



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

## Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting of Unikai Foods P.J.S.C

The Board of Directors of Unikai Foods PJSC is pleased to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting that will be held virtually & physically at the company's premises in al Quoz 1 – Dubai, on Wednesday 23rd April 2025 at 12 p.m. to consider the following:

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 31/12/2024.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended 31/12/2024.
3. Discuss and Approve the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the year ended 31/12/2024.
4. Consider the proposal of the Board of Directors concerning the distribution of cash dividends for the year 2024 of AED 7,768,200. 20% of the paid-up capital equivalent to 20 fils per share.
5. Review and approve the remuneration of the Company's Board of Directors for a total of AED 2,450,000.
6. Discharge the company's Board of Directors of the liabilities for the financial year ended 31/12/2024 or dismiss the Directors and file the liability claim against them, as the case may be.
7. Discharge the auditors of the liabilities for the financial year ended 31/12/2024 or to dismiss the Auditors and to file the liability claim against them, as the case may be.
8. Approve the appointment of auditors for the year 2025 and determine their fees.
9. **Special resolution:** To provide an update and to discuss on the sale process (selling/divesting Shareholder's stake in the Company)
10. **Special resolution:** Amendment of Articles of Association of the Company (Article (5) regarding the Objects of the company and Article (7) regarding Shareholding) following the approval of competent Authority.
11. **Special resolution:** Review and approve the actual transactions of the related parties for the year 2024 and estimated transactions for the year 2025.

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكياي للأغذية (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة يونيكياي للأغذية ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقترن إقامة الكترونياً وحضورياً في مقر الشركة في القوز ١ - دبي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٣ إبريل ٢٠٢٥ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ٧,٧٦٨,٢٠٠ درهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤، والتي تمثل ٢٠٪ من رأس المال بما يعادل ٢٠ فلس للسهم.
٥. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي ٢,٤٥٠,٠٠ درهم.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.
٩. قرار خاص: تقديم تحديث ومناقشة حول عملية البيع / بيع حصة من استثمارات الشركة
١٠. قرار خاص: تعديل النظام الأساسي للشركة (نص المادة (٥) المتعلقة بأغراض الشركة ونص المادة (٧) الخاص بنسبة الملكية) بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
١١. قرار خاص: الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة الفعلية لعام ٢٠٢٤ والتعاملات المتوقعة لعام ٢٠٢٥.



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

## Notes:

Shareholders who have the right to attend the AGM, may delegate any person, other than the Board of Directors, employees of the Company, any securities broker or its employees to attend the AGM on their behalf, upon a special written proxy. In such capacity no proxy may represent more than 5% of the shares in the company's share capital. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives (Pursuant to paragraph (1) and (2) of article (40) of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority's decision No. 3 R.M of 2020).

A corporate person may delegate one of its representatives or managers under a resolution of its Board of Directors or any similar entity to represent it in the General Assembly meeting. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

- Electronic Registration, Attendance and eVoting:**
- SMS containing link of the Registration, Attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
  - Shareholder can register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 12:00 pm on Wednesday 23 April, 2025 and voting will continue until the end of the AGM.
  - Shareholders can attend the meeting online through the link sent.

For any queries related to Electronic registration, attendance or eVoting, please contact the Company's Board Secretary **Mrs. SAMAH ZAAB** on 0563983159 or [samah.zaab@unikai.com](mailto:samah.zaab@unikai.com) for coordination.

Shareholders registered in the "shareholder register" on Tuesday 22 April, 2025 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly and register for E-voting.

Shareholders registered in the Shareholders register on 03/05/2025 shall be entitled to receive dividends.

Shareholders shall have access to the integrated report (financial statements, the governance report and the sustainability report) through the company's website [www.unikai.com](http://www.unikai.com) and Dubai financial market website [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)

## ملاحظات:

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو وسيط أوراق مالية أو العاملين بها بمقتضى توكل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاديها النائبون عنهم قانوناً (حسب الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).

للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثل في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

### التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

\* سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الوصول إلى المساهمين قبل يوم واحد من انعقاد الجمعية العمومية السنوية.

\* يمكن للمساهم التسجيل (التسجيل للحضور) عند إستلام الرابط وحتى بدء إجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الأربعاء ٢٣ ابريل ٢٠٢٥ وسيستمر التصويت حتى نهاية إجتماع الجمعية العمومية.

\* سيتمكن المساهمون من حضور الإجتماع الإلكتروني عن طريق الرابط المرسل إليهم.  
لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت،  
يرجى التنسيق مع مقرر مجلس إدارة الشركة عبر الاتصال [samah.zaab@unikai.com](mailto:samah.zaab@unikai.com) أو ٥٦٣٩٨٣١٥٩

يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين في ٣٠/٠٥/٢٠٢٥

يمكن للمساهمين الاطلاع على التقرير المتكامل (البيانات المالية للشركة وتقرير الحكومة وتقرير الإستدامة) من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.unikai.com](http://www.unikai.com)



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

The AGM shall not be considered valid until attended by Shareholders (directly or by proxy) representing at least 50% of the company's share capital. If the General Assembly Meeting falls short of the Quorum, the General Assembly shall be adjourned to Wednesday 30 April, 2025 in the same place, time and mechanism. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.

The special resolution shall be passed by the majority of the shareholders holding not less than three quarters of the shares present or represented at the General Assembly.

Shareholders may access the investor rights guidelines by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at : <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Signature of the shareholder indicated in the proxy must be approved by the Notary Public, a chamber of commerce, an economic department in the United Arab Emirates, a company licensed in the United Arab Emirates to perform attestation works or a bank that the shareholder have an account with.

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكلالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس المال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٥ في نفس الكمان، الوقت والآلية. يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمى حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

توقيع المساهم المشار إليه في التوكيل يجب أن يتم التصديق عليه من قبل كاتب العدل، أو غرفة التجارة، أو الدائرة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أي شركة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأداء أعمال التصديق أو بنك يمتلك الموكل حساباً معه.