



15 December 2013

١٥ ديسمبر ٢٠١٣

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President –Chief Operations Officer
(COO) 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 United Kaipara Dairies Co. (P.S.C)**

**الموضوع : إفصاح عن اجتماع مجلس إدارة شركة كايبارا
المتحدة للألبان (ش.م.ع.)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،

We would like to inform you that the meeting of Board of directors of United Kaipara Dairies Co. (P.S.C) was held on Saturday 14, December 2013 at 11:00 AM in United Kaipara Dairies office premises, Al Quoz Area, Sheikh Zayed Road, and discussed the following :

نود ان نحيط سيادتكم علما بأنه تم انعقاد مجلس إدارة شركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع.) يوم السبت الموافق 14/ ديسمبر / ٢٠١٣ الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة بمنطقة القوز شارع الشيخ زايد وتم التالي :

- Follow up company's activities and routine business issues.
- Accept the resignation of Mr. Osama Ibrahim Seddiqi a member of the Board of Directors.

- وتم مناقشة ومتابعة الامور الروتينية وأنشطة الشركة الاعتيادية .
- قبول استقالة السيد / أسامة ابراهيم صديقي عضو مجلس إدارة الشركة .

With Kind Regards,

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .

Yours Sincerely,

Suprio Chakraborty
Company Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

سوبريو شكرابورتى
أمين سر الشركة



CC: Securities & Commodities Authority

نسخة :الى هيئة الاوراق المالية والسلع