



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

27th Feb, 2016

27 فبراير 2016

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
Unikai Foods Co. (P.J.S.C)**

**الموضوع : افصاح عن اجتماع مجلس إدارة شركة يونيكاي
للأغذية (ش.م.ع)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،

We would like to inform you that the Meeting of Board of directors of Unikai Foods Co. (P.J.S.C) was held on Saturday 27/02/2016 at 11:00 AM in Unikai Foods premises, the board meeting results is as follow :

نود ان نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم إنعقاد مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) يوم السبت الموافق 27/فبراير/2016 الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة بمنطقة القوز شارع الشيخ زايد ، ونتائج الاجتماع كالتالي :

- Follow up company's activities and routine business issues.
- The BOD has agreed on the date and agenda of General assembly meeting of 2016 to be held on 27/03/2016 at 11:00 a.m. after obtaining the necessary approvals from SCA.

- تم متابعة الأمور الروتينية وأنشطة الشركة الاعتيادية.
- تم تحديد يوم 2016/03/27 الساعة الحادية عشر صباحاً موعداً لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية للعام 2016 وإقرار جدول أعمالها ببعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

With Kind Regards,

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Ali Mohamed Ali
Company Secretary



على محمد على
أمين سر الشركة

Enclosed: Q1 of the Financial Statement 2015

مرفقات: البيانات المالية للربع الثاني عن عام 2015

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة :الى هيئة الاوراق المالية والسلع