



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

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 Wednesday 17th April, 2019, at 04:00 p.m. at Unikai premises in al Quoz, to consider the following:

يتشرف مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٧ 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 31/12/2018.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2018.
3. Discuss and approve the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the year ended on 31/12/2018.
4. Discharge the Company's Board of Directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2018.
5. Discharge the auditors from any liability for the financial year ended 31/12/2018.
6. Appoint the new auditors in place of retiring by rotation for the year 2019 and determine their professional fees.

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٦. تعيين المدققين الجدد لعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

7. Special Resolution:

٧. قرار خاص:

a) Resolve to continue carrying out the activities of the company or to dissolve the company where the accumulated losses of the company exceeded 50% of the issued share capital.

١ - النظر في إتخاذ قرار خاص لاستمرار الشركة في نشاطها أو بحل الشركة بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة نصف رأس المال المصدر.

b) Review and approve the initial estimates of the transactions with related parties for the year 2019:

٢ - مراجعة واعتماد التقديرات الأولية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام ٢٠١٩:

• United Foods Company PJSC is one of the company's suppliers with an approximate annual purchases worth of AED 3,000,000 of Margarine. (Actuals of 2018 AED 2,097,889).

• شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع هي أحد موردي الشركة للمارجرين. بمشتريات سنوية تقديرية بقيمة ٣,٠٠٠,٠٠٠ درهم (قيمة المشتريات الفعلية لعام ٢٠١٨ : ٢,٠٩٧,٨٨٩ درهم)

• Abjar Hotels is one of the company's customers with an approximate annual sales value of AED 1,000,000 of company's products. (Actuals of 2018 AED 889,495).

• أبجار للفنادق هو أحد عملاء الشركة بمبيعات سنوية تقديرية بقيمة ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم. (قيمة المبيعات الفعلية لعام ٢٠١٨ : ٨٨٩,٤٩٥ درهم)

• Innovation Direct Employment Services is one of the manpower suppliers with an approximate annual services worth of AED 4,000,000 for 2019. (Actuals of 2018 AED 4,034,361).

• شركة إنوفيشن للخدمات التوظيف هي إحدى شركات توريد العمالة بخدمات سنوية تقريبية قدرها ٤,٠٠٠,٠٠٠ درهم لعام ٢٠١٩. (قيمة الخدمات الفعلية لعام ٢٠١٨ : ٤,٠٣٤,٣٦١ درهم)



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.

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
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.

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.
3. Shareholders registered in the shareholder register on Tue 16 April, 2019 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.

٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. 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
يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.unikai.com والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
5. Shareholders may access the investor rights guidelines by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at :
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع التالي:
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
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 Wednesday 24th April, 2019 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).

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 الأربعاء الموافق ٢٤ أبريل ٢٠١٩ 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 أيًا كان عدد الحاضرين).
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.

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