

23rd. July 2014

٢٣ يوليو ٢٠١٤

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 : افصاح 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 Tuesday 23 July 2014 at 4:30 PM 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 الثلاثاء الموافق ٢٢ / يوليو / ٢٠١٤ الساعة الرابعة والنصف مساءً بمقر الشركة بمنطقة القوز شارع الشيخ زايد وتم التالي :

- Review previous Board meeting minutes and approved it.
- Discussed the recommendations of both the Audit and Remuneration committees
- Follow up company's activities and routine business issues.

- تم مراجعة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق وتم التصديق عليه.
- تم مناقشة توصيات كل من لجنة التدقيق والمكافآت والترشيحات.
- تم متابعة الامور الروتينية وأنشطة الشركة الاعتيادية

With Kind Regards,

Yours Sincerely,

Ali Mohamed ali
Company Secretary

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



على محمد على
أمين سر الشركة

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة :الى هيئة الاوراق المالية والسلع