



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

15th Mar 2022

١٥ مارس، ٢٠٢٢

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
DFM
Dubai- United Arab Emirates

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the Board of Directors Meeting
of Unikai Foods Co. (P.J.S.C)**

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة
يونيكاي للأغذية (ش.م.ع)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،

We would like to inform you that the Meeting of the Board of Directors of Unikai Foods Co. (P.J.S.C) was held on Monday 14th Mar 2022 at 04:00 P.M. Online / Remotely, where the Board has discussed the following matters:

- Approval of the audited financials of the year ended 31st Dec 2021.
- Inviting the Annual General Assembly to convene upon obtaining the necessary approvals from SCA.
- Resolved to appoint Ms. Jamila Mohammed Abdulla Mohammed as an independent Board member.
- Follow up company's activities and routine business issues.

نود ان نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) عقد اجتماعه يوم الإثنين الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة مساءً عن بُعد / إلكترونياً ، حيث تمت مناقشة الأمور التالية.

- الموافقة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- تمت الموافقة على تعيين السيدة / جميلة محمد عبدالله محمد بصفة عضو مجلس إدارة مستقل.
- 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 الاوراق المالية والسلع