



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

23rd April, 2020

٢٣ أبريل، ٢٠٢٠

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 April, 2020 at 12:00 p.m. Remotely /E-voting. In which the following was approved:

نود إحاطتكم علماً بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع قد انعقدت في تمام الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٣ أبريل، ٢٠٢٠ عن بعد / إلكترونياً، حيث تم إقرار المواضيع التالية:

1. Approved Board of directors' report in respect of the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2019.
2. Approved the external auditors' report for the financial year ended on 31/12/2019.
3. Approved the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the financial year ended on 31/12/2019.
4. Discharged the Board of Directors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2019.
5. Discharged the auditors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2019.
6. Re-appointed EY as external auditors for the financial year 2020 and determined their fees.

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

٦. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات إرنست أند يونغ للعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.

7. Elected the Company's new Board of Directors:
1- Mr. Mana Mohamed Saeed al Mulla - Executive, Non-Independent.
2- Mr. Osama Ibrahim Ahmed Seddiqi - Non-Executive, Independent.
3- Mr. Abdullah Essa al Zaabi - Non-Executive, Independent.
4- Mr. Majed Abdulkareem Julfar -Non-Executive, Independent.
5- Mr. Misha'l Mohamed Musa -Non-Executive, Independent.
6- Mr. Salim Sultan Omran alOwais - Non-Executive, Independent.
7- Mr. Adil Saleh Mohamed Al Ali – Non Executive, Independent.

٧. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد السادة:
١- السيد / مانع محمد سعيد الملا - تنفيذي، غير مستقل.
٢- السيد / أسامة إبراهيم أحمد صديقي - غير تنفيذي، مستقل.
٣- السيد / عبدالله عيسى الزعابي - غير تنفيذي، مستقل.
٤- السيد / ماجد عبدالكريم جلفار - غير تنفيذي، مستقل.
٥- السيد / مشعل محمد موسى - غير تنفيذي، مستقل.
٦- السيد / سالم سلطان عمران العويس - غير تنفيذي، مستقل.
٧- السيد / عادل صالح محمد آل علي - غير تنفيذي، مستقل.



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

- Resolved to continue carrying out the activities of the company where the accumulated losses exceeded 50% of the Company's issued share capital until next AGM.
- Approved expected business with companies which qualify as related parties with the approximate value of business for 2020.

٨. الموافقة على إستمرار الشركة في نشاطها بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة نصف رأس المال المصدر حتى اجتماع الجمعية التالي.

٩. الموافقة على القيمة التقريبية لتعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة التي ستتم خلال عام ٢٠٢٠.


Neeraj Vohra
CEO



- Copy to SCA

* نسخة الى هيئة الأوراق المالية والسلع