



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

26th Mar, 2017

٢٦ مارس، ٢٠١٧

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President – Chief Operations Officer
Head of Operation Division
DFM
Dubai- United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات – رئيس قطاع
العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosure of Board of Directors Meeting of
Unikai Foods Co. (P.J.S.C)**

**الموضوع : افصاح عن اجتماع مجلس إدارة شركة يونيكاي
للأغذية (ش.م.ع)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،

We would like to inform you that the Meeting of Board of directors of Unikai Foods Co. (P.J.S.C) was held on Thursday 23rd Mar, 2017 at 06:00 p.m. at Unikai Foods premises, in which the following was resolved:

نود ان نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم انعقاد مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) يوم الخميس الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٧ في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر الشركة بمنطقة القوز شارع الشيخ زايد ، حيث تم إقرار الأمور التالية:

1. Mr. Khalaf Mohamed Saeed al Mulla was elected as Chairman of the Board of Directors. , Mr. Mana Mohamed Saeed al Mulla was elected as Executive Vice Chairman.
2. Appointed the members of the Audit and Remuneration & Nomination Committees.

١. انتخاب كل من السيد خلف محمد سعيد الملا لمنصب رئيس مجلس الإدارة، والسيد مانع محمد سعيد الملا نائباً تنفيذياً لرئيس مجلس الإدارة.

٢. تعيين أعضاء لجنة التدقيق ولجنة المكافآت والترشيحات.

With Kind Regards,

Yours Sincerely,



Neeraj Vohra
CEO

نيراج فوهرا
الرئيس التنفيذي

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة : الى هيئة الاوراق المالية والسلع