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

10th Mar, 2019

١٠ مارس، ٢٠١٩

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 Sunday 10th March, 2019 at 09:00 AM at Unikai Foods premises, the board meeting results are as follows:

- Approval of the audited financials of the year ended 31st Dec, 2018.
- The BOD has agreed on the date & agenda of General Assembly meeting of 2019 to be held on Wednesday 17th April, 2019 at 4 p.m. at the company's premises in al Quoz after obtaining the necessary approvals from SCA.
- Follow up company's activities and routine business issues.

نود ان نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم إنعقاد مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) يوم الأحد الموافق ١٠ مارس ٢٠١٩ الساعة التاسعة صباحاً بمقر الشركة بمنطقة القوز شارع الشيخ زايد ، ونتائج الاجتماع كالتالي :

- الموافقة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر،٢٠١٨.
- تم تحديد يوم الأربعاء ١٧ ابريل، ٢٠١٩ في تمام الساعه الرابعة عصراً في مقر الشركة بمنطقة القوز ، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية السنوية لعام ٢٠١٩ 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

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