



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

23rd April, 2025

٢٣ ابريل ٢٠٢٥

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 إجتماع 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 Wednesday 23rd April 2025 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 الاربعاء الموافق ٢٣ ابريل ٢٠٢٥ عن بعد / الكترونياً 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 31/12/2024.

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.

2. Approved the external auditors' report for the financial year ended on 31/12/2024.

٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.

3. Approved the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the financial year ended on 31/12/2024.

٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.

4. Approved the distribution of cash dividends for the fiscal year 2024 of AED 7,768,200. (20% of the paid-up capital equivalent to 20 fils per share).

٤. تمت الموافقة على توزيع ٧,٧٦٨,٢٠٠ درهم كأرباح نقدية عن السنة المالية ٢٠٢٤ (والتي تمثل ٢٠٪ من رأس المال بما يعادل ٢٠ فلس للسهم).

5. Approved the remuneration of Board members (AED 2,450,000 being AED 350,000 per board member for a total of seven members).

٥. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٢,٤٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ درهم لكل عضو مجلس الإدارة لإجمالي سبعة أعضاء).

6. Discharged the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31/12/2024.

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.

7. Discharged the Auditors from liabilities for the financial year ended 31/12/2024.

٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.

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: ٤٥٠٧٦٨٠٠٠ +٩٧١ الرقم المجاني ٨٠٠٨٦٤٥٢٤ فاكس: ٤٥٠٧٦٩٨٧ +٩٧١

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 2025 and determined their professional fees.

٨. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام ٢٠٢٥ وتم تحديد قيمة أتعابهم.

9. Special resolution: Approved the update on the divestment process of the company's shares.

٩. قرار خاص : الموافقة على التحديث حول عملية بيع حصة من أسهم الشركة.

10. Special resolution: Approval of the amendments of the company's Articles of Association.

١٠. قرار خاص : الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة.

11. Special Resolution: Approved the actual transactions of the related parties of 2024 and the estimated transactions for the year 2025.

١١. قرار خاص: الموافقة على التعاملات الفعلية للأطراف ذات العلاقة للعام ٢٠٢٤ والتعاملات المتوقعة للعام ٢٠٢٥.


Neeraj Vohra
CEO



* Copy to Securities & Commodities Authority

* نسخة الى هيئة الأوراق المالية والسلع