

Date: 13/01/2019

Ref: UPAC/COM/2019/004

To: Boursa Kuwait,

السادة: بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

**Invitation to Subscribe to the Capital Increase Shares of  
United Projects for Aviation Services Company KSCP**

**دعوة مساهمي الشركة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال  
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.**

With reference to the public offering of the capital increase shares of United Projects for Aviation Services Company KSCP (the "Company"), the Board of Directors would like to invite the Company's shareholders registered in the shareholders' register as on 13 January 2019 to subscribe to the Company's capital increase shares in accordance with the terms and conditions set forth under the offering prospectus.

بالإشارة الى الطرح العام لأسهم زيادة رأس مال شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع ("الشركة")، يسر مجلس إدارة الشركة، دعوة السادة المساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 13 يناير 2019 للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة وفق الأحكام والشروط الواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



نادية عبدالله عكيل

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Nadia Abdullah Akil

Vice Chairperson and CEO



Copy to CMA

نسخة الى السادة/ هيئة أسواق المال

Attachments:

Board of Directors invitation.

المرفقات:

دعوة مجلس الإدارة.

28

(تم إعداد هذا الإعلان لأغراض ترويجية ولم يتم إغفال أي بيانات ضرورية عن الاستثمار في الورقة المالية في هذا الإعلان)

## دعوة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. ("يوباك") (السجل التجاري 82992)



استناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. ("الشركة" أو "الشركة المصدرة" أو "يوباك") الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2016 بزيادة رأس المال المصرح به إلى 38,250,000 دينار كويتي واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 12 سبتمبر 2018 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة اسمية مقدارها 3,275,000 د.ك. (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي) مقسمة على 32,750,000 سهم عادي (اثنتان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف سهم عادي) وبقيمة إجمالية مع علاوة إصدار قدرها 18,012,500 د.ك. (ثمانية عشر مليوناً وإثنا عشر ألف وخمسمائة دينار كويتي)، وطبقاً لقرار هيئة أسواق المال بالموافقة على إصدار الأسهم بتاريخ 19 نوفمبر 2018، وموافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب بتاريخ 19 ديسمبر 2018.

يسر مجلس إدارة شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. دعوة مساهمي الشركة المقيدين في سجلات المساهمين بتاريخ 13 يناير 2019 للاكتتاب في أسهم الزيادة وفق الضوابط التالية:

**فترة الاكتتاب** اعتباراً من 17 يناير 2019 (مشمولاً بالفترة) وينتهي في 14 فبراير 2019 (مشمولاً بالفترة). وذلك من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، مع مراعاة العطلات الرسمية.

**قيمة الاكتتاب** 550 فلس كويتي للسهم الواحد (شاملاً 100 فلس قيمة اسمية مضافاً إليها 450 فلس علاوة إصدار).

**تاريخ الاستحقاق** 13 يناير 2019

**حق الأولوية/ المساهمين المؤهلين** يحق لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات المساهمين بتاريخ 13 يناير 2019 للاكتتاب بنسبة 25%\* تقريبا من نسبة ملكيتهم في رأس مال الشركة.

**الاكتتاب في أسهم إضافية** يجوز للمساهم صاحب حق الأولوية طلب الاكتتاب في أسهم إضافية والتي تنتج عن عدم قيام أحد المساهمين أصحاب حق الأولوية بالاكتتاب فيها، شريطة أن يكون هذا المساهم قد اكتتب بكامل حصته في زيادة رأس مال الشركة.

**تخصيص أسهم الطرح** يتم تخصيص أسهم الطرح بين المساهمين المؤهلين الذين تقدموا للاكتتاب بعدد من أسهم الطرح بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم المصدرة في تاريخ الاستحقاق. وسوف يقوم مجلس إدارة الشركة بتخصيص فائض الأسهم المكتتب بها، فيما يجاوز حق الأولوية والتي قد تنتج عن عدم قيام بعض المساهمين بممارسة حق الأولوية، للمساهمين المؤهلين الذين يرغبون بالاكتتاب في عدد من الأسهم يفوق النسبة المخصصة لكل منهم.

**مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب** شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.

**مقر ووكيل الاكتتاب** شارع مبارك الكبير - مقابل بورصة الكويت للأوراق المالية - بناية الدعيج - الدور الأرضي.

**الوثائق المطلوبة** يتعين على كل مكتتب تقديم طلب الاكتتاب لوكيل الاكتتاب مرفقاً بالوثائق التالية، وذلك حسب الحالة، وسيقوم الموظف المسئول بمطابقة الصورة مع الأصل وإعادة الأصل إلى المكتتبين.

