



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

17th April, 2023

17 ابريل ، 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Sub: List of Nominees for Unikai Foods PJSC Board of Directors Membership

الموضوع: قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Following to the announcement for opening the nominations for Board membership elections and in compliance with the Federal Decree Law No. 32 of 2021 and the Chairman of SCA's decision No. (3/Chairman) of 2020, Kindly note that the nomination period has closed, and the following members have nominated for the Board membership of Unikai Foods PJSC and approved by Remuneration and Nomination Committee based on their complete applications:

بالإشارة الى الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع، وامتثالاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 ، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2020، نحيطكم علماً بأن فترة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قد انتهت وقد تقدم السادة التالية أسماؤهم للترشيح لعضوية مجلس إدارة يونيكاي للأغذية ش.م.ع وتم اعتمادهم من قبل لجنة المكافآت والترشيحات بناءً على طلباتهم المكتملة:

- 1- Mr. Mana Mohamed Saeed Al Mulla – Non-Executive / Non-Independent.
- 2- Mr. Abdulla Essa al Zaabi – Non-executive / Non- Independent.
- 3- Mr. Majed Abdulkarim Julfar – Non-executive /Non-Independent.
- 4- Mr. Osama Ibrahim Ahmad Seddiqi – Non-executive / Independent.
- 5- Mr. Mish'al Mohamed Musa – Non-executive / Independent.
- 6- Mr. Adil Saleh Mohamed Al Ali - Non-executive / Independent
- 7- Ms. Jamila Mohammed Abdulla Mohammed – Non-Executive / Independent.

- 1- السيد / مانع محمد سعيد الملا – غير مستقل / غير تنفيذي
- 2- السيد / عبدالله عيسى الزعابي – غير مستقل / غير تنفيذي
- 3- السيد / ماجد عبدالكريم جلفار – غير مستقل / غير تنفيذي
- 4- السيد / أسامة ابراهيم أحمد صديقي – مستقل / غير تنفيذي
- 5- السيد / مشعل محمد موسى – مستقل / غير تنفيذي
- 6- السيد / عادل صالح محمد آل علي – مستقل / غير تنفيذي
- 7- السيدة / جميلة محمد عبدالله محمد – مستقل / غير تنفيذي

The new Board of Directors will be elected at the AGM meeting scheduled to be held remotely and physically on 25 April 2023.

سيتم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية التي ستعقد إلكترونياً وحضورياً بتاريخ 25 ابريل، 2023.

With Kind Regards,
Yours Sincerely,

شاكرين حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Neeraj Vohra
CEO



CC: Securities & Commodities Authority

نسخة الى: هيئة الأوراق المالية والسلع



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

Acknowledgment of the Nominations and Remunerations Committee on the list of Nominees of the Board membership

We, the undersigned Chairman and members of the Nominations and Remunerations Committee, acknowledge that the implementation of the provisions of Article No. (9) and Article No. (10) has been fulfilled, from the Decision of the Chairman of the Authority's Board of Directors No. (3 / R.M.) For the year 2020 regarding the approval of the Governance Guide For Public Shareholding Companies for Board Membership Candidates.

The procedures for nomination to the membership of the Board of Directors were organized and followed in accordance with the laws and regulations in force and the provisions of this guide.

Chairman of the Nominations and Remuneration Committee:

• Mr. ABDULLAH AL ZAABI

The Signature \\.....

Committee Members:

• Mr. MAJID JULFAR

The Signature \\.....

• Ms. JAMILA MOHAMMED ABDULLA MOHAMMED

The Signature \\.....

Company / UNIKAI FOODS (P.J.S.C)

The Company's Official Stamp



إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

نقر نحن الموقعون أدناه رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بأنه تم التأكد من استيفاء تطبيق أحكام المادة رقم (9) والمادة رقم (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة حيث تم تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين و الأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت:

• السيد: عبدالله الزعابي

التوقيع //.....

أعضاء اللجنة:

• السيد: ماجد جلفار

التوقيع //.....

• السيدة: جميلة محمد عبدالله محمد

التوقيع //.....

شركة / يونيكاي للأغذية (مساهمة عامة)

ختم المنشأة

Date: 17/04/23 التاريخ 17/4/23