



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

27/03/2016

2016/03/27

To: Hasan Abdulrahman AlSerkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer, Head of Operation Division
Dubai Financial Market , Dubai , U.A.E.

السيد: حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة

Sub: Results of the annual General Assembly of Unikai Foods P.J.S.C.

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع

With reference to the above mentioned subject, Please note that the Annual General Assembly Meeting of Unikai Foods P.J.S.C. was held on Sunday 27th Mar, 2016 at 11:00 a.m. at Unikai premises in Dubai. In which the following was approved:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى العلم أنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 27 مارس، 2016 في مقر الشركة في دبي، حيث تم إقرار المواضيع التالية:

1. Approved 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. Approved the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2015.
3. Approved the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the year ended on 31/12/2015.
4. Approved the proposals of the Company's board of directors to not distribute dividend for the year ended 31/12/2015.
5. Discharged the Company's Board of Directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2015.
6. Discharged the auditors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2015.

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
2. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
4. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للسنة المنتهية في 2015/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.



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

7. Reappointed KPMG as auditors for the year 2016.

7. تعيين مدقق الحسابات كي بي ام جي للعام 2016 .

8. Approved the amendment of the company's Article of Association in accordance with the provisions of the Federal companies law No. 2 for 2015 concerning the commercial companies in UAE which approved by SCA.

8. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الاتحادي رقم (2) للعام 2015 حسب النسخة النهائية التي تم الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

9. Approved expected business with companies which qualify as related parties with the approximate value of business for 2016.

9. الموافقة على القيمة التقريبية لتعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة التي ستنتم خلال عام 2016.

Best Regards,

Neeraj Vohra
CEO



• Copy to SCA

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

نيراج فوهرا
الرئيس التنفيذي

• نسخة الى هيئة الأوراق المالية والسلع