

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) held on 19 April 2014 at 11:00 AM in United Kaipara Dairies 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 19 / ابريل / ٢٠١٤ الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة بمنطقة القوز شارع الشيخ زايد وتم التالي :

- Reviewed and approved Annual Financial Statement for ended year 2013.
- Accept the resignation of Mr. Mohammad Abdul Aziz Al Owais & Mr. Ali Al Owais as membership of the board of directors.
- Approved the date of Annual General Assembly meeting to be held on 5 June 2014
- Follow up company's activities and routine business issues.

- استعراض البيانات المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٣ والتصديق عليها.
- قبول استقالة كل من السيد / محمد عبدالعزيز العويس والسيد / علي حميد العويس من عضوية مجلس إدارة الشركة .
- الموافقة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية يوم 5 / يونيو / ٢٠١٤
- تم مناقشة ومتابعة الامور الروتينية وأنشطة الشركة الاعتيادية .

With Kind Regards,

Yours Sincerely,

Suprio Chakraborty

Suprio Chakraborty
Company Secretary



شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

سواريو شكرابورتى
أمين سر الشركة

CC: Securities & Commodities Authority
Enclosed: Annual Financial Statement for ended year 2013.

نسخة : الى هيئة الاوراق المالية والسلع
مرفقات : البيانات المالية السنوية عن السنة المنتهية ٢٠١٣