



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

22<sup>nd</sup> Mar, 2018

٢٢ مارس، ٢٠١٨

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 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 Annual General Assembly Meeting of Unikai Foods P.J.S.C. was held on Thursday 22<sup>nd</sup> Mar, 2018 at 03:00 p.m. at Unikai premises, Dubai. In which the following was approved:

نود إحاطتكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع عقد في مقر الشركة في دبي في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٢ مارس، ٢٠١٨، وفي ما يلي ملخص بالقرارات التي تم اتخاذها:

1. Approved the report of the Board of directors in respect of the Company's performance and its financial position for the financial year ended 31/12/2017.
2. Approved the external auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2017.
3. Approved the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the financial year ended on 31/12/2017.
4. Approved the proposal of the Company's Board of Directors to distribute a 4.5% cash dividend of the company's capital equal to 4.5 fils per share amounting to AED 1,456,537.
5. Approved the Board of Directors' remuneration of AED147,437 for the year ended Dec, 2017.
6. Discharged the Company's Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31/12/2017.
7. Discharged the auditors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2017.

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤,٥% من رأس مال الشركة بواقع ٤,٥ فلس للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها ١,٤٥٦,٥٣٧.
٥. الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة إجمالية بقيمة ١٤٧,٤٣٧ عن السنة المنتهية ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

P.O.Box: 6424 Dubai, U.A.E. T: +971 4 5076800 Toll Free: 800864524 F: +971 4 5076987 E: info@unikai.com  
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م. هاتف: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٨٠٠ الرقم المجاني ٨٠٠٨٦٤٥٢٤ فاكس: ٥٠٧٦٩٨٧ ٤ ٩٧١

www.unikai.com

f UNIKAI FOODS PJSC

t @Unikai\_Foods

ig unikaifoods

yt Unikai Foods



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

8. Re-appointed KPMG as external auditors for the financial year 2018 and determined their fees of AED 240,000.

٨. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات كي بي ام جي للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم بمبلغ ٢٤٠,٠٠٠ درهم.

9. **Special Resolution :**

Approved the initial estimates of the transactions with related parties for the year 2018:

٩. قرار خاص :  
الموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في عام ٢٠١٨ :

a) United Foods Company PJSC is one of the company's suppliers with an approximate annual purchases worth of AED 3,000,000.

أ) شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) أحد موردي الشركة بقيمة مشتريات تقريبية ٣,٠٠٠,٠٠٠ درهم سنوياً.

b) Abjar Hotels as one of the company's customers with an approximate annual sales value of AED 1,000,000.

ب) فنادق أبجار كأحد عملاء الشركة بقيمة مبيعات تقريبية ١,٠٠٠,٠٠٠ سنوياً.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  
Neeraj Vohra  
CEO



• Copy to Securities & Commodities Authority

\* نسخة الى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

P.O.Box: 6424 Dubai, U.A.E. T: +971 4 5076800 Toll Free: 800864524 F: +971 4 5076987 E: info@unikai.com  
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م. هاتف: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٨٠٠ الرقم المجاني +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٤٥٢٤ فاكس: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٩٨٧

www.unikai.com

 UNIKAI FOODS PJSC

 @Unikai\_Foods

 unikaifoods

 Unikai Foods