



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

18th Feb, 2017

١٨ فبراير، 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 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 18/Feb/2017 at 11:00 AM at Unikai Foods premises, the board meeting results are as follows :

نود ان نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم إنعقاد مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٨ الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة بمنطقة القوز شارع الشيخ زايد ، ونتائج الاجتماع كالتالي :

- Approval of the financials of the year ended 31st Dec, 2016.
- The BOD has agreed on the date & agenda of General assembly meeting of 2017 to be held on 23/Mar/2017 at 04:30 p.m. after obtaining the necessary approvals from SCA.
- Follow up company's activities and routine business issues.

- الموافقة على النتائج المالية للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦.
- تم تحديد يوم ٢٣/مارس/٢٠١٧ الساعة الرابعة والنصف عصراً موعداً لانعقاد الجمعية العمومية السنوية لعام ٢٠١٧ وإقرار جدول أعمالها بعد الحصول على 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 ،،



Neeraj Vohra
CEO

نيراج فوهرا
الرئيس التنفيذي

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة :الى هيئة الأوراق المالية والسلع

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 +٩٧١ الرقم المجاني ٨٠٠٨٦٤٥٢٤ فاكس: ٥٠٧٦٩٨٧ +٩٧١

www.unikai.com

✍