



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

25th Apr, 2019

٢٥ ابريل، ٢٠١٩

To: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer, Head of Operation Division
Dubai Financial Market, Dubai, U.A.E.

السيد: حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة

Sub: Results of Annual General Assembly Meeting of Unikai Foods P.J.S.C.

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع

We would like to inform you that Annual General Assembly Meeting of Unikai Foods P.J.S.C. was held on Wednesday 24th April, 2019 at 4:00 p.m. at Unikai premises, Dubai. In which the following was approved:

نود إحاطتكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع عقد في مقر الشركة في دبي في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٤ ابريل، ٢٠١٩ ، وفي ما يلي ملخص بالقرارات التي تم اتخاذها:

1. Approved the report of the Board of directors in respect of the Company's performance and its financial position for the financial year ended 31/12/2018. ١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
2. Approved the external auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2018. ٢. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
3. Approved the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the financial year ended on 31/12/2018. ٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
4. Discharged the Company's Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31/12/2018. ٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
5. Discharged the auditors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2018. ٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

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 ٨٠٠٨٦٤٥٢٤ فاكس: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٩٨٧

www.unikai.com



UNIKAI FOODS PJSC



@Unikai_Foods



unikaifoods



Unikai Foods



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

6. Appointment of E&Y as external auditors for the financial year 2019 and determined their fees of AED 220,000.
7. **Special Resolution :**
- 1) Resolved to continue the activities of the company.
 - 2) Approved the initial estimates of the transactions with related parties for the year 2019:
 - a) United Foods Company PJSC is one of the company's suppliers with an approximate annual purchases worth of AED 3,000,000.
 - b) Abjar Hotels as one of the company's customers with an approximate annual sales value of AED 1,000,000.
 - c) Innovation Direct Employment services as manpower supplier with an approximate annual sales value of AED 4,000,000.

٦. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات Ernst & Young للعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم بمبلغ ٢٢٠,٠٠٠ درهم.

٧. قرار خاص :
(١) الموافقة على استمرارية نشاط الشركة.
(٢) الموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في عام ٢٠١٩:

(أ) شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) أحد موردي الشركة بقيمة مشتريات تقريبيه ٣,٠٠٠,٠٠٠ درهم سنوياً.

(ب) فنادق أبجار كأحد عملاء الشركة بقيمة مبيعات تقريبيه ١,٠٠٠,٠٠٠ سنوياً.

(ج) شركة إنوفيشن لخدمات التوظيف بقيمة خدمات سنوية تبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ درهم.

Yours Sincerely,

Mana Mohamed Saeed al Mulla
Executive Vice-Chairman



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

- Copy to Securities & Commodities Authority

* نسخة الى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

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 ٥٠٨٦٤٥٢٤ فاكس: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٩٨٧

www.unikai.com



UNIKAI FOODS PJSC



@Unikai_Foods



unikaifoods



Unikai Foods