



8 June 2014

٨ يونيو 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: Notification of Board of Directors Meeting
of United Kaipara Dairies Co. (P.S.C)**

**الموضوع : أشعار 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) is scheduled to be held on Thursday 12 June 2014 at 5:00 PM in United Kaipara Dairies premises, Al Quoz Area, Sheikh Zayed Road, to discuss the following:

نود ان نحيط سيادتكم علما بأنه سوف ينعقد مجلس إدارة شركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع) يوم الخميس الموافق ١٢ يونيو / ٢٠١٤ الساعة الخامسة مساءا بمقر الشركة بمنطقة القوز شارع الشيخ زايد وذلك لمناقشة التالي :

- Electing the Chairman of the Board
- Appointment of Audit Committee
- Appointment of Remuneration Committee
- Approving the Q1 2014 financials
- Any other business by permission of the Board

- انتخاب رئيس مجلس الادارة .
- تعيين لجنة التدقيق
- تعيين لجنة المكافآت والترشيحات
- التصديق على البيانات المالية للربع الاول لسنة ٢٠١٤
- مايستجد من اعمال بأذن من مجلس الادارة

With Kind Regards,

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Suprio Chakraborty
Suprio Chakraborty
Company Secretary

سواريو شكرابورتى
أمين سر الشركة



CC: Securities & Commodities Authority

نسخة :الى هيئة الاوراق المالية والسلع