UNITED KAIPARA DAIRIES CO. (P.S.C.)
P.O.Box: 6424, Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 4 3382133 Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
www.unikaifoods.com

شركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع.)
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

التاريخ : ٢٢ يناير ٢٠١١

الآنسة/نورة الحاتمي
نائب رئيس مساعد-رئيس ادارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي
ص ب رقم ٩٧٠٠-بي

سعادة/مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيـــــذي
للشؤون القانونية والاصدار والبحوث
هيئة الاوراق المالية والسلع

الموضوع/الافصاح عن محضر اجتماع مجلس الادارة

بالاشارة الى الموضوع اعلاه يرجى التكرم بالعلم بانه تم انعقاد اجتماع مجلس ادارة الشـــــركة في يوم السبت الموافق ٢٠١١/٠١/٢٢ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا" في مقر الشركة
وقد اعتمدت القرارات التالية :-

١- لقد تم استعراض البيانات المالية الغير مدققة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
٢ -النظر والموافقة على الميزانية السنوية لعام ٢٠١١
٣ -استعراض الاداء العام للشركة ٠
٤-لقد قرر مجلس الادارة قبول استقالة رئيس مجلس ادارة الشركة من منصبه وذلك بسبب طبيعة التزاماته وارتباطاته المتعددة ٠

نأمل ان تكون القرارات المذكورة اعلاه كافية لمتطلبات الافصاح عن الاجتماع ٠

محمد اقبال
سكرتير الشركة

Morouj Unikai · Royal Treat · Classic Mumtaz · Healthy Lifestyle · Magma · UNIKAI GOLD · DELITE ديلايت