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

التاريخ ١ مارس ٢٠١١

السيدة//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
النظام الاساسي

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع/الافصاح عن محضر اجتماع مجلس الادارة

بالاشارة الى الموضوع اعلاه يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع مجلس ادارة الشركة في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٢٨ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا في مقر الشركـــــه وقد اعتمدت القرارات التالية :-

١- لقد تم استعراض والموافقة على تقرير مجلس الادارة وكذلك البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
٢- الموافقة على اشعار وجدول اعمال الاجتماع السنوي المقبل للجمعية العمومية العادية والذي سوف يتم عقده في يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠١١ وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا" بمقر الشركة وقد تقرر عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية الساعة خمسة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٨/مارس/٢٠١١ في مقر الشركة لتعديل النظام الاساسي.
٣- لقد تم استعراض الاداء العام للشركة من قبل المجلس واعربوا عن رضاهم عن ما تم انجازه.
٤- لقد تم استقاله عضوين من مجلس الادارة – السيد يوسف محمد الملا و السيد علي بن حميد العويس

نأمل ان تكون القرارات المذكورة اعلاه كافية لمتطلبات الافصاح عن الاجتماع

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،

Jabal

محمد اقبال صالحين
امين سر الشركة

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