

March 25<sup>th</sup>, 2015

٢٥ مارس ٢٠١٥

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal  
Executive Vice President – Chief Operations Officer  
(COO) 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 the results of Ordinary and Extra-Ordinary General Meeting of United Kaipara Dairies Co. (P.S.C)**

**الموضوع : إفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع.)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،

We would like to inform you that the Meeting of Ordinary and Extra ordinary general meeting of United Kaipara Dairies Co. (P.S.C) held on Wednesday 25<sup>th</sup>, March 2015 at 5:00 PM in United Kaipara Dairies premises, Al Quoz Area, Sheikh Zayed Road.

نود ان نحيط سيادتكم علما بأنه تم انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع) اليوم الاربعاء الموافق ٢٥ / سبتمبر / ٢٠١٤ الساعة الخامسة مساء بمقر الشركة بمنطقة القوز شارع الشيخ زايد .

The General Assembly resolved the following:

أقرت الجمعية العمومية العادية على البنود التالية :

- 1- Approved the board of directors report of the company's performance and its financial position for the year financial year ended 31 December 2014.
- 2- Approved the external auditors report for the financial year ended 31 December 2014.
- 3- Approved the financial statement (balance sheet, profit and loss) for the financial year ended 31 December 2014.
- 4- Approved the board of directors recommendation to not distribute dividend for the year ended 31/12/2014.
- 5- Approved to appoint External auditors KPMG for the year 2015 with a fee of AED 213.750 thousands.

- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٢- تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٣- تمت المصادقة على البيانات المالية ( الميزانية وحساب الارباح والخسائر ) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٤- تمت المصادقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٥- تم الموافقة على تعيين شركة KPMG مدققي الحسابات الخارجيين لعام ٢٠١٥ وباتعاب قدرها ٢١٣,٧٥٠ الف درهم اماراتي.

- 6- Approved the discharge of the members of the board of directors and external auditors from their liabilities for the financial year ended 31 December 2014.
- ٦- تمت الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ومدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

**The Extra-ordinary meeting resolved the following :**

أقرت الجمعية العمومية الغير عادية على البنود التالية :

- 1- Approved the split the nominal value of the share from (100 AED to 1 AED).
- ١- تمت المصادقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من (١٠٠ درهم الى (١) درهم.
- 2- Approved to amend the ownership mechanism to be as follows:
- ٢- تمت المصادقة على تعديل نسب الملكية لتكون كالتالي :
- a- UAE national shareholders 51%
- أ- مواطنى دولة الامارات العربية المتحدة ٥١%
- b- GCC shareholders 29% and not exceed 49%.
- ب- دول مجلس التعاون الخليجين ٢٩% بحد اقصى ٤٩%
- c- Foreigners shareholders nationality up to 20% of the capital of the company.
- ت- وافدين ٢٠% بحد اقصى من رأسمال الشركة
- 3- Approved to change name of the company from United Kaipara Dairies to Unikai Foods.
- ٣- تمت المصادقة على تغيير اسم الشركة من شركة كايبارا المتحدة الى شركة يونيكاي للأغذية.
- 4- Approved the amendment of company's article of Association to be applicable with commercial Law and its amendments.
- ٤- تمت المصادقة على تعديل النظام الاساسى المعدل للشركة حسب قانون الشركات وتعديلاته.
- 5- Approved the offset of the accumulated losses from the company reserves.
- ٥- تمت المصادقة على إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة من احتياطات الشركة.
- 6- Approved the continuation of the company.
- ٦- تمت المصادقة على استمرار الشركة .

With Kind Regards,

Yours Sincerely,

Ali Mohamed Ali  
Company Secretary

CC: Securities & Commodities Authority



شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

على محمد على  
أمين سر الشركة

نسخة: الى هيئة الاوراق المالية والسلع