

Date: 28/05/2024

Ref: UPAC/COM/2024/030

To: Bursa Kuwait,

السادة/ بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 23 مايو 2024**

**شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.**


**Subject: Supplementary Disclosure Regarding the Ordinary General Assembly Meeting Held on 23<sup>rd</sup> May 2024**

**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 its Annual Ordinary General Assembly Meeting (AGM) held on 23<sup>rd</sup> May 2024, 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، تود شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (ش.م.ك.ع) تقديم إفصاح مكمل بشأن اجتماع جمعيتها العمومية العادية المنعقد بتاريخ 23 مايو 2024، 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.

نسخة إلى السادة/ هيئة أسواق المال.

**Attachments:**

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

**المرفقات:**

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

### نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	28 مايو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 23 مايو 2024
تاريخ الإفصاح السابق	23 مايو 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	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 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمنعقد بتاريخ 23 مايو 2024، وكذلك تقرير النصاب وتقرير التصويت لكل بند من بنود جدول الأعمال.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.

**Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly for  
the Fiscal Year Ended on 31<sup>st</sup> December 2023**

**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 ended on 31<sup>st</sup> December 2023, on Thursday, 23<sup>rd</sup> May 2024, at 01:00 pm at the Company's head office located at Kuwait International Airport - Car Parking Building - Mezzanine Floor. As well as through the electronic means approved by the Kuwait Clearing Company (KCC), in accordance with the Ministry of Commerce and Industry Resolution No. (85) for year 2020 as well as Circular No. (1) for year 2024 issued by the Capital Markets Authority (CMA). The meeting was chaired by Ms. Nadia Abdullah Mohamad Akil - Vice Chairperson and CEO of the Company.

**The Meeting Attended/ Participated Also By:**

- Mr. Tarek Al-Yaseen - Representative of the Kuwait Clearing Company.
- Representatives of the Kuwait Clearing Company concerned with broadcasting the General Assembly meeting.
- Mr. Kamran Qaiser - Representative of the Company's financial auditors.
- Mr. Mahmoud Said – AGM Secretary.

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 96.808% of the Company's total outstanding shares, which is the equivalent to 365,618,589 shares (inclusive 365,331,438 participating shares through the electronic system of the general assemblies, in addition to 287,151 personal attendance shares). The Chairperson of the AGM session started the meeting by welcoming the attendees and read out 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 ended on 31<sup>st</sup> December 2023, and then proceeded with the meeting agenda for the attendees, and announce the Company's AGM decisions taken as follows:

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023  
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 2023 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، بمقر الشركة الكائن في مطار الكويت الدولي - مبنى مواقف السيارات - الميزانين، وكذلك عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة الكويتية للمقاصة، عملاً بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم (85) لسنة 2020 وكذلك تعميم رقم (1) لسنة 2024 الصادر عن هيئة أسواق المال. وترأس الاجتماع السيدة/ نادية عبدالله محمد عقيل - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

**كما حضر / شارك بالاجتماع:**

- السيد / طارق الياسين - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.
- السادة/ ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة المعنيين ببث جلسة اجتماع الجمعية العمومية.
- السيد/ كمران قيصر - ممثلاً عن مراقبي حسابات الشركة.
- السيد/ محمود سعيد - أمين سر اجتماع الجمعية العمومية.

أعلنت السيدة/ نادية عقيل - رئيس الجلسة - توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك بحضور ومشاركة 96.808% من إجمالي الأسهم القائمة للشركة، بواقع 365,618,589 سهم (شاملاً 365,331,438 سهماً مشاركاً من خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، بالإضافة إلى 287,151 سهم حضور شخصي). هذا وقد افتتحت السيدة رئيس الجلسة الاجتماع مرحبة بالسادة الحضور 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 2023، ومن ثم مباشرة جدول الأعمال للسادة الحضور، وإعلان قرارات عمومية الشركة المتخذة وفقاً لما يلي:

1. Approval of the Board of Directors report for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2023 and endorse it. تمت الموافقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. Approval of the Independent Auditor's report for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2023 and endorse it. تمت الموافقة واعتماد تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 ended on 31<sup>st</sup> December 2023 and endorse them. تم تلاوة واعتماد كلاً من تقرير الحوكمة، المتضمن تقرير المكافآت، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهم.
4. Approval of the annual consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2023 and endorse it. تمت الموافقة واعتماد البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
5. Report that there were no irregularities observed by the regulators and caused sanctions on the Company during the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2023, and this report 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 2023، وقد تمت المصادقة على ذلك من قبل الجمعية العمومية.
6. Approval of the transactions that have already been carried out with related parties for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> 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 31<sup>st</sup> December 2024 and until the date of the Company's annual general assembly for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2024. تمت الموافقة واعتماد 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. Approval of the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2023. تمت الموافقة واعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. Approval of 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 31<sup>st</sup> December 2023. تمت الموافقة واعتماد توصية مجلس الإدارة بإقتطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي أرباح الشركة، بمبلغ وقدره 157,617 د.ك (مائة وسبعة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ديناراً كويتي) وذلك لحساب الإحتياطي الإجباري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

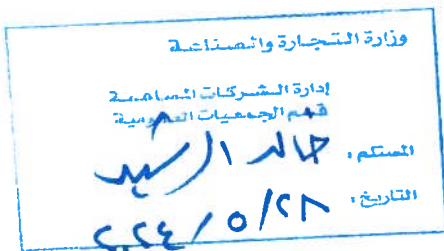


9. Approval of the recommendation to refrain from allocating payment of the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2023.
9. تمت الموافقة واعتماد التوصية بعدم تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. Approval 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. تمت 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 31<sup>st</sup> December 2024 and until the date of the Company's annual general assembly for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2024.
11. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتران 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 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
12. Approval of the appointment of Mr. Bader Adel Salem Alabduljader, 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 31<sup>st</sup> December 2024 and authorize the Board of Directors to set their fees.
12. تمت الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل سالم العبدالجادر - من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست 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 2024 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 31<sup>st</sup> December 2024 and thereafter until the date of the annual general assembly meeting for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2024, in accordance with the provisions of the law and the organizing regulations.
13. تمت 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 2024 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، 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.
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 ended on 31<sup>st</sup> December 2023.
16. Approval of the election and appointment 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, as three members have been appointed by PWC Aviation Services Company (KSCC), in addition to election of two members, as following details:
- Mr. Tarek Ibrahim Mohammad Al-Moosa, (Representative of PWC Aviation Services Company).
  - Ms. Nadia Abdullah Mohammad Akil, (Representative of PWC Aviation Services Company).
  - Mr. Hassan Bassam El-Houry, (Representative of PWC Aviation Services Company).
  - Mr. Zuhair Abdul-Mohsen Musallam Al-Zamel (Elected Independent Member).
  - Mr. Majed Eissa Ahmad Al-Ajeel (Elected Member).
14. تمت 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. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
16. تمت الموافقة على انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وفقاً لأحكام القانون واللوائح التنفيذية، وذلك بتعيين ثلاثة أعضاء من قبل شركة بي دبليو سي لخدمات الطيران (ش.م.ك.م) بالإضافة إلى انتخاب عضوين، وفق التفصيل التالي:
- السيد/ طارق ابراهيم محمد موسى (ممثلاً عن شركة بي دبليو سي لخدمات الطيران ش.م.ك.م).
  - السيدة/ نادية عبدالله محمد عقيل (ممثلاً عن شركة بي دبليو سي لخدمات الطيران ش.م.ك.م).
  - السيد/ حسن بسام الحوري (ممثلاً عن شركة بي دبليو سي لخدمات الطيران ش.م.ك.م).
  - السيد/ زهير عبد المحسن مسلم الزامل (عضو مستقل منتخب).
  - السيد/ ماجد عيسى احمد العجيل (عضو منتخب).

Upon completion of the AGM agenda and taking the above-mentioned decisions, the AGM Chairperson announced the end of the AGM meeting at 01:30 pm from its date.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ عمومية الشركة القرارات الواردة أعلاه، فقد أعلنت رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 01:30 مساءً من تاريخه.



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



# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/23 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 382,500,000

أسهم الخزينة : 4,824,307

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 377,675,693

عدد أسهم الحضور : 365,618,589

نسبة الحضور : 96.808 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 0.000

الاسم : نادية عبدالله محمد عقيل

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/23



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 27068 الصفاة 13131 الكويت

الفاكس : 4727343

الهاتف : 833338

# الشركة الكويتية للمقاصة

## KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31 ديسمبر 2023	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
23 مايو 2024	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
0	% 0.013	% 99.987		البند الأول
0	% 0.013	% 99.987		البند الثاني
0	% 0.013	% 99.987		البند الثالث
0	% 0.013	% 99.987		البند الرابع
0	0	% 100		البند الخامس
% 0.139	% 0.013	% 99.848		البند السادس
0	% 0.013	% 99.987		البند السابع
0	0	% 100		البند الثامن
0	0	% 100		البند التاسع
0	% 0.013	% 99.987		البند العاشر
% 0.139	% 0.013	% 99.848		البند الحادي عشر
0	% 0.013	% 99.987		البند الثاني عشر
% 0.139	% 0.013	% 99.848		البند الثالث عشر
0	% 0.013	% 99.987		البند الرابع عشر
0	% 0.013	% 99.987		البند الخامس عشر
% 0.152	0	% 99.848		البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع نادية عبدالله عقيل

وقت إنتهاء الاجتماع : 01:30 ظهراً



فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : من ب.ب. 22077 P.O.BOX : الصفاة ، SAFAT 13081 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