



June 8, 2014

٨ يونيو ٢٠١٤

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
السنية 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 Thursday 5th June 2014 at 11:00 AM, at UNIKAI premises and decided the following:

يرجى التفضل بالاحاطة بان الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت يوم الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠١٤ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة بمنطقة القوز ، وقد أعتمدت القرارات التالية :

- 1- Approved the board of Directors report for the year ended 31/12/2013.
- 2- Approved the financial Auditors report for the year ended 31/12/2013.
- 3- Approved the financial report (Budget, profit and loss account) for year ended 31/12/2013.
- 4- Approved the decision not to distribute dividend for the year ended 31/12/2013.
- 5- Approved the Re-appointment of PKF as statutory auditors for the year ending 31/12/2014 with annual fees 115,00.00 AED (One Hundred Fifteen thousand Dirhams only
- 6- Approved to discharge board of directors and the financial auditors from their liabilities for year ended 31/12/2013.

١. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٢. الموافقة على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٣. الموافقة على البيانات المالية (الميزانية وحساب الارباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٤. الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٥. الموافقة على إعادة تعيين مدققى حسابات الشركة PKF بأتعاب سنوية بقيمة مائة وخمسة عشر الف درهم وذلك عن السنة المالية التي تنتهى في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٦. الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة ومدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.



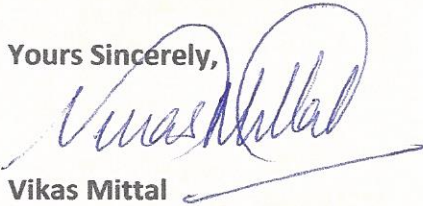
7- Shareholders approved the election of the المذكورين أدناه لعضوية مجلس الادارة ذلك لمدة ثلاث سنوات :
below mentioned seven candidates for a period of three years to the board of directors:

- 1-Mana Mohammed Saeed Almulla.
- 2-Majid Julfar.
- 3- Talal Ahmed Alhashemi.
- 4-Abdulla Essa Alzaabi.
- 5-Saif Ali Alshafar.
- 6-Adil Saleh Mohammed Al Ali
- 7- Abdallah Rahma Abdalla AL Owais

- ١- السيد / مانع محمد سعيد الملا
- ٢- السيد / ماجد جولفار
- ٣- السيد / طلال احمد الهاشمي
- ٤- السيد / عبدالله عيسى الزعابي
- ٥- السيد / سيف علي الشعار
- ٦- السيد / عادل صلاح محمد ال علي
- ٧- السيد/عبدالله رحمة عبدالله العويس

With Kind Regards,

Yours Sincerely,



Vikas Mittal
Chief Executive Officer

CC: Securities & Commodities Authority

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



فيكس ميتال
الرئيس التنفيذي

نسخة : الى هيئة الاوراق المالية والسلع