



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

17th April, 2026

17 أبريل 2026

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 إجتماع 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 Friday 17th April 2026 at 11:00 a.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 الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026 عن بعد / إلكترونياً وفي مقر الشركة، حيث تم إقرار المواضيع التالية:

1. Reviewed and Approved the Board of directors' report in respect of the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2025.
2. Reviewed and Approved the external auditors' report for the financial year ended on 31/12/2025.
3. Approved the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the financial year ended on 31/12/2025.
4. Approved the distribution of cash dividends for the fiscal year 2025 of AED 11,652,300. (30% of the paid-up capital equivalent to 30 fils per share).
5. Approved the remuneration of Board members (AED 2,450,000 being AED 350,000 per board member for a total of seven members).
6. Discharged the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31/12/2025.
7. Discharged the Auditors from liabilities for the financial year ended 31/12/2025.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. تمت الموافقة على توزيع 11,652,300 درهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية 2025 (والتي تمثل 30% من رأس المال المدفوع بما يعادل 30 فلس للسهم).
5. تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (2,450.000 درهم إماراتي بمبلغ 350.000 درهم لكل عضو مجلس الإدارة لإجمالي سبعة أعضاء).
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

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 reappointment of external auditors for the financial year 2026 and determined their professional fees.

8. تمت الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام 2026 وتم تحديد قيمة أتعابهم.

9. Elected the following new Board members:

9. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد التالية أسماؤهم:

- 1- Mr. Mana Mohamed Saeed AlMulla
Non-Executive / Non-Independent.
- 2- Mr. Mish'al Mohamed Abdullah Moosa AlRaisi
Non-executive / Non-Independent.
- 3- Mr. Adil Saleh Mohamed Abdalla Al Ali
Non-executive/Independent.
- 4- Mr. Ali Humaid Ali Abdalla AlOwais
Non-Executive/ Independent.
- 5- H.E. Halima Humaid Ali AlOwais
Non-Executive/ Independent.
- 6- Dr. Hashem Salem Eldash
Non-Executive/Independent.
- 7- Mr. Ahmed Saif Abdulrahman AlAshram
Non-Executive/ Independent.

1. السيد / مانع محمد سعيد الملا
غير مستقل / غير تنفيذي
2. السيد / مشعل بن محمد بن عبدالله بن موسى
الرئيسي
غير مستقل / غير تنفيذي
3. السيد / عادل صالح محمد عبدالله آل علي
مستقل / غير تنفيذي
4. السيد / علي حميد علي عبدالله العويس
مستقل / غير تنفيذي
5. سعادة / حليلة حميد علي العويس
مستقل / غير تنفيذي
6. السيد / هاشم سالم الدش
مستقل / غير تنفيذي
7. السيد / أحمد سيف عبدالرحمن الأشرم
مستقل / غير تنفيذي

10. **Special resolution:** Reviewed and approved the actual transactions of the related parties for the year 2025 and estimated transactions for the year 2026.

10. قرار خاص : تمت الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة الفعلية لعام 2025 والتعاملات المتوقعة لعام 2026.


Neeraj Vohra
CEO

* Copy to Capital Market Authority



* نسخة الى هيئة سوق المال