



## 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

The Board of Directors of Unikai Foods PJSC is pleased to invite the Shareholders to the Annual General Assembly Meeting of Unikai Foods PJSC remotely/E-voting on Sunday 18th April, 2021 at 12:00 noon 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 31/12/2020.
2. Review and Approve the report of the Company's auditor for the financial year ended 31/12/2020.
3. Discuss and Approve the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the year ended 31/12/2020.
4. Discharge the company's Board of Directors of the liabilities for the financial year ended 31/12/2020.
5. Discharge the auditors of the liabilities for the financial year ended 31/12/2020.
6. Approve the appointment of auditors for the year 2021 and determine their fees.
7. Authorizing the Board of Directors to appoint representatives of the shareholders and determine their fees in accordance with the requirements of Clause (4) of Article No (40) Chairman of Authority's Board of Directors' Decision No. (3/RM) of 2020 concerning approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide.

#### Special Resolution:

Amendment of the company's Articles of Association to comply with the requirements of Decree Law No.26/2020 after approval of competent authority and any other articles as requested by them.

#### General 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 is able to register (registration for attendance) upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 12:00 noon on Sunday 18 April, 2021.
  - eVoting will only be available for shareholders registered before the AGM commencement at 12:00 noon and until the end of the AGM.
  - Shareholders are authorized to attend the meeting virtually via one of the internet application. For those interested, please contact the Company Secretary SAMAH ZAAB on 0563983159 and by email [samah.zaab@unikai.com](mailto:samah.zaab@unikai.com) for coordination.

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

يتشرف مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / الكترونيا وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/١٨ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٦. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.
٧. تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (٤) من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ ر.م) لسنة ٢٠٢٠. بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

#### قرار خاص:

تعديل النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم ٢٠٢٠/٢٦ بعد موافقة السلطة المختصة وأي مواد أخرى حسب طلبها.

#### ملاحظات:

١. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني
  - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الوصول إلى المساهمين قبل يوم واحد من انعقاد الجمعية العمومية السنوية.
  - يمكن للمساهم التسجيل (التسجيل للحضور) عند استلام الرابط وحتى بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً يوم الأحد ١٨ أبريل ٢٠٢١.
  - التصويت الإلكتروني سيكون متاحاً فقط للمساهمين المسجلين قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة ١٢:٠٠ ظهراً وحتى نهاية اجتماع الجمعية العمومية.
  - يحق للمساهمين حضور الاجتماع عن بعد عبر أحد تطبيقات الإنترنت. للمهتمين، يرجى التنسيق عبر الاتصال بسكرتيرة الشركة سماح زعاب على ٠٥٦٣٩٨٣١٥٩ وعن طريق البريد الإلكتروني [samah.zaab@unikai.com](mailto:samah.zaab@unikai.com)



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

2. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors or employees of the Company or 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 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.
  4. Shareholders registered in the shareholder register on Thursday 15 April, 2021 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly and register for E-voting.
  5. Shareholders shall have access to the financial statements and the governance report through the company's website [www.unikai.com](http://www.unikai.com) and Dubai financial market website [www.dfm.ae](http://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/home.aspx>
  7. It is required to register the attendance of shareholders (directly or by proxy) representing at least 50% of the share capital of the Company. If the General Assembly Meeting falls short of the Quorum, the General Assembly shall be adjourned to Sunday 25 April, 2021 in the same time and virtual mechanism. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
  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.
  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.
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 بحضور الاجتماع نيابة عنه 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 (على أن يتم مراعاة 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 الخميس الموافق ١٥ ابريل ٢٠٢١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
  ٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) و الموقع الإلكتروني للشركة [www.unikai.com](http://www.unikai.com)
  ٦. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/home.aspx>
  ٧. يشترط تسجيل حضور المساهمين (مباشرة أو بالوكالة) الذين يمثلون ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأس مال الشركة. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم تأجيل الجمعية العمومية إلى يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١ في نفس الوقت والآلية الافتراضية. يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.
  ٨. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين اللذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
  ٩. توقيع المساهم المشار إليه في التوكيل يجب أن يتم التصديق عليه من قبل كاتب العدل، أو غرفة التجارة، أو الدائرة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أي شركة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأداء أعمال التصديق أو بنك يمتلك الموكل حساباً معه.