- الاشخاص الطبيعيين:
- أصل وصورة من البطاقة المدنية للمكتتب.
- أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
- أصل وصورة من الوكالة القانونية الخاصة بالاكتتاب في الأسهم (للمكتتبين بالوكالة).
- أصل وصورة من شهادة الوصاية (للقصر/للأيتام) أو
- أصل وصورة من شهادة حصر الورثة بالنسبة للورثة.
- ما يثبت سداد مبلغ الاكتتاب ورقم الـ IBAN الخاص بالمكتتب.
- في حال عدم حضور المكتتب شخصياً، أصل التفويض الصادر من المكتتب للشخص المفوض بالتعامل الإداري بشأن طلب الاكتتاب (على أن يكون مصدق على التوقيع الوارد بالتفويض من بنك المكتتب).
- الاشخاص الاعتباريين:
- أصل وصورة من شهادة السجل التجاري.
- أصل و صورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة أو مصلحة من غرفة التجارة والصناعة بالكويت.
- أصل وصورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع.
- ما يثبت سداد مبلغ الاكتتاب ورقم الـ IBAN الخاص بالمكتتب.
- في حالة عدم حضور المفوض بالتوقيع شخصياً، أصل التفويض الصادر من المفوض بالتوقيع للشخص المفوض بالتعامل الإداري بشأن طلب الاكتتاب.

- طرق الدفع**
1. تحويل مصرفي:
    - اسم البنك: بنك الخليج
    - رقم الحساب: 06406899
    - اسم الحساب: شركة المركز المالي الكويتي - عملاء - التحصيلات - أموال أمانة
    - أيبان: KW51GULB000000000000000006406899
    - سويفت كود: GULBKWKW
  2. شيك مصرفي مصدق لأمر شركة المركز المالي الكويتي - عملاء التحصيلات - أموال أمانة.

**عوامل المخاطر** يتضمن الاستثمار في الأسهم عدة مخاطر منها ما يتعلق بعمليات الشركة المصدرة مثل المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والاضطرابات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، والمخاطر المتعلقة بعمود البناء والتشغيل والتحويل، ومخاطر التذبذب في القطاع العقاري وزيادة المنافسة فيه ومخاطر ارتباط أداء مشاريع الشركة بأداء قطاعات أخرى غير القطاع العقاري، ومخاطر وتأثر عقود الإيجار طويلة الأجل سلباً بالتقلبات في السوق العقاري، واحتمال عدم نجاح الشركة المصدرة في إدارة مشاريعها الحالية ومخاطر الانشاء والتطوير وسلامة المباني، ومخاطر عدم توفر السيولة بشكل دائم أو توافرها بتكلفة عالية، كما ان الشركة المصدرة عرضة لمخاطر السوق المتنوعة ومخاطر إئتمان العملاء ومخاطر ضمانات القروض المقدمة لصالح الشركة من قبل شركات ذات علاقة، والمخاطر التشغيلية خصوصاً المخاطر المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والصعوبة في التخارج من الاستثمارات العقارية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ونظم الامتثال الداخلية وإمكانية توظيف والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والمتمرسين والسياسات والوسائل المحاسبية والدعاوي القضائية والغرامات ومخاطر حادثة تطبيق قواعد الحوكمة. كذلك مخاطر تتعلق بالمنطقة التي تعمل فيها الشركة المصدرة ومنها تطور الأنظمة القانونية في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والذي قد ينتج عنه عدم وضوح البيئة الاستثمارية، والأنظمة القانونية والرقابية وقواعد الإفلاس في القانون الكويتي والقوة القاهرة، وكذلك المخاطر ذات الصلة بالاستثمار في الأسهم ومنها مخاطر الاستثمار في الأسواق النامية والناشئة وملائمة الاستثمار والسيولة وتقلب أسعار الأسهم وتوزيع الأرباح وانخفاض نسبة الملكية الحالية وإمكانية تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في الكويت وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الأرباح الرأسمالية، ومخاطر تعديل القوانين والأثار المرتبطة نتيجة احتمال دخول دول مجلس التعاون الخليجي في اتحاد نقدي، كما هو وارد تفصيلاً بنشرة الاكتتاب.

**كيفية الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب** يمكن للمساهمين الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب من مقر وكيل الاكتتاب (المذكور أعلاه) أو من خلال موقعه الإلكتروني (www.markaz.com) أو من المقر الرئيسي للشركة المصدرة (مطار الكويت الدولي، مواقف السيارات - الميزانين) أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.upac.com.kw).

**شروط وأحكام الاكتتاب** تسري شروط وأحكام الاكتتاب الواردة بنشرة الاكتتاب وطلب الاكتتاب.

**تنبيه وتوصية للمستثمرين** ننصح المستثمرين بقراءة وفهم محتويات نشرة الاكتتاب وأن يستشيروا شخصاً مَرخصاً له طبقاً للقانون ومتخصصاً في تقديم المشورة حول محتويات نشرة الاكتتاب والاستثمار في الأسهم والمخاطر المتعلقة بها وذلك قبل اتخاذ قرار الاكتتاب بالأسهم.

**إخلاء مسؤولية هيئة أسواق المال والجهات الرقابية** لا تتحمل هيئة أسواق المال أو أي جهة رقابية في دولة الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان أو دقته، ولا عن أي خسارة تنشأ عن الاستناد إلى أي جزء من هذا الإعلان.

**القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي** يخضع الاكتتاب لأحكام القانون الكويتي ولاختصاص المحاكم الكويتية.

**المستشار القانوني للشركة المصدرة** مكتب ميسان وشركاه.

**للمعلومات الإضافية والاستفسارات** لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال على هاتف رقم: +965 2224 8534

\* يرجى من المساهمين المؤهلين مراجعة وكيل الاكتتاب للحصول على عدد أسهم حق الأولوية الفعلي لكل منهم.

مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب:



المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.