

March 13th, 2012

13 مارس 2013

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 the Board Meeting by
Circulation dated 13 March 2013

الموضوع : إفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة بالتمريض المنعقد
بتاريخ 13 مارس 2013

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،

We would like to inform you that the Board of directors of United Kaipara Dairies Co. (P.S.C) adopt resolution by circulation on March 13 2013 for the following:

نود ان نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع) قد اتخذ قرار بالتمريض بتاريخ 13 مارس 2013 بشأن الاتي:

- Approved Audited Annual Financial Statement for year ended 2012 (copy attached).
- Approved the date of Annual General Assembly meeting to be held on April 14 2013.

- التصديق على البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية 2012. (مرفق صورة من التقرير).
- التصديق على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية يوم 14 ابريل 2013.

With Kind Regards,

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Suprio Chakraborty
Suprio Chakraborty
Company Secretary



سوبريو شكارابورتى
أمين سر الشركة

Enclosed : Audited Annual Financial Statement for year
Ended 2012

مرفقات : البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية فى 2012

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة : الى هيئة الاوراق المالية والسلع