



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 Thursday 23rd March, 2017, at 04:30 p.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 الرابعة والنصف من يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٣ 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 31/12/2016.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2016.
3. Discuss and approve the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the year ended on 31/12/2016.
4. Consider the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of a cash dividend of 10% and bonus shares of 7% of the company's capital for the year ended December 31, 2016.
5. Consider and approve the board remuneration for the year 2016.
6. Discharge the Company's Board of Directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2016.
7. Discharge the auditors from any liability for the financial year ended 31/12/2016.
8. Appoint the auditors for the year 2017 and determine their professional fees.
9. Election of the board members

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% وأسهم منحة بنسبة ٧% من رأس مال الشركة عن السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٨. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة



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.
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.
3. Shareholders registered in the shareholder register on Wed 22 March, 2017 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
4. The owners of the shares whose name appear in the share register on Sunday 2nd April, 2017 are entitled to the dividends for the year ended 31 Dec, 2016.
5. Shareholders shall have access to the financial statements and the governance report and the amended Articles of Association through the company's website www.unikai.com and Dubai financial market website www.dfm.ae
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 Thursday 30th March, 2017 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).
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.

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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.
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.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٣/٢٠١٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في أرباح السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢ أبريل ٢٠١٧.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.unikai.com والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
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 الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٧ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).
٧. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية اصوات المساهمين اللذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركات المساهمة.