



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

18th April, 2021

١٨ ابريل، ٢٠٢١

To: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market,
Dubai, U.A.E.

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي
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 Sunday 18th April 2021 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 عُقدت في تمام الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الأحد الموافق ١٨ ابريل، ٢٠٢١ عن بعد / الكترونياً ، حيث تم إقرار المواضيع التالية:

1. Approved the Board of directors' report in respect of the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2020.
2. Approved the external auditors' report for the financial year ended on 31/12/2020.
3. Approved the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the financial year ended on 31/12/2020.
4. Discharged the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31/12/2020.
5. Discharged the Auditors from liabilities for the financial year ended 31/12/2020.
6. Approved the Re-appointment of EY as external auditors for the financial year 2021 and determined their professional fees.
7. Rejected the appointment of Shareholders' representatives.
8. Special Resolution : Approved the amendments of the Company's Articles of Association to comply with the requirements of SCA.

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٤. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٥. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٦. تمت الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات إرنست أند يونغ للعام ٢٠٢١ وتم تحديد أتعابهم.
٧. رفضت الجمعية العمومية تعيين ممثلين عن المساهمين.
٨. قرار خاص : تمت الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

Neeraj Vohra
CEO



* نسخة الى هيئة الأوراق المالية والسلع

• Copy to SCA