



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

26th Mar, 2017

٢٦ مارس، ٢٠١٧

To: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer, Head of Operation Division
Dubai Financial Market, Dubai, U.A.E.

السيد: حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي، دبي، الإمارات العربية المتحدة

Sub: Results of the Annual General Assembly Meeting of Unikai Foods P.J.S.C.

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع

We would like to inform you that the Annual General Assembly Meeting of Unikai Foods P.J.S.C. was held on Thursday 23rd Mar, 2017 at 04:30 p.m. at Unikai premises in Dubai. In which the following was approved:

نود إحاطتكم علماً بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع قد انعقدت في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ٢٣ مارس، ٢٠١٧ في مقر الشركة في دبي، حيث تم إقرار المواضيع التالية:

1. Approved Board of directors' report in respect of the Company's performance and its financial position for the financial year ended 31/12/2016.
2. Approved the external auditors' report for the financial year ended on 31/12/2016.
3. Approved the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the financial year ended on 31/12/2016.
4. Approved the proposals of the Company's Board of Directors to distribute a 10% cash dividend & 7% bonus shares for the year ended 31/12/2016.
5. Approved the BOD remuneration of (AED 951,600) for the year ended 31 Dec, 2016.
6. Discharged the Company's Board of Directors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2016.
7. Discharged the auditors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2016.

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% وأسهم منحة بنسبة ٧% للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٥. الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة إجمالية قدرها (٩٥١,٦٠٠ درهم) عن السنة المنتهية ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.



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

8. Re-appointed KPMG as external auditors for the financial year 2017 and determined their fees. ٨. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات كي بي ام جي للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
9. Elected the Company's new Board of Directors: ٩. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد السادة:
- 1- Mr. Mana Mohamed Saeed al Mulla. Executive, Non-Independent. ١- السيد / مانع محمد سعيد الملا تنفيذي، غير مستقل.
 - 2- Mr. Khalaf Mohamed Saeed al Mulla. Non-Executive, Non-Independent. ٢- السيد / خلف محمد سعيد الملا غير تنفيذي، غير مستقل.
 - 3- Mr. Abdullah Rahma al Owais. Non-Executive, Non-Independent. ٣- السيد / عبدالله رحمه العويس غير تنفيذي، غير مستقل.
 - 4- Mr. Abdullah Essa al Zaabi. Non-Executive, Independent. ٤- السيد / عبدالله عيسى الزعابي غير تنفيذي، مستقل.
 - 5- Mr. Majed AbdulKareem Julfar. Non-Executive, Independent. ٥- السيد / ماجد عبدالكريم جلفار غير تنفيذي، مستقل.
 - 6- Mr. Osama Ibrahim Ahmed Seddiqi. Non-Executive, Independent. ٦- السيد / اسامة ابراهيم احمد صديقي غير تنفيذي، مستقل.
 - 7- Mr. Misha'l Mohamed Musa. Non-Executive, Independent. ٧- السيد / مشعل محمد موسى غير تنفيذي، مستقل.
10. Approved expected business with companies which qualify as related parties with the approximate value of business for 2017. ١٠. الموافقة على القيمة التقريبية لتعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة التي ستتم خلال عام ٢٠١٧.

- Copy to SCA



Neeraj Vohra
CEO

* نسخة الى هيئة الأوراق المالية والسلع