024 لتلقي استفسارات المساهمين فيما يتعلق بالبنود الواردة على جدول الأعمال، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة الإلكترونية والمُعلن على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>ونستري عناية السادة المساهمين بأنه في حال عدم توافر النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية محل هذه الدعوة، فإنه سيؤجل الاجتماع إلى تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 بذات المكان وطرق المشاركة ولذات جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع المؤجل (إن وجد).</p>	الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023)			التاريخ	اليوم	الحدث	6 مايو 2024	الاثنين	تاريخ حيازة السهم	9 مايو 2024	الخميس	تاريخ حق الحضور	23 مايو 2024	الخميس	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023)																
التاريخ	اليوم	الحدث														
6 مايو 2024	الاثنين	تاريخ حيازة السهم														
9 مايو 2024	الخميس	تاريخ حق الحضور														
23 مايو 2024	الخميس	تاريخ انعقاد الجمعية العامة														
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.															

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	29 أبريل 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	23 مايو 2024
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	6 مايو 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	6 مايو 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	9 مايو 2024
بنود جدول الأعمال	مرفق (يرجى الاطلاع على جدول الأعمال المرفق)
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضور شخصي <input checked="" type="checkbox"/> المشاركة عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى الشركة الكويتية للمقاصة
مكان انعقاد الجمعية العمومية	مقر الشركة الكائن في مطار الكويت الدولي - مبنى مواقف السيارات - الميزانين
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	30 مايو 2024

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

**Agenda of the Annual Ordinary General Assembly (AGM)
for the fiscal year ended on 31st December 2023**

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

The Board of Directors are pleased to invite the Company's Shareholders for the Annual Ordinary General Assembly Meeting (AGM) for the fiscal year ended on 31st December 2023, to consider the agenda items as follows:

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2023**

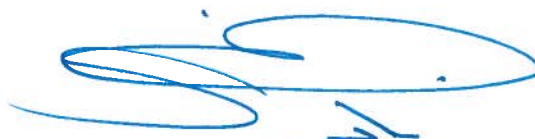
**شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.
("الشركة")**

يسر مجلس الإدارة دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لاجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال الواردة على النحو التالي:

1. Take note of the report of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31st December 2023 and approving it. 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. Take note of the independent Auditor's report for the fiscal year ended on 31st December 2023 and approving it. 2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. Take note of the Corporate Governance Report, including the remuneration report, and the Audit Committee's Report for the fiscal year ended on 31st December 2023 and approving them. 3. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهم.
4. To discuss the annual consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on 31st December 2023 and approving it. 4. مناقشة البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 ended on 31st December 2023, (if any). 5. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، (إن وجدت).
6. Take note of the transactions that have already been carried out with related parties for the fiscal year ended on 31st December 2023 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 2024 and until the date of the Company's annual general assembly for the fiscal year ending on 31st December 2024. 6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

7. To discuss the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ended on 31st December 2023. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. To discuss the BOD recommendation to deduct 10% (ten percent) of the Company's net profit, with an amount of KD 157,617 (one hundred fifty-seven thousand and six hundred seventeen Kuwaiti Dinars) for the statutory reserve account for the fiscal year ended on 31st December 2023. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإقتطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي أرباح الشركة، بمبلغ وقدره 157,617 د.ك. (مائة وسبعة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة عشر دينار كويتي) وذلك لحساب الإحتياطي الإجباري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. To discuss the recommendation to refrain from allocating payment of the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ended on 31st December 2023. مناقشة التوصية بعدم تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
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. مناقشة 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. To discuss 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 2024 and until the date of the Company's annual general assembly for the fiscal year ending on 31st December 2024. مناقشة 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 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

- 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 2024 and authorize the Board of Directors to set their fees.
- 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 2024 and thereafter until the date of the annual general assembly meeting for the fiscal year ending on 31st December 2024, in accordance with the provisions of the law and the organizing regulations.
- 14.** To discuss 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.
- 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 ended on 31st December 2023.
- 16.** Election of the Company's board of directors' members for the next three-year term, in accordance with the provisions of the law and executive regulations.
- 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 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 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 2024 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك وفقاً لمواد القانون واللوائح المنظمة.
- 14.** مناقشة 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 وتعديلاتهما.
- 15.** إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 16.** انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وفقاً لأحكام القانون واللوائح التنفيذية



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

الاحاطة بالاعطار

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 / 2024/05/23

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع