



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

Invitation to Attend the Annual General Assembly of Unikai Foods P.J.S.C

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of Unikai Foods P.J.S.C. is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting which will be held on Sunday 27th March, 2016 at 11:00 a.m. at Unikai premises in al Quoz, to discuss the following:

يتشرف مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٧ في مقر شركة يونيكاي للأغذية الكائن في منطقة القوز، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve the report of the Company's Board of Directors in respect of the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2015.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2015.
3. Discuss and approve the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the year ended on 31/12/2015.
4. Consider the proposals of the Company's Board of Directors to not distribute dividend for the year ended 31/12/2015
5. Discharge the Company's Board of Directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2015.
6. Discharge the auditors from any liability for the financial year ended 31/12/2015.
7. Appoint the auditors for the year 2016 and determine their professional fees.

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.

٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

٧. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.

Special Resolution:

8. Review and approve the amendment of the Article of Association of the company in accordance with the provisions of the Federal companies Law No. 2 for 2015. After the approval of the competent authorities.

قرار خاص:

٨. الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الإتحادي رقم (٢) للعام ٢٠١٥ وذلك بعد موافقة السلطات المختصة.



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

General Notes:

ملاحظات:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها النائبون عنهم قانوناً.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. Shareholders registered in the shareholder register on Thursday 24th March, 2016 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.

٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٤/٣/٢٠١٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. The person who has the right of profits (if any) is the owner of the registered stock on 6th April, 2016.

٤. يكون صاحب الحق في الأرباح (إن وجدت) هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٦/٤/٢٠١٦.
5. Shareholders shall have access to the financial statements and the amended Articles of Association on the Dubai Financial Market website: www.dfm.ae and the company's website: www.unikai.com

٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae و الموقع الإلكتروني للشركة www.unikai.com
6. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least (50%) of the share capital of the company are present at the meeting. If Quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to Wednesday 3rd April, 2016 in the same place and time (the second meeting to be held after at least five (5) days, but not excess of fifteen (15) days from the date of the first meeting. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of the present shareholders).

٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٣/٤/٢٠١٦ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا يتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
7. The special resolution shall be passed by the majority of the shareholders holding not less than three quarters of the shares represented at a General Assembly of public shareholding companies.

٧. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية اصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركات المساهمة.