



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

Minutes of Annual General Meeting of Unikai Foods P.J.S.C

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع

The Annual General Meeting of Unikai Foods P.J.S.C. was held on Thursday, 22nd Mar, 2018 at 03:00 p.m. at Unikai premises in Dubai, United Arab Emirates.

تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٢ مارس ٢٠١٨ في مقر الشركة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

Attendees:

حضر الاجتماع :

Mr. Mana Mohamed Saeed al Mulla
Executive Vice-Chairman

السيد / مانع محمد سعيد الملا
نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

The auditors (KPMG) :
Mr. Wajeeh Salim
Mr. Nishant Shah
Mr. Hamid Shah

مدققي الحسابات السادة (كي بي ام جي):
السيد / وجيه سليم
السيد/ نيشانت شاه
السيد / حميد شاه

Mr. Mohamed Junaid
Securities & Commodities Authority

السيد / محمد جنيد
ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع

Quorum:

Presence of shareholders who own or represent by proxy of 62.979% of the company's Share Capital.

النصاب :
اكتمل النصاب بحضور المساهمين الذين يملكون أو يمثلون بالوكالة نسبة ٦٢,٩٧٩% من رأس مال الشركة .

Resolutions:

The meeting presided by Mr. Mana Al Mulla, Executive Vice-Chairman of the Board of Directors of Unikai Foods who welcomed the Shareholders, Auditors and Representative of Securities & Commodities Authority, proclaiming that the required quorum was present and proceeded with the meeting agenda.

الإقرارات:
انعقد الاجتماع برئاسة السيد / مانع محمد سعيد الملا ، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية ، حيث رُحِبَ بالحضور من المساهمين ومدققي الحسابات وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

ومن ثم أعلن عن اكتمال النصاب المطلوب وبدأ الاجتماع.

The agenda items were discussed as follows:

تم مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:

1. Approval of Directors' Report:

The Vice-Chairman noted that the Board of Directors' report had already been distributed to shareholders prior to the meeting for their review. Shareholders were therefore requested to approve the report.

Since there were no objections or comments raised,

The report was approved by Shareholders and representatives.

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

ومركزها المالي:

نوه رئيس الاجتماع بأن تقرير مجلس الإدارة سبق وأن تم توزيعه على السادة المساهمين للإطلاع عليه قبل انعقاد الاجتماع، ومن ثم طلب من السادة المساهمين الموافقة على التقرير .

وحيث لم يكن هناك اعتراضات أو استفسارات من السادة المساهمين،

وافق المساهمون وممثليهم على تقرير مجلس الإدارة .

P.O.Box: 6424 Dubai, U.A.E. T: +971 4 5076800 Toll Free: 800864524 F: +971 4 5076987 E: info@unikai.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م. هاتف: ٥٠٧٦٨٠٠ +٩٧١ ٤ الرقم المجاني ٨٠٠٨٦٤٥٢٤ فاكس: ٥٠٧٦٩٨٧ +٩٧١ ٤

www.unikai.com



UNIKAI FOODS PJSC



@Unikai_Foods



unikaifoods



Unikai Foods



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

2. Approval of Auditor's Report for financial year ended 31 Dec, 2017:

Mr. Wajeeh Salim read out the Auditor's Report of the company's performance for the year ended 31/12/2017.

Since there were no objections or comments from shareholders, The report was approved by Shareholders and representatives.

٢. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧:

قام السيد وجيه سالم بقراءة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ على الحضور

وحيث لم يكن هناك اعتراضات أو استفسارات من السادة المساهمين، وافق المساهمون وممثلهم على تقرير مدققي الحسابات.

3. Approval of Financial Statements for financial year ended 31 December, 2017:

The Vice-Chairman enquired whether there were any comments on the financial statements that were mailed to the Shareholders prior to the meeting.

Since there were no objections or comments from Shareholders, **RESOLVED to approve the company's financial statements for the year ended 31/12/2017.**

٣. الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧:

أشار نائب رئيس مجلس الإدارة الى أن البيانات المالية قد سبق وأن أرسلت الى السادة المساهمين ليتسنى لهم الإطلاع عليها قبل الاجتماع.

وفي ضوء عدم وجود أي أسئلة أو استفسارات، طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٧. وافق المساهمون وممثلهم على البيانات المالية.

4. Approval of Dividends distribution for the financial year ended 31/12/2017:

The Vice-Chairman conveyed the Directors' recommendation to distribute cash dividend of 4.5% of the company's capital for the year ended 31 Dec, 2017.

"Shareholders approved the proposal of the Board of Directors on the distribution of dividends for the year ended 31/12/2017".

٤. الموافقة على مقترح أعضاء مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧:

أبلغ نائب رئيس مجلس الإدارة المساهمين باقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤,٥% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧.

وحيث لم يكن هناك ملاحظات أو استفسارات من قبل السادة المساهمين، عليه "تقرر بموجبه الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٧".

