



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

22<sup>nd</sup> Feb, 2018

٢٢ فبراير، ٢٠١٨

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal  
Executive Vice President – Chief Operations Officer  
Head of Operation Division  
DFM  
Dubai- United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم  
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات – رئيس قطاع  
العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي – الامارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosure of Board of Directors Meeting of  
Unikai Foods Co. (P.J.S.C)**

**الموضوع : افصاح عن اجتماع مجلس إدارة شركة يونيكاي  
للأغذية (ش.م.ع)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،

We would like to inform you that the Meeting of Board of directors of Unikai Foods Co. (P.J.S.C) was held on Thursday 22/Feb/2018 at 03:00 PM at Unikai Foods premises, the board meeting results are as follows:

نود ان نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم انعقاد مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٢/٢٢ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمنطقة القوز شارع الشيخ زايد ، ونتائج الاجتماع كالتالي :

- Approval of the financials of the year ended 31<sup>st</sup> Dec, 2017.
- The BOD has agreed on the date & agenda of General assembly meeting of 2018 to be held on Thursday 22<sup>nd</sup> Mar 2018 at 3 p.m. after obtaining the necessary approvals from SCA.
- Board of Directors recommended distributing 4.5 % cash dividends to the Shareholders, subject to general assembly approval.
- Follow up company's activities and routine business issues.

- الموافقة على النتائج المالية للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧.
- تم تحديد يوم الخميس ٢٢ مارس ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية السنوية لعام ٢٠١٨ وإقرار جدول أعمالها بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- اوصى اعضاء مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ٤,٥ % ورفع التوصية للجمعية العمومية.
- تم متابعة الأمور الروتينية وأنشطة الشركة الاعتيادية.

With Kind Regards,

Yours Sincerely,

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

  
Neeraj Vohra  
CEO  
نيراج فوهرا  
الرئيس التنفيذي



CC: Securities & Commodities Authority

نسخة :الى هيئة الاوراق المالية والسلع