



July 17, 2012

17 يوليو 2012

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President –Chief Operations Officer
(COO) Head of Operation Division
DFM
Dubai- United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات – رئيس قطاع
العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosure of Annual General Meeting
Minutes of United Kaipara Dairies Co. (P.S.C)**

**الموضوع : افصاح عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع.)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،

We would like to inform you that the Annual General Meeting of the company was held on Monday 17, July 2012 at 11:00 AM, please find attached the minutes of the meeting.

يرجى التفضل بالاحاطة بأن الجمعية العمومية العادية للشركة قد انعقدت يوم الاثنين الموافق 16/ يوليو 2012 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا و مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية.

With Kind Regards,

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم .

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Mostafa Sidki
Chief Executive Officer



مصطفى صدقي
المدير التنفيذي

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة: الى هيئة الاوراق المالية والسلع

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية في 2012/7/16

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / عبيد سعيد محمد سعيد الملا (رئيس مجلس الادارة) للسادة المساهمين في الشركة عبر الاعلان في صحيفتي (جريدة الخليج – جريدة البيان) المحليتين بتاريخ 24 يونيو 2012

بدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الاثنين الموافق 2012/7/16 بمقر الشركة الكائن في دولة الامارات العربية المتحدة - إمارة دبي - شارع الميدان رقم 911.

وحيث أخطرت الهيئات والسلطات المختصة بإجتماع الجمعية العمومية المائل وفق الاصول والاجراءات المتبعة .

وحضر الاجتماع كل من :-

اولا : اعضاء مجلس الادارة الاتي ذكرهم :-

- 1- السيد / عبيد سعيد محمد سعيد الملا (رئيس مجلس ادارة الشركة)
- 2- السيد / علي ماجد الشامسي (عضو مجلس الادارة)

السادة / المساهمين الاتي ذكرهم :

الاسم	عدد الاسهم	النسبة المئوية
السادة / محمد وعبيد الملا (ش م م م)	87,908	29,06
السادة / محمد سعيد الملا واولاده (ش م م م)	35,163	11,62
السيدة / موزة بنت علي عبدالله العويس	12,362	4,49
السيدة / عفراء ماجد العويس	73	0,02
السيدة / علياء بنت علي عبدالله العويس	12,362	4,49
السيد / حميد علي عبدالله العويس	24,722	8,99
السيدة/ موزة سويدان سعيد الاجتبي	16,483	5,99

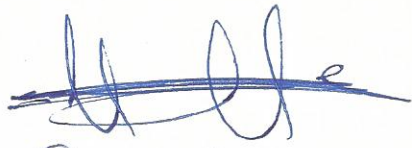
السيدة/ فاطمة عبدالله رحمة العويس	16,483	5,99
السيدة / مريم على عبدالله	11,238	4,08
السادة / بنك الامارات للاستثمار	24,315	8,04
المجموع	241,109	82,98

ثالثا : وحضر ممثلا لهيئة الأوراق المالية والسلع السيدة / أسماء خميس .

وحيث انه اكتمل النصاب القانوني اللازم لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بحضور المساهمين المذكورين اعلاه والذين يمتلكون مانسبته 82,98 % من قيمة رأس مال الشركة ، وفيما يلي ملخص بالقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع:-

- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- التصديق على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- التصديق على البيانات المالية (الميزانية وحساب الارباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- التصديق على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- التصديق على عدم توزيع مكافأة للأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- التصديق على تعيين مدققى حسابات جدد وهى شركة PKF بأتعاب سنوية بقيمة مائة ألف درهم وذلك عن السنة المالية التى تنتهى في 2012/12/31 .
- التصديق على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة ومدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

وعليه أقفل محضر الاجتماع .



رئيس مجلس الادارة

السيد / عبيد سعيد محمد سعيد الملا



مقرر الاجتماع

السيد / سبريو شكربوتى



جامع الاصوات

السيدة / امال طه

KPMG

مدقق الحسابات

السادة / كى . بي . أم . جي