5. Approval of BOD Remuneration for the year 2017:

RESOLVED to remunerate the Board of Directors of AED 147,437 for the year 2017.

٥. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧:

تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤٧,٤٣٧ درهم عن العام ٢٠١٧.

P.O.Box: 6424 Dubai, U.A.E. T: +971 4 5076800 Toll Free: 800864524 F: +971 4 5076987 E: info@unikai.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م. هاتف: ٥٠٧٦٨٠٠ +٩٧١ الرقم المجاني ٨٠٠٨٦٤٥٢٤ فاكس: ٥٠٧٦٩٨٧ +٩٧١

www.unikai.com

f UNIKAI FOODS PJSC

t @Unikai_Foods

u unikaifoods

Unikai Foods



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

٦. **Discharge the Board of Directors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2017:**
The Vice-Chairman enquired whether there were any comments on the Absolution of the Board of Directors. There being no Objections or comments by shareholders "RESOLVED to discharge the Board of Directors from any liabilities for the financial year ended 31st December, 2017".
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١:
أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أنه يُطلب من السادة المساهمين الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١. حيث لم يكن هناك ملاحظات أو اعتراضات من السادة المساهمين،
"تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧".
٧. **Discharge the Auditors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2017 :**
The Vice-Chairman enquired whether there were any comments on the Absolution of the Auditors. There being no objection from the shareholders,
"RESOLVED to discharge the auditors from any liabilities for the financial year ended 31st December, 2017."
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١:
كما أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أنه يُطلب من السادة المساهمين الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١. حيث لم يكن هناك أي ملاحظات أو استفسارات من قبل السادة المساهمين،
"تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧".
٨. **Appointment of Auditors for 2018**
The Vice-Chairman thanked auditors and requested them to leave the meeting hall before discussing the following item.
The Vice-Chairman stated that the Board proposed to re-appoint M/S KPMG as auditors of the company for the year 2018.
The Vice-Chairman enquired whether there were any comments on the Appointment of Auditors. There being no comments,
"RESOLVED to re-appoint M/S KPMG as Auditors for the Company until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of the company for the year 2018.
٨. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم:
شكر نائب الرئيس المدققين وطلب منهم مغادرة قاعة الاجتماعات قبل مناقشة هذا البند:
أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة بأن المجلس قد أوصى بإعادة تعيين السادة / كي بي ام جي كمدقق لحسابات الشركة للعام ٢٠١٨.
ومن ثم طلب من السادة المساهمين المصادقة على هذا البند، حيث لم يكن هناك أية ملاحظات
"تقرر بموجبه الموافقة على إعادة تعيين السادة / كي بي ام جي كمدققي حسابات الشركة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي، وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٨".
٩. **Transactions with related parties:**
Approved the initial estimates for the transactions with two related parties for the year 2018:
• United Foods PJSC as one of the company's suppliers with business value of AED 3,000,000.
• Abjar Hotels with annual business value of AED 1,000,000.
٩. **التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :**
تمت الموافقة على التقديرات الأولية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام ٢٠١٨:
• شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) باعتبارها أحد موردي الشركة بقيمة مشتريات سنوية ٣,٠٠٠,٠٠٠ درهم.
• فنادق أبجار باعتبارها أحد عملاء الشركة بقيمة مبيعات سنوية ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم.

P.O.Box: 6424 Dubai, U.A.E. T: +971 4 5076800 Toll Free: 800864524 F: +971 4 5076987 E: info@unikai.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م. هاتف: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٨٠٠: الرقم المجاني +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٨٠٠ فاكس: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٩٨٧

www.unikai.com

f UNIKAI FOODS PJSC

t @Unikai_Foods

u unikaifoods

U Unikai Foods



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

The Vice-Chairman enquired whether there were any comments on the related party transactions, there being no comments,

استفسر السيد نائب رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية ملاحظات على معاملات الأطراف ذات العلاقة ولما لم تكن هناك أية ملاحظات ،

The resolution was approved by present Shareholders and their representatives.

وافق المساهمون الحاضرين وممثلهم على القرار أعلاه.

The Vice-Chairman thanked the Shareholders and their representatives for attending the meeting and participating in the discussions and declared the Annual General Meeting is closed at 04:00 p.m.

شكر السيد نائب الرئيس المساهمين وممثلهم على حضورهم الاجتماع والمشاركة في المناقشات وأعلن اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تمام الساعة الرابعة مساءً.



Mr. Mana Mohamed Saeed Al Mulla
Executive Vice-Chairman

السيد / مانع محمد سعيد الملا
نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

Wigant Sec



KPMG – Auditors

السادة / كي بي ام جي
مدققى الحسابات

Minutes taken by: Samah Za'ab

P.O.Box: 6424 Dubai, U.A.E. T: +971 4 5076800 Toll Free: 800864524 F: +971 4 5076987 E: info@unikai.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م. هاتف: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٨٠٠ الرقم المجاني +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٨٠٠ فاكس: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٩٨٧

www.unikai.com

