



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

Invitation to Attend the Annual General Assembly of Unikai Foods P.J.S.C

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

The Board of Directors of Unikai Foods P.J.S.C. is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting which will be held on Thursday 22nd March, 2018, at 03:00 p.m. at Unikai premises in al Quoz, to discuss the following:

يتشرف مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢ في مقر شركة يونيكاي للأغذية الكائن في منطقة القوز، للنظر في جدول الأعمال التالي:

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 31/12/2017.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2017.
3. Discuss and approve the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the year ended on 31/12/2017.
4. Consider the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of a cash dividend of 4.5% of the company's capital for the year ended December 31, 2017, Equal to 4.5 Fils (four and half fils) per share aggregating to an amount of AED 1,456,537 (AED one million four hundred fifty six thousand five hundred thirty seven).
5. Consider and approve the board remuneration for the year 2017.
6. Discharge the Company's Board of Directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2017.
7. Discharge the auditors from any liability for the financial year ended 31/12/2017.
8. Appoint the auditors for the year 2018 and determine their professional fees.

Special Resolution:

Review and approve the initial estimates of the transactions with related parties for the year 2018 :

- A) United Foods Company PJSC is one of the company's suppliers with an approximate annual purchases worth of AED 3,000,000 from Margarine.
- B) Abjar Hotels is one of the company's customers with an approximate annual sales value of 1,000,000 of company's products.

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤.٥% من رأس مال الشركة عن السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، بواقع ٤,٥ فلس (٤ فلوس ونصف) للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها ١,٤٥٦,٥٣٧ (مليون و اربعمئة وستة وخمسون ألف وخمسمئة وسبعة وثلاثون) درهم اماراتي .
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 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 .
٨. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

قرار خاص:

الإطلاع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في عام ٢٠١٨ :

- أ) شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) أحد موردين الشركة بقيمة مشتريات تقريبية ٣,٠٠٠,٠٠٠ درهم سنوياً من المارجرين.
- ب) فنادق أبجار أحد عملاء الشركة بقيمة مبيعات تقريبية ١,٠٠٠,٠٠٠ سنوياً من منتجات الشركة .



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

General Notes:

ملاحظات:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. Shareholders registered in the shareholder register on Wed 21 March, 2018 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
4. The owners of the shares whose name appear in the share register on Sunday 1st April, 2018 are entitled to the dividends for the year ended 31 Dec, 2017.
5. Shareholders shall have access to the financial statements and the governance report through the company's website www.unikai.com and Dubai financial market website www.dfm.ae
6. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least (50%) of the share capital of the company are present at the meeting. If Quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to Thursday 29th March, 2018 in the same place and time (the second meeting to be held after at least five (5) days, but not excess of fifteen (15) days from the date of the first meeting. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of the present shareholders).
7. The special resolution shall be passed by the majority of the shareholders holding not less than three quarters of the shares represented at a General Assembly of public shareholding companies.

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

٢. 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.

٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٤. يكون صاحب الحق في أرباح السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ١ أبريل ٢٠١٨

٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.unikai.com و www.dfm.ae الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي

٦. 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 الخميس الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).

٧. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية اصوات المساهمين اللذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركات المساهمة.