



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

Date: 26th January 2026

التاريخ : 26 يناير 2026

Mr. Hamed Ahmad Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

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

Subject: Results of the Board Meeting of Unikai Foods P.J.S.C	الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة يونيكاي للأغذية ش.م.ع
With reference to the above subject., we would like to inform you that the Board Meeting of Unikai Foods P.J.S.C was convened today, Monday, 26 th January 2026 at 12.00pm via virtual/online attendance in connection with the voluntary conditional cash offer by Al Wafir for Marketing Services K.S.C.C. (the "Offeror") to acquire a minimum of 50% + 1 share and up to 51% of the issued and paid-up ordinary shares of Unikai Foods PJSC (the "Offer").	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع اليوم، الاثنين الموافق 26 يناير 2026، في تمام الساعة 12:00 ظهراً، وذلك عبر الحضور الافتراضي/عبر الإنترنت، وذلك فيما يتعلق بالعرض النقدي المشروط الطوعي المقدم من شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م. (المشار إليها فيما يلي بـ "مقدم العرض") للاستحواذ على ما لا يقل عن 50% + سهم واحد وما يصل إلى 51% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع. (المشار إليه فيما يلي بـ "العرض").
The Board discussed and approved the following agenda:	ناقش أعضاء مجلس الإدارة وتمت الموافقة على الأمور التالية:
1. Appointment of Legal Adviser The Board approved the appointment of Abdulla Alawadi Advocates & Legal Consultants LLC as the Company's legal adviser in connection with the Offer, in accordance with SCA Decision No. (18/R.M.) of 2017 and the applicable regulations issued by the Securities and Commodities Authority.	1. تعيين المستشار القانوني وافق مجلس الإدارة على تعيين شركة عبد الله العواضي للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م كمستشار قانوني للشركة فيما يتعلق بالعرض، وذلك وفقاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م) لسنة 2017 واللوائح المعمول بها والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
2. Acknowledgement of the Offer The Board took on record the voluntary conditional cash offer ("the Offer") as received from the Acquirer, M/s. AL WAFIR for Marketing Services K.S.C.C to acquire a minimum of 50% plus 1 share and up to 51% of the Company's capital at AED 6.60 per share in cash, subject to the terms and conditions set out in the Offer document and the applicable laws, regulations and approvals thereof.	2. الإقرار بالعرض : أخذ مجلس الإدارة علماً بعرض الشراء النقدي الطوعي المشروط ("العرض") المقدم من قبل المستحوذ، شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م، للاستحواذ على حد أدنى قدره 50% زائد سهم واحد وحتى 51% من رأس مال الشركة، بسعر قدره 6.60 درهم إماراتي للسهم الواحد نقداً، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في مستند العرض، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح والموافقات المعمول بها.
3. Affirmation of the position of the Directors as a related party	3. تأكيد صفة أعضاء مجلس الإدارة كأطراف ذات صلة:



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

The Board took note of the affirmations and disclosures made by the Directors of the Company in regard to their ownership interests in the Company and the Offeror and in any dealings in the Company's shares as required under the applicable SCA regulations.	أخذ مجلس الإدارة علماً بالإقرارات والإفصاحات المقدّمة من أعضاء مجلس الإدارة بشأن مصالحهم الملكية في الشركة وفي المُقَدِّم، وكذلك أي تعاملات لهم في أسهم الشركة، وذلك وفقاً لمتطلبات اللوائح والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
4. Reimbursement of the acquisition related costs by the Offeror The Board noted and took on record the arrangement letter dated 25 January 2026 received from Al Wafir Marketing Services Company K.S.C.C. (the "Offeror") relating to a proposed conditional payment in connection with the Offer, and approved the same, subject to the terms and conditions set out therein and the receipt of the necessary regulatory approvals.	4. سداد التكاليف المتعلقة بعملية الاستحواذ من قبل المُقَدِّم: أخذ مجلس الإدارة علماً وسجّل في محضر الاجتماع خطاب الترتيبات المؤرخ في 25 يناير 2026 الوارد من شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م. ("المُقَدِّم") والمتعلق بدفع مشروط مقترح في سياق العرض، ووافق عليه، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة فيه، وبناءً على الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
5. Approval of Legal Opinion The Board reviewed and approved the legal opinion issued by Abdulla Alawadi Advocates & Legal Consultants LLC in relation to the Offer and the offer document for the purposes of compliance with the applicable SCA regulations.	5. الموافقة على الرأي القانوني: اطّلع مجلس الإدارة ووافق على الرأي القانوني الصادر عن شركة عبد الله العواضي للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م فيما يتعلق بالعرض ووثيقة العرض، وذلك لأغراض الامتثال للوائح والأنظمة المعمول بها والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
6. Approval of Independent Financial Adviser's Recommendation The Board reviewed and approved the recommendation letter issued by AL MAL Capital PSC, the independent financial adviser appointed by the Company in relation to the Offer, in accordance with SCA Decision No. (18/R.M.) of 2017 and SCA Administrative Decision No. (62/R.T.) of 2017.	6. اعتماد توصية المستشار المالي المستقل استعرض مجلس الإدارة ووافق على خطاب التوصية الصادر عن شركة المال كابيتال ش.م.ع، المستشار المالي المستقل المعيّن من قبل الشركة فيما يتعلق بالعرض، وذلك وفقاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م.) لسنة 2017 وقرار الهيئة الإداري رقم (62/ر.ت) لسنة 2017.
7. Approval of Shareholder Circular and Board Recommendation The Board approved the shareholder circular to be issued in connection with the Offer, including the Board's recommendation that shareholders approve and accept the Offer, together with the statutory confirmations and disclosures required under the	7. اعتماد تعميم المساهمين وتوصية مجلس الإدارة وافق مجلس الإدارة على تعميم المساهمين الذي سيصدر فيما يتعلق بالعرض، بما في ذلك توصية المجلس للمساهمين بالموافقة على العرض وقبوله، وذلك مع تضمين الإقرارات والإفصاحات النظامية المطلوبة بموجب اللوائح المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع. كما قرر المجلس رفع تعميم المساهمين إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي لمراجعته واعتماده ونشره.



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

applicable SCA regulations. The Board further resolved to submit the shareholder circular to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market for review, approval and publication.	8. الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية وافق مجلس الإدارة على الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية وذلك يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً إلكترونياً وحضورياً في مقر الشركة الكائن في منطقة القوز 1 ، دبي. وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بالعرض ، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
8. Convening of Extraordinary General Meeting The Board approved the convening of an Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders to be held virtually and physically at the Company's premises in Al Quoz 1, Dubai, on Monday, 16 February 2026 at 11:00 a.m. (UAE time), to consider and approve the matters relating to the Offer, subject to obtaining the necessary regulatory approvals.	9. تعيين سوق دبي المالي لإدارة الجمعية العمومية غير العادية وعمليات التصويت وافق مجلس الإدارة على تعيين سوق دبي المالي لتولي مهمة عقد الجمعية العمومية غير العادية من خلال خدماته الإلكترونية (DFM eServices) ، والقيام بدور جامع الأصوات في الاجتماع، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها لدى سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
9. Appointment of DFM for EGM and Voting The Board approved the appointment of the Dubai Financial Market to convene the Extraordinary General Meeting through DFM eServices and to act as the vote collector for the meeting, in accordance with the applicable DFM and SCA regulations.	10. اطلع مجلس الإدارة ووافق على أمور أخرى متعلقة بالعرض.
10. The Board reviewed and approved other matters related to the offer.	

Sincerely,

مع الشكر ،،

Abdullah AlZaabi:
Vice Chairman of the Board

عبدالله الزعابي
نائب رئيس مجلس الإدارة

CC: Securities & Commodities Authority



نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع