



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

Date: 26<sup>th</sup> January 2026

التاريخ: 26 يناير 2026

Mr. Hamed Ahmad Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai – United Arab Emirates

السيد / حامد أحمد علي  
رئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Board Meeting of Unikai Foods P.J.S.C	الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة يونيكياي للأغذية ش.م.ع
