



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

Minutes of the 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, 23rd Mar, 2017 at 04:30 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 الرابعة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ٢٣ مارس، ٢٠١٧ في مقر شركة يونيكاي للأغذية في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

Quorum: the Shareholders holding 62.92% of the company's Share Capital were present in person or represented by proxies.

النصاب : المساهمون الذين يمثلون نسبة ٦٢,٩٢% من رأس مال الشركة قد حضروا بأنفسهم او عن طريق ممثليهم.

Attendees:

Mr. Mana Mohamed Saeed al Mulla
Chairman of the Board of Directors

حضر الاجتماع:
السيد / مانع محمد سعيد الملا
رئيس مجلس الإدارة

The auditors (KPMG) :

Mr. Tareq Maraqa
Mr. Nishant Shah
Mr. Bajpai Anurag

مدققي الحسابات (كي بي ام جي):
السيد / طارق مرقه
السيد/ نيشانت شاه
السيد / باجباي أنوراغ

Mr. Saeed Mustafa Abbas
Securities & Commodities Authority

السيد / سعيد مصطفى عباس
ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع

Mr. Mana al Mulla, Chairman of the Board of Directors of Unikai Foods presided over the meeting proclaiming that the required quorum was present and declared starting the meeting. He welcomed the Shareholders, the Auditors and Representative of Securities & Commodities Authority.

ترأس السيد / مانع محمد سعيد الملا ، رئيس مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية جلسة الاجتماع معلناً اكتمال النصاب المطلوب وبدأ الاجتماع.

ثم رحب بالحضور من المساهمين والمدققين الخارجيين وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

Thereafter, the Chairman proceeded to the **First Item** on the Agenda:

ثم انتقل رئيس مجلس الإدارة الى البند الأول من بنود جدول الأعمال:

1. Approval of Directors' Report:

The Chairman read out the Directors' Report and enquired whether there were any comments on the Directors' Report.

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة:

قام السيد رئيس المجلس بقراءة التقرير على الحضور، واستفسر عما إذا كانت هناك أية ملاحظات على بند تقرير مجلس الإدارة.

Since no comments were raised,
The report was approved by
Shareholders and representatives.

ولما لم يكن هناك أية استفسارات من المساهمين، وافق المساهمون وممثليهم على التقرير.

The Chairman proceeded to the **Second item** of the Agenda:

انتقل رئيس مجلس الإدارة الى البند الثاني من جدول الأعمال:



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

2. Approval of Auditors Report:

Mr. Tariq Maraqa read out the Auditor's Report.
The Chairman enquired whether there were any comments on the Auditor's Report.
There being no comments, **The report was approved by Shareholders and representatives.**

٢. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات:

قام السيد / طارق مرقه بقراءة التقرير للحضور.
واستفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية ملاحظات على بند تقرير المدققين.
ولما لم تكن هناك أية استفسارات من المساهمين، وافق المساهمون وممثليهم على تقرير مدققي الحسابات.

The Chairman proceeded to the **Third** item of the Agenda:

انتقل رئيس مجلس الإدارة الى البند الثالث من جدول الأعمال:

3. Approval of Financial Statements :

The Chairman enquired whether there were any comments on the financial statements that were mailed to the Shareholders prior to the meeting.
Since there was no objection,
The Financials were approved by Shareholders and representatives.

٣. الموافقة على البيانات المالية:

استفسر رئيس مجلس الإدارة عن وجود أية ملاحظات بخصوص البيانات المالية التي سبق أن أرسلت الى المساهمين قبل الاجتماع.
ولما لم يكن هناك أية اعتراض، وافق المساهمون وممثليهم على البيانات المالية.

The Chairman proceeded to the **Fourth** item of the Agenda:

انتقل رئيس مجلس الإدارة الى البند الرابع من جدول الأعمال:

4. Approval of Dividends distribution:

The Chairman conveyed the Directors' recommendation to distribute cash dividend of 10% and bonus shares of 7% of the company's capital for the year ended 31 Dec, 2016.
"Shareholders approved the proposals of the Company's Board of Directors to distribute dividend for the year ended 31/12/2016".

٤. الموافقة على توزيع أرباح للأسهم :

أبلغ رئيس مجلس الإدارة المساهمين باقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% وأسهم منحة بنسبة ٧% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦.
"وافق المساهمون على مقترحات مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للسنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٦".

The Chairman proceeded to the **Fifth** item on the Agenda:

انتقل رئيس مجلس الإدارة الى البند الخامس من جدول الأعمال:

5. Approval of BOD Remuneration:

RESOLVED to remunerate the Board of Directors of an amount of AED 951,600.

٥. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

تمت الموافقة على صرف مكافأة بمبلغ ٩٥١,٦٠٠ ألف درهم لأعضاء مجلس الإدارة.

The Chairman proceeded to the **Sixth** item on the Agenda:

انتقل رئيس مجلس الإدارة الى البند السادس من جدول الأعمال:



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

6. Discharge the Board of Directors:

The Chairman enquired whether there were any comments on the Absolution of the Board of Directors. There being no Objection by the shareholders "RESOLVED that the Board of Directors be absolved from any liabilities for the financial year ended 31st December, 2016".

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة:

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية ملاحظات على بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. حيث لم يكن هناك أي اعتراض من المساهمين، "تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦".

Thereafter, the Chairman proceeded to the **Seventh item** on the Agenda:

ثم انتقل إلى البند السابع من جدول الأعمال:

7. Absolution of Auditors:

The Chairman enquired whether there were any comments on the Absolution of the Auditors. There being no objection from the shareholders "RESOLVED that the auditors be absolved from any liabilities for the financial year ended 31st December, 2016."

٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات :

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية ملاحظات على بند إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة. لم يوجد أي اعتراض من قبل المساهمين، "تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من أية مسؤوليات عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦".

The Chairman thanked the auditors and requested them to leave the meeting hall.

شكر الرئيس المدققين وطلب منهم مغادرة قاعة الاجتماعات.

The Chairman proceeded to the **Eighth item** on the Agenda:

انتقل رئيس المجلس إلى البند الثامن من جدول الأعمال:

8. Appointment of Auditors:

The Chairman stated that the Board proposed to re-appoint M/S KPMG as auditors of the company for the year 2017. The Chairman enquired whether there were any comments on the Appointment of Auditors. There being no comments, "RESOLVED that M/S KPMG be re-appointed as Auditors of the Company until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of the company for the year 2017.

٨. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم:

أفاد الرئيس بأن مجلس الإدارة يقترح إعادة تعيين السادة / كي بي ام جي لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ .

استفسر السيد / رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية ملاحظات ، حيث لم يكن هناك أية ملاحظات "تقرر بموجبه الموافقة على إعادة تعيين السادة / كي بي ام جي كمدققين لحسابات الشركة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٧".

وافق المساهمون وممثليهم على القرار أعلاه .

9. Election of BOD members:

In Compliance with the requirements of the Federal Law No. 2 of 2015 regarding commercial companies and the decision of director of SCA No. 7/R.M of 2016 regarding the standards of institutional discipline and corporate governance of the public shareholding companies and the Company's Articles of Association,

٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

تم الامتثال لمتطلبات القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٧ / ر.م لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، حيث تم فتح باب الترشيح من تاريخ ٥/مارس/٢٠١٧ إلى ١٥/مارس/٢٠١٧.



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

Nominations to BOD membership was open from 05/03/2017 to 15/03/2017. The following have nominated to the membership of Board of Directors:

وتقدم السادة التالية اسماؤهم للترشح لعضوية مجلس الإدارة:

- 1- Mr. Mana Mohamed Saeed al Mulla.
Executive, Non-Independent
- 2- Mr. Khalaf Mohamed Saeed al Mulla.
Non-Executive, Non-Independent
- 3- Mr. Abdulla Rahma Abdulla al Owais.
Non-Executive, Non-Independent
- 4- Mr. Abdulla Essa Al Zaabi.
Non-Executive, Independent
- 5- Mr. Majed Abdulkarem Julfar.
Non-Executive, Independent
- 6- Mr. Osama Ibrahim Seddiqi.
Non-Executive, Independent
- 7- Mr. Mish'al Mohamed Musa.
Non-Executive, Independent

