



April 15, 2012

15 ابريل 2013

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President - 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 Annual General Meeting
Minutes of United Kaipara Dairies Co. (PSC)**

**الموضوع : إفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العمومية
السنتوية لشركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع.)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،

We would like to inform that the Annual General Meeting of the company was held on Sunday 14, April 2013 at 11:00 AM, at UNIKAI premises. Please find enclosed the minutes of same.

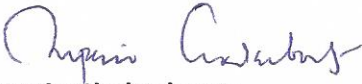
يرجى التفضل بالاحاطة بان الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت يوم الاحد الموافق 14 ابريل 2013 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة بمنطقة القوز ، مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية .

With Kind Regards,

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


Suprio Chakraborty
Company Secretary



سوبريو شكرابورتى
امين سر الشركة

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة : الى هيئة الاوراق المالية والسلع

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية في 2013/4/14

لشركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع.)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / عبيد سعيد محمد سعيد الملا (رئيس مجلس الادارة) للسادة المساهمين في الشركة عبر الاعلان في صحيفتي (جريدة الخليج – جريدة الفجر) المحليتين بتاريخ 21 مارس 2013

بدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الأحد الموافق 2013/4/14 بمقر الشركة الكائن في دولة الامارات العربية المتحدة - إمارة دبي - شارع الميدان رقم 911.

وحيث أخطرت الهيئات والسلطات المختصة بإجتماع الجمعية العمومية المائل وفق الاصول والاجراءات المتبعة .

وحضر الاجتماع كل من :-

اولا : اعضاء مجلس الادارة الاتي ذكرهم :-

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1- السيد / عبيد سعيد محمد سعيد الملا | (رئيس مجلس ادارة الشركة) |
| 2- السيد / علي بن حميد العويس | (نائب رئيس مجلس الإدارة) |
| 3- السيد / علي ماجد الشامسي | (عضو مجلس الادارة) |
| 4- السيد / محمد عبد العزيز العويس | (عضو مجلس الإدارة) |

السادة / المساهمين الاتي ذكرهم :

الاسم	عدد الاسهم	النسبة المئوية
السادة / محمد وعبيد الملا (ش م م)	87,907	29,060
السادة / محمد سعيد الملا واولاده (ش م م)	35,162	11,623
السيدة / موزة علي عبدالله العويس	12,362	4,086
السيدة / علياء علي عبدالله العويس	12,361	4,086
السيد / حميد علي عبدالله العويس	24,722	8,99

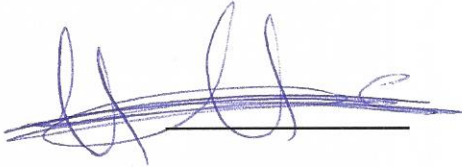
5,99	16,483	السيدة/ فاطمة عبدالله رحمة العويس
4,086	12,361	السيدة / ميثاء على عبد الله العويس
4,086	12,361	السيدة / فاطمة على عبدالله العويس
8,04	24,315	السادة / بنك الامارات للاستثمار
86.034	254.516	المجموع

ثالثا : وحضر ممثلا لهيئة الأوراق المالية والسلع السيد / محمد قرقاش .

وحيث انه اكتمل النصاب القانوني اللازم لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بحضور المساهمين المذكورين اعلاه والذين يمتلكون مانسبته 86,034 % من قيمة رأس مال الشركة ، وفيما يلي ملخص بالقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع:-

- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- الموافقة على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- الموافقة على البيانات المالية (الميزانية وحساب الارباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- الموافقة على إعادة تعيين مدققى حسابات الشركة PKF باتعاب سنوية بقيمة مائة الف درهم وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2013/12/31 .
- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة ومدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- الموافقة على اختيار عضو مجلس الادارة السيد / فارس سهيل المزروعى.

وعليه أقفل محضر الاجتماع .



رئيس مجلس الادارة

السيد / عبيد سعيد محمد سعيد الملا



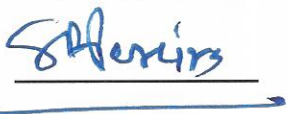
مقرر الاجتماع

السيد / على محمد على ابو على



جامع الاصوات

السيدة / امال طه



مدقق الحسابات

السادة / PKF

