

March 3rd, 2015

٣ مارس ٢٠١٥

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) was held on Monday March 2nd, 2015 at 4:30 PM in United Kaipara Dairies premises, Al Quoz Area, Sheikh Zayed Road. The board meeting results are as follows:

نفيد سيادتكم علما بأنه تم انعقاد مجلس إدارة شركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع.) يوم الاثنين الموافق ٢/ مارس / ٢٠١٥ الساعة الرابعة والنصف مساء بمقر الشركة بمنطقة القوز شارع الشيخ زايد ونتائج الاجتماع هي :

- Approved audited financial report for the year ended 31 December 2014.
- Approved the agenda for the AGM & EGM to be held on March 25th, 2015. (attached the Security & commodities Authority approval)
- Follow up company's activities and routine business issues.

- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- الموافقة على موعد وجنول اعمال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية والغير عادية المقرر عقده في ٢٥ مارس ٢٠١٥ (مرفق موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع)
- تم متابعة الأمور الروتينية وأنشطة الشركة الاعتيادية.

With Kind Regards,

Yours Sincerely,

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Ali Mohamed Ali
Company Secretary

على محمد على
أمين سر الشركة

Enclosed :

- 1- SCA Approval
- 2- AGM EGM Invitation

CC: Securities & Commodities Authority



١- خطاب الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع
٢- دعوة إنعقاد الجمعية العمومية العادية

نسخة : إلى هيئة الأوراق المالية والسلع