



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

28th April, 2022

٢٨ ابريل، ٢٠٢٢

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 اجتماع 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 Thursday 28th April 2022 at 12:00 p.m. Remotely/E-voting. In which the following was approved:

نود إحاطتكم علماً بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع عُقدت في تمام الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٨ ابريل، ٢٠٢٢ عن بعد / الكترونياً ، حيث تم إقرار المواضيع التالية:

1. Approved the Board of directors' report in respect of the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2021.

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

2. Approved the external auditors' report for the financial year ended on 31/12/2021.

٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

3. Approved the Company's Financial Statements along with the profit and loss statement for the financial year ended on 31/12/2021.

٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

4. Approved the remuneration of Board members (AED 900,000 being AED 150,000 per board member for a total of six members.

٤. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٩٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ لكل عضو مجلس الإدارة لإجمالي ستة أعضاء).

5. Approved not to distribute dividends for the fiscal year 2021.

٥. تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية.

6. Discharged the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31/12/2021.

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

7. Discharged the Auditors from liabilities for the financial year ended 31/12/2021.

٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.



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 ٥٠٧٦٨٠٠٠ الرقم المجاني +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٨٠٠٠ فاكس: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٩٨٧

www.unikai.com



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

8. Approved the Re-appointment of EY as external auditors for the financial year 2022 and determined their professional fees at AED 241,000.

٨. تمت الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات إرنست أند يونغ للعام ٢٠٢٢ وتم تحديد أتعابهم بقيمة ٢٤١,٠٠٠ درهم.

9. Approved the appointment of Ms. Jamila Mohammed Abdulla Mohammed as independent board member.

٩. الموافقة على تعيين السيدة / جميلة محمد عبدالله محمد كعضو مستقل في مجلس الإدارة.

Special resolutions:

قرارات خاصة:

A) Approved the amendments of the Company's Articles of Association to comply with the requirements of Decree Law No.32/2021.

أ) تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم ٣٢/٢٠٢١.

B) Approved selling/divesting Shareholder's stake in the company and authorized the Board of directors to initiate and finalize the process relating to such sale / divestment.

ب) تمت الموافقة على البيع / بيع حصة من أسهم الشركة وتم تفويض مجلس الإدارة لبدأ وإتمام العملية المتعلقة بهذا البيع.

Neeraj Vohra
CEO

* Copy to Securities & Commodities Authority

* نسخة الى هيئة الأوراق المالية والسلع

