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

03rd Aug, 2017

٣ اغسطس، ٢٠١٧

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President – Chief Operations Officer
Head of Operation Division
DFM
Dubai- United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذى – رئيس تنفيذى العمليات – رئيس قطاع العمليات
سوق دبى المالي
دبى – 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 يونيكاى 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 Thursday 03/Aug/2017 at 04:00 pm at company's premises in al Quoz, where the Board have discussed the below points:

نود ان نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم إنعقاد مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٨/٣ في تمام الساعة الرابعة مساءاً بمقر الشركة بمنطقة القوز شارع الشيخ زايد ، حيث ناقش المجلس المواضيع التالية:

1. Reviewed & approved the condensed financial statements of Q2 - 2017.

١. تمت مراجعة والموافقة على البيانات المالية الموجزة للربع الثاني من عام ٢٠١٧.

2. Approved the sale of the company factory building in Sohar-Oman for OMR 550,000. The operations of this factory have been suspended since Nov, 2014. The company took a one-off impairment of AED 2.5 M on sale of this factory.

٢. تمت الموافقة على بيع مبنى مصنع الشركة في صحار-عُمان بقيمة ٥٥٠,٠٠٠ ريال عماني حيث تم تعليق عمليات هذا المصنع منذ نوفمبر ٢٠١٤، وقد قامت الشركة بتخفيض قيمة هذا المصنع بقيمة ٢,٥ مليون درهم اماراتي.

3. Approved the construction of a new distribution center & offices in al Quoz Industrial area - UAE at a cost of AED 8,000,000. This would help enhance the distribution and logistic capabilities of the company in Dubai & Sharjah.

٣. تمت الموافقة على إنشاء مركز توزيع جديد ومكاتب في منطقة القوز الصناعية بتكلفة ٨,٠٠٠,٠٠٠ درهم. وهذا من شأنه أن يساعد على تعزيز قدرات التوزيع اللوجستية للشركة في دبي والشارقة.

4. Approved the construction of a distribution center, offices & labor accommodation in RAK economic zone (RAKEZ) at a cost of AED 7,500,000. This will help the company further expand its presence in Northern Emirates of the UAE.

٤. تمت الموافقة على إنشاء مركز توزيع جديد ومكاتب ومبنى سكن عمال في منطقة رأس الخيمة الاقتصادية بتكلفة قدرها ٧,٥٠٠,٠٠٠ درهم. ومن شأن ذلك أن يساعد الشركة على توسيع حضورها في الإمارات الشمالية بدولة الإمارات .

P.O.Box: 6424 Dubai, U.A.E. T: +971 4 5076800 Toll Free: 800864524 F: +971 4 5076987 E: info@unikai.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م. هاتف: ٥٠٧٦٨٠٠ ٤ ٩٧١+ الرقم المجاني ٨٠٠٨٦٤٥٢٤ فاكس: ٥٠٧٦٩٨٧ ٤ ٩٧١+
www.unikai.com

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

5. Approved the appointment of consultants for preparing a long term manufacturing strategy for the group to enhance the production capabilities of the company for meeting future requirements.

٥. تمت الموافقة على تعيين خبراء استشاريين لإعداد استراتيجية تصنيع طويلة الأجل للمجموعة لتعزيز القدرات الإنتاجية للشركة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

6. Discussed other routine business matters.

٦. تمت مناقشة أمور الشركة الروتينية.

With Kind Regards,

Yours Sincerely,

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Neeraj Vohra
CEO

نيراج فوهرا
الرئيس التنفيذي

UNIKAI FOODS P.J.S.C. (Public Shareholding Company)
P.O.Box: 6424
Dubai - U.A.E.
Tel.: +971 4 5076800
Fax: +971 4 5076987

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة :الى هيئة الاوراق المالية والسلع