



14 June 2014

١٤ 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: Disclosure of Board of Directors Meeting of United Kaipara Dairies Co. (P.S.C) **الموضوع : افصاح عن اجتماع مجلس إدارة شركة كايارا 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 Thursday 12 June 2014 at 5:00 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 كايارا المتحدة للألبان (ش.م.ع.) يوم الخميس الموافق ١٢ يونيو / ٢٠١٤ الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة بمنطقة القوز شارع الشيخ زايد وتم التالي :

- Mr. Mana Mohammad Saeed Al Mulla was elected chairman of the board of directors.
- Appoint Mr. Saif Ali Al Shafar as Vice Chairman
- Audit & Remuneration Committees has been appointed
- Appoint company secretary Mr. Ali Mohamed Ali

- إنتخاب السيد / مانع محمد سعيد الملا لمنصب رئيس مجلس الإدارة
- تعيين السيد / سيف علي الشعار لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
- تعيين كل من لجنتي التدقيق والمكافآت والترشيحات.
- التصديق على البيانات المالية للربع الاول لسنة ٢٠١٤
- تعيين امين سر الشركة السيد / علي محمد علي

With Kind Regards,

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .

Yours Sincerely,

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Ali Mohamed ali
Company Secretary

علي محمد علي
أمين سر الشركة

CC: Securities & Commodities Authority



نسخة :الى هيئة الاوراق المالية والسلع