



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

The Board of Directors of Unikai Foods PJSC is pleased to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting that will be held virtually & physically at the company's premises in al Quoz 1 – Dubai, on Tuesday 2nd April 2024 at 12 p.m. to consider the following:

1. Review and approve the report of the company's Board of Directors in respect of the company's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2023.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended 31/12/2023.
3. Discuss and Approve the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the year ended 31/12/2023.
4. Consider the proposal of the Board of Directors regarding distribution of 20% bonus shares as dividends for the fiscal year 2023.
5. Review and approve the remuneration of the Company's Board of Directors for a total of AED 1,400,000.
6. Discharge the company's Board of Directors of the liabilities for the financial year ended 31/12/2023 or dismiss the Directors and file the liability claim against them, as the case may be.
7. Discharge the auditors of the liabilities for the financial year ended 31/12/2023 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 2024 and determine their fees.
9. Ratification on Appointment of Dr. Hashem Salem AIDash as the board member of the Company effective from 09th November 2023 as a replacement of Mr. Osama Seddiqi who resigned from the Board.
10. To provide an update on the sale process (selling/divesting Shareholder's stake in the Company)
11. Special resolution: Review and approve the estimated transactions with the Related parties for the year 2024.

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

يتشرف مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر إنعقاده إلكترونياً وحضورياً في مقر الشركة في القوز ١ - دبي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢ إبريل ٢٠٢٤ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة حول توزيع ٢٠٪ أسهم منحة كأرباح عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣.
٥. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي ١,٤٠٠,٠٠٠ درهم.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.
٩. التصديق على تعيين الدكتور هاشم سالم الدش كعضو مجلس إدارة في ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ بدلا من السيد أسامة صديقي الذي تقدم باستقالته من المجلس.
١٠. - تقديم تحديث حول عملية البيع (بيع / بيع حصة من استثمارات الشركة)
١١. قرار خاص: مراجعة والتصديق على الصفقات المتوقعة الخاصة بأطراف ذات العلاقة لسنة ٢٠٢٤.



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

Notes:

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 pm on Tuesday 02 April, 2024 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 Mrs. SAMAH ZAAB on 0563983159 or samah.zaab@unikai.com for coordination.

2. Shareholders who have 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 Monday 01 April, 2024 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly and register for E-voting.

5. Shareholders shall have access to the integrated report (financial statements, the governance report and the sustainability 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/services/minority-investor-protection.aspx>

ملاحظات:

١. 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 الثلاثاء ٢ ابريل ٢٠٢٤ و سيستمر التصويت حتى نهاية إجتماع الجمعية العمومية.
* سيتمكن المساهمون من حضور الإجتماع إلكترونياً عن طريق الرابط المرسل إليهم.

لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت، يرجى التنسيق مع مقرر مجلس إدارة الشركة عبر الاتصال samah.zaab@unikai.com أو ٠٥٦٣٩٨٣١٥٩

٢. 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 وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً (حسب الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)

٣. 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.

٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.

٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على التقرير المتكامل (البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة) من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.unikai.com

٦. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



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

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 Monday 08 April, 2024 in the same place, time and 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 يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٨ في نفس المكان، الوقت والآلية. 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 الإقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أي شركة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأداء أعمال التصديق أو بنك يمتلك الموكل حساباً معه.