



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

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 the Annual General Assembly meeting remotely / E-voting on Thursday 23rd April, 2020, at 12:00 p.m. to consider the following:

يتشرف مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٠ 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 31/12/2019. ١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2019. ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
3. Discuss and approve the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the year ended on 31/12/2019. ٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.
4. Discharge the Company's Board of Directors of the liabilities for the financial year ended 31/12/2019. ٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
5. Discharge the auditors of the liability for the financial year ended 31/12/2019. ٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
6. Appoint the auditors for the year 2020 and determine their professional fees. ٦. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
7. Election of Board of Directors ٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
8. **Special Resolution:** ٨. 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 لإستمرار 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 2020: ٢- مراجعة واعتماد التقديرات الأولية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٠:
 - شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع هي أحد موردي الشركة للمارجرين. بمشتریات سنوية تقديرية بقيمة ٧٥٠,٠٠٠ درهم (قيمة المشتريات الفعلية لعام ٢٠١٩ : ٦٤١,٨٠٢ درهم)
 - أبجار لفنادق هو أحد عملاء الشركة بمبيعات سنوية تقديرية بقيمة ٧٠٠,٠٠٠ درهم . (قيمة المبيعات الفعلية لعام ٢٠١٩ : ٥٧٥,٥٣٠ درهم)
 - شركة إنوفيشن لخدمات التوظيف هي إحدى شركات توريد العمالة بخدمات سنوية تقريبية قدرها ٣,٥٠٠,٠٠٠ درهم (قيمة الخدمات الفعلية لعام ٢٠١٩ : ٣,٨٩٧,٤٩٠ درهم)



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

General Notes:

ملاحظات:

- Shareholders can vote on the resolutions through <https://esrv.dfm.ae/> with the shares registrar.
 - Meeting shall be held in the company's head office at the date and time set in the shareholders invitation. The board of directors, the auditors, share registrar, vote collector and secretary of the meeting shall be present in person while shareholders can participate electronically and without personal attendance.
 - Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors by 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 lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
 - A corporate person may delegate one of its representatives or manager 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 determined under the delegation resolution.
 - Shareholders registered in the shareholder register on Wed 22nd April, 2020 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly and register for E-voting.
 - 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
 - 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>
 - The meeting of the General Assembly shall not be valid unless shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the company's share capital were registered online. If Quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to Tuesday 30th April, 2020 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).
 - 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.
- يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني <https://esrv.dfm.ae/> لدى المسجل
 - تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
 - 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
 - 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.
 - يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
 - 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
 - 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>
 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد المساهمين المسجلين).
 - القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية اصوات المساهمين اللذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركات المساهمة.