



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

25th April, 2023

25 أبريل، 2023

To: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market,
Dubai, U.A.E.

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي ،
دبي ، الإمارات العربية المتحدة

Sub: Results of the Annual General Assembly Meeting of Unikai Foods P.J.S.C.

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع

We would like to inform you that the Annual General Assembly Meeting of Unikai Foods P.J.S.C. was held on Tuesday 25th April 2023 at 12:00 p.m. Remotely/E-voting and at the company's premises. In which the following was resolved:

نود إحاطتكم علماً بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع عُقدت في تمام الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 عن بعد / إلكترونياً وفي مقر الشركة، حيث تم إقرار المواضيع التالية:

1. Approved the Board of directors' report in respect of the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2022.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

2. Approved the external auditors' report for the financial year ended on 31/12/2022.

2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

3. Approved the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the financial year ended on 31/12/2022.

3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

4. Approved not to distribute dividends for the fiscal year 2022.

4. تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2022

5. Approved the remuneration of Board members (AED 1,400,000 being AED 200,000 per board member for a total of seven members.

5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (1,400.000 درهم إماراتي بمبلغ 200.000 لكل عضو مجلس الإدارة لإجمالي سبعة أعضاء).

6. Discharged the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31/12/2022.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

7. Discharged the Auditors from liabilities for the financial year ended 31/12/2022.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

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: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٨٠٠ الرقم المجاني ٨٠٠٨٦٤٥٢٤ فاكس: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٩٨٧

www.unikai.com



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

8. Approved the appointment of external auditors for the financial year 2023 and determined their professional fees.

8. تمت الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجيين للعام 2023 وتم تحديد قيمة أتعابهم.

9. The management Provided an update on the divestment process of the company's shares.

9. قدمت الإدارة تحديثاً للمساهمين حول عملية بيع أسهم الشركة.

10. Elected the following New Bord members:

10. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد التالية اسماؤهم :

1. Mr. Mana Mohammed Saeed Al Mulla
(Non-Executive – Non-Independent)
2. Mr. Osama Ibrahim Ahmed Seddiqi
(Non-Executive – Independent)
3. Mr. Abdulla Essa Mohamed Al Zaabi
(Non-Executive – Non-Independent)
4. Mr. Majed AbdulKarim Mohamad Julfar.
(Non-Executive – Non-Independent)
5. Mr. Adil Mohammed Saleh Al Ali.
(Non-Executive – Independent)
6. Mr. Mish'al Mohammed Abdulla Moosa.
(Non-Executive – Independent)
7. Ms. Jamila Mohammed Abdulla Mohammed.
(Non-Executive – Independent)

1. السيد / مانع محمد سعيد الملا
(غير تنفيذي – غير مستقل)
2. السيد / أسامة ابراهيم أحمد صديقي
(غير تنفيذي – مستقل)
3. السيد / عبدالله عيسى محمد الزعابي
(غير تنفيذي – غير مستقل)
4. السيد / ماجد عبدالكريم محمد جلفار.
(غير تنفيذي – غير مستقل)
5. السيد / عادل محمد صالح آل علي
(غير تنفيذي – مستقل)
6. السيد / مشعل محمد عبدالله موسى
(غير تنفيذي – مستقل)
7. السيدة / جميلة محمد عبدالله محمد
(غير تنفيذي – مستقل)

Neeraj Vohra
CEO

* Copy to Securities & Commodities Authority

(Handwritten signature)



* نسخة الى هيئة الأوراق المالية والسلع