- ١- السيد/ مانع محمد سعيد الملا
تنفيذي، غير- مستقل
- ٢- السيد / خلف محمد سعيد الملا
غير- تنفيذي، غير- مستقل
- ٣- السيد/ عبدالله رحمه عبدالله العويس
غير- تنفيذي، غير- مستقل
- ٤- السيد / عبدالله عيسى الزعابي
غير- تنفيذي، مستقل
- ٥- السيد / ماجد عبدالكريم جلفار
غير- تنفيذي، مستقل
- ٦- السيد / أسامة إبراهيم احمد صديقي
غير- تنفيذي، مستقل
- ٧- السيد / مشعل محمد موسى
غير- تنفيذي، مستقل

Approved by shareholders and representatives.

تمت الموافقة من قبل المساهمين وممثلهم .

As per a request from Mr. Kutbuddin Miyala who represented 40.7% on behalf of the shareholders. The below agenda item was added.

بناء على طلب من السيد قطب الدين ميالا الذي مثل ٤٠,٧٪ نيابة عن المساهمين . تم اضافة البند التالي لجدول الاجتماع:

10. Transactions with related parties:

The Chairman stated that "in accordance with the amended Article of Association and new commercial companies' law" an approval for any business with companies which qualify as related parties that exceed 5% of the company's share capital is required from Shareholders.

The company is seeking a pre-approval from the Shareholders for such transactions which all expected to be entered into During 2017.

These transactions would be audited by the company's auditors and would be disclosed in the annual financial statements at year end.

The list of related parties which will qualify for this pre-approval for 2017 will be as follows:

١٠. التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

ذكر رئيس المجلس انه "وتمشيا مع المادة المعدلة من النظام الأساسي وقانون الشركات التجارية الجديد" فأنا نطلب من المساهمين الموافقة على أي نشاط تجاري مع الشركات المؤهلة كأطراف ذات العلاقة والتي تتجاوز ٥% من رأس مال الشركة.

تسعى الشركة للحصول على موافقة مسبقة من قبل المساهمين والمتوقع أن يتم إدخالها خلال عام ٢٠١٧.

سيتم تدقيق هذه المعاملات من قبل مدققي الحسابات كما وسيتم الإفصاح عنها من خلال البيانات المالية السنوية في نهاية السنة.

أدناه قائمة بأسماء الشركات المؤهلة بأخذ موافقة مسبقة كأطراف ذات علاقة لسنة ٢٠١٧.



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

طبيعة علاقة العمل Nature of the business	قيمة الأعمال التجارية لعام ٢٠١٧ / بالدرهم Value of Business in AED for 2017	إسم الشركة Company' Name
شراء مواد تعبئة وتغليف Purchase of packaging materials	1,000,000	شركة العلب المتحدة (ذ.م.م) United Cans Company (C.C.C)
توزيع مياه جيما و أو- كولا Distribution of Jeema & O'Cola	2,000,000	شركة الإمارات للمطربات (ش.م.ع) Emirates Refreshments Company (P.J.S.C)
عميل لمنتجات الشركة Customer for our company	2,000,000	أبجر العالمية للفنادق Abjar Hotels
شراء منتجات تجارية Purchase of trading products	5,000,000	شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) United Foods Company (P.S.C)
خدمة استشارات مالية Financial advisory service	3,000,000	بنك الإمارات للإستثمار Emirates Investment Bank

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

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

The resolution was approved by present Shareholders and their representatives.

وافق المساهمون الحاضرين وممثليهم على القرار أعلاه.

The Chairman thanked the Shareholders for attending the meeting and participating in the discussions and declared the Annual General Meeting is closed at 05:00 p.m.

شكر السيد الرئيس المساهمين وممثليهم على حضورهم الاجتماع والمشاركة في المناقشات وأعلن اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تمام الساعة ٠٥:٠٠ مساءً.



Mr. Mana Mohamed Saeed Al Mulla
Chairman of the Board of Directors

السيد / مانع محمد سعيد الملا
رئيس مجلس الإدارة

KPMG – Auditors

السادة / كي بي ام جي
مدقق الحسابات

Minutes taken by: Samah Za'ab