

Date: 27/04/2025  
Ref: UPAC/COM/2025/032

To: Bursa Kuwait,

السادة/ بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024**  
**شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.**

**Subject: The Annual Ordinary General Assembly Meeting for the Fiscal Year Ended on 31<sup>st</sup> December 2024**  
**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 31<sup>st</sup> December 2024 has been scheduled, in accordance with the details outlined 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 وتعديلاتها، تفيد شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك وفق التفاصيل المذكورة بنماذج الإفصاح المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



حمد عدنان مال الله  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
Hamad Adnan Malallah  
Vice Chairman and CEO



Copy to CMA.

نسخة إلى السادة/ هيئة أسواق المال.

**Attachments:**

- Material information disclosure form.
- AGM announcement application form.
- AGM agenda for the year 2024.
- MOCI confirmation for 2024 AGM date.

**المرفقات:**

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2024.
- إحاطة الوزارة بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية															
27 أبريل 2025	شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (ش.م.ك.ع)	<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 2024، والمقرر انعقاده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025، 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 المؤهلين إما حضورياً أو من خلال النظام الإلكتروني المعتمد 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 2024)</th> </tr> <tr> <th>التاريخ</th> <th>اليوم</th> <th>الحدث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 مايو 2025</td> <td>الثلاثاء</td> <td>تاريخ حيازة السهم</td> </tr> <tr> <td>11 مايو 2025</td> <td>الأحد</td> <td>تاريخ حق الحضور</td> </tr> <tr> <td>19 مايو 2025</td> <td>الإثنين</td> <td>تاريخ انعقاد الجمعية العامة</td> </tr> </tbody> </table> <p>ويرجى من السادة المساهمين المؤهلين الراغبين بالمشاركة والتصويت من خلال النظام الإلكتروني المعتمد لدى وكالة المقاصة، بمراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (<a href="http://www.maqasa.com">www.maqasa.com</a>) وذلك للتسجيل بنظام الجمعيات العامة الإلكتروني تمهيداً للمشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال المرفق، علماً بأن المشاركة والتصويت ستكون متاحة عبر النظام الإلكتروني المشار إليه خلال فترة الإتاحة المحدد لها ابتداءً من تاريخ حق حضور الجمعية العمومية في 11 مايو 2025 وحتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في 19 مايو 2025، كما سيتمكن المساهمون من تقديم استفساراتهم بشأن بنود جدول أعمال الجمعية العامة خلال فترة الإتاحة آنفة البيان، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات الخاص بعقد الجمعيات العامة الإلكترونية والمعلن 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 الإثنين الموافق 26 مايو 2025 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 2024)			التاريخ	اليوم	الحدث	6 مايو 2025	الثلاثاء	تاريخ حيازة السهم	11 مايو 2025	الأحد	تاريخ حق الحضور	19 مايو 2025	الإثنين	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024)																	
التاريخ	اليوم	الحدث															
6 مايو 2025	الثلاثاء	تاريخ حيازة السهم															
11 مايو 2025	الأحد	تاريخ حق الحضور															
19 مايو 2025	الإثنين	تاريخ انعقاد الجمعية العامة															
لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة																

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	27 أبريل 2025
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 وموعد الجمعية العامة	يوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025 الساعة الواحدة ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025
فترة الإتاحة ***	ابتداءً من يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025
بنود جدول الأعمال	مرفق (يرجى الاطلاع على جدول الأعمال المرفق)
طرق المشاركة في الجمعية	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العمومية	مقر الشركة الكائن في مطار الكويت الدولي - مبنى مواقف السيارات - الميزانين
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025 الساعة الواحدة ظهراً

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

\* 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.

\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

**Agenda of the Annual Ordinary General Assembly (AGM)**  
**for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2024**

**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 31<sup>st</sup> December 2024, to consider the agenda items as follows:

1. Take note of the Board of Directors report for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2024 and approve it.
2. Take note of the independent Auditor's report for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2024 and approve it.
3. Take note of the Corporate Governance report, including the remuneration report, and the Audit Committee report for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2024 and approve them.
4. To discuss the annual consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2024 and approve it.
5. Take note of any irregularities observed by the regulators and caused sanctions on the Company during the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2024 (if any).
6. Take note of the transactions that have already been carried out with related parties during the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2024 and approve 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 2025 and until the date of the Company's annual general assembly for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2025.

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية**  
**في 31 ديسمبر 2024**

**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 2024، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال الواردة على النحو التالي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة المتضمن تقرير المكافآت، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهم.
4. مناقشة البيانات المالية السنوية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
5. استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (إن وجدت).
6. استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

7. To discuss the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2024. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. To discuss the BOD recommendation to deduct 10% (ten percent) of the Company's net profit, with an amount of KD 99,697 (ninety-nine thousand, six hundred ninety-seven Kuwaiti Dinars) for the statutory reserve account for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2024. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإقتطاع 10% (عشرة بالمائة) من صافي أرباح الشركة، بمبلغ وقدره 99,697 د.ك (تسعة وتسعون ألفاً وستمائة وسبعة وتسعون ديناراً كويتي) وذلك لحساب الإحتياطي الإجباري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. To discuss the recommendation to refrain from allocating payment of the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2024. مناقشة التوصية بعدم تخصيص وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
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 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. 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 31<sup>st</sup> December 2025 and until the date of the Company's annual general assembly for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2025. 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 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

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, and authorize the Board of Directors to set their fees, for the coming fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2025.
13. To discuss the granting of permission to corporate directors and their representatives and individual directors of the Board of Directors, and/or Chairman 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 2025 and thereafter until the date of the annual general assembly meeting for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2025, 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. To discuss the delegation of the Board of Directors to support the corporate social responsibility (CSR) initiatives with a maximum of KWD 6,000 (six thousand Kuwaiti dinars) during the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2025.
16. 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 2024.
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، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك للسنة المالية القادمة والمنتهية في 31 ديسمبر 2025.
13. مناقشة 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 2025 وما بعدها لحين عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، 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 وتعديلاتها.
15. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية بحد أقصى 6,000 د.ك (ستة آلاف دينار كويتي) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
16. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

حمد عدنان مال الله  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
Hamad Adnan Malallah  
Vice Chairman and CEO



## الاحاطة بالاطار

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 / 2025/05/19

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع