



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

Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting of Unikai Foods P.J.S.C

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of Unikai Foods PJSC is pleased to invite the Shareholders to the Annual General Assembly Meeting of Unikai Foods PJSC remotely/E-voting on Thursday 28th April, 2022 at 12:00 noon to consider the following:

يتشرف مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / الكترونيا وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٨ للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Review and Approve the report of the company's Board of Directors in respect of the company's activates and its financial position for the financial year ended 31/12/2021.
2. Review and Approve the report of the Company's auditor for the financial year ended 31/12/2021.
3. Discuss and Approve the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the year ended 31/12/2021.
4. Consider not to distribute dividends for the fiscal year 2021.
5. Review and approve the remuneration of the Company's Board of Directors. (AED 900,000 being AED 150,000 per board member for a total of six Board members)
6. Discharge the company's Board of Directors of the liabilities for the financial year ended 31/12/2021 or to dismiss the Directors and to file the liability claim against them as the case may be.
7. Discharge the auditors of the liabilities for the financial year ended 31/12/2021 or to dismiss the Auditors and to file the liability claim against them as the case may be.
8. Approve the appointment of auditors for the year 2022 and determine their fees.
9. To approve the appointment of Ms. Jamila Mohammed Abdulla Mohammed as independent board member in replacement of Mr. Salim al Owais who resigned from the Board.

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠٢١.
٥. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٩٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ لكل عضو مجلس إدارة لإجمالي ستة أعضاء).
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ أو عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية ضدّهم حسب مقتضيات الحالة.
٧. إبراء مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ أو عزل المدققين ورفع دعوى المسؤولية ضدّهم حسب مقتضيات الحالة.
٨. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.
٩. الموافقة على تعيين السيدة / جميله محمد عبدالله محمد كعضو مستقل في مجلس الإدارة بدلا من السيد / سالم العويس الذي استقال من مجلس الإدارة.

Special Resolution:

قرار خاص :

1. Amendment of the company's Articles of Association to comply with the requirements of Decree Law No.32/2021 after approval of competent authority and any other articles as requested by them.
2. Discussion and voting to consider selling / divesting Shareholder's stake in the company and authorizing the Board of Directors to initiate and finalize the process relating to such sale / divestment.

١. تعديل النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم ٢٠٢١/٣٢ بعد موافقة السلطة المختصة وأي مواد أخرى حسب طلبها.
٢. المناقشة والتصويت للنظر في البيع/ بيع حصة من استثمارات الشركة وتفويض مجلس الإدارة لبدء وإنهاء العملية المتعلقة بهذا البيع.



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

General Notes:

ملاحظات:

1. Electronic Registration, Attendance and eVoting:
 - SMS containing link of the Registration, Attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
 - Shareholder can register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 12:00 noon on Thursday 28 April, 2022 and voting will continue until the end of the AGM.
 - Shareholders can attend the meeting online through the link sent.

For any queries related to Electronic registration, attendance or eVoting, please contact the Company's Board Secretary Ms.SAMAH ZAAB on 0563983159 or samah.zaab@unikai.com for coordination.
 2. Shareholders who has the right to attend the AGM, may delegate any person, other than the Board of Directors, employees of the Company, any securities broker or its employees to attend the AGM on their behalf, upon a special written proxy. In such capacity no proxy may represent more than 5% of the shares in the company's share capital. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives (Pursuant to paragraph (1) and (2) of article (40) of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority's decision No. 3 R.M of (2020).
 3. A corporate person may delegate one of its representatives or managers under a resolution of its Board of Directors or any similar entity to represent it in the General Assembly meeting. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
 4. Shareholders registered in the "shareholder register" on Wednesday 27 April, 2022 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly and register for E-voting.
 5. Shareholders shall have access to the financial statements and the governance report through the company's website www.unikai.com and Dubai financial market website www.dfm.ae
 6. Shareholders may access the investor rights guidelines by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at : <https://www.sca.gov.ae/ar/home.aspx>
1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني :
 - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني و رمز الوصول إلى المساهمين قبل يوم واحد من انعقاد الجمعية العمومية السنوية.
 - يمكن للمساهم التسجيل (التسجيل للحضور) عند إستلام الرابط وحتى بدء إجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الخميس ٢٨ ابريل ٢٠٢٢ و سيستمر التصويت حتى نهاية إجتماع الجمعية العمومية .
 - سيتمكن المساهمون من حضور الإجتماع إلكترونياً عن طريق الرابط المرسل إليهم.
 - يرجى التنسيق عبر الإتصال بمقرر مجلس إدارة الشركة السيدة سماح زعاب عبر ٠٥٦٣٩٨٣١٥٩ أو samah.zaab@unikai.co
 2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو وسيط أوراق مالية أو أحد من موظفيه بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً (حسب الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
 3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 4. - يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
 5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.unikai.com
 6. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/home.aspx>



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

7. The AGM shall not be considered valid until attended by Shareholders (directly or by proxy) representing at least 50% of the company's share capital. If the General Assembly Meeting falls short of the Quorum, the General Assembly shall be adjourned to Thursday 05 May, 2022 in the same time and virtual mechanism. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.

٧. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٥ في نفس الوقت والآلية الافتراضية. يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.
8. The special resolution shall be passed by the majority of the shareholders holding not less than three quarters of the shares present or represented at the General Assembly.

٨. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة
9. Signature of the shareholder indicated in the proxy must be approved by the Notary Public, a chamber of commerce, an economic department in the United Arab Emirates, a company licensed in the United Arab Emirates to perform attestation works or a bank that the shareholder have an account with.

٩. توقيع المساهم المشار إليه في التوكيل يجب أن يتم التصديق عليه من قبل كاتب العدل، أو غرفة التجارة، أو الدائرة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أي شركة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأداء أعمال التصديق أو بنك يمتلك الموكل حساباً معه.