



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

02nd April 2024

٢ أبريل، ٢٠٢٤

To: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market,
Dubai, U.A.E.

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي ،
دبي ، الإمارات العربية المتحدة

Sub: Results of the 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 the Annual General Assembly Meeting of Unikai Foods P.J.S.C. was held on Tuesday 02nd April 2024 at 12:00 p.m. Remotely/E-voting and at the company's premises. In which the following was resolved:

نود إحاطتكم علماً بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع عُقدت في تمام الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٤ عن بعد / إلكترونياً وفي مقر الشركة، حيث تم إقرار المواضيع التالية:

1. Approved the Board of directors' report in respect of the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2023.

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

2. Approved the external auditors' report for the financial year ended on 31/12/2023.

٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

3. Approved the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the financial year ended on 31/12/2023.

٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

4. Approved to distribute 20% bonus shares as dividends for the fiscal year 2023.

٤. تمت الموافقة على توزيع ٢٠٪ أسهم منحة كأرباح عن السنة المالية ٢٠٢٣.

5. Approved the remuneration of Board members (AED 1,400,000 being AED 200,000 per board member for a total of seven members.

٥. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (١,٤٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ لكل عضو مجلس الإدارة لإجمالي سبعة أعضاء).

6. Discharged the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31/12/2023.

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

7. Discharged the Auditors from liabilities for the financial year ended 31/12/2023.

٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

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



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

8. Approved the appointment of external auditors for the financial year 2024 and determined their professional fees.

٨. تمت الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجيين للعام ٢٠٢٤ وتم تحديد قيمة أتعابهم.

9. Ratified the appointment of Dr. Hashem Salem EIDash as a Board member.

٩. المصادقة على تعيين الدكتور هاشم سالم الدش كعضو مجلس إدارة.

10. Approved the update on the divestment process of the company's shares.

١٠. الموافقة على التحديث حول عملية بيع أسهم الشركة.

11. Special Resolution: Approved the Estimated transactions with the related parties for the year 2024.

١١. قرار خاص: الموافقة على الصفقات المتوقعة الخاصة بأطراف ذات العلاقة لسنة ٢٠٢٤.


Neeraj Vohra
CEO



* Copy to Securities & Commodities Authority

* نسخة الى 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 ٥٠٧٦٨٠٠٠ الرقم المجاني ٨٠٠٨٦٤٥٢٤ فاكس: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٩٨٧

www.unikai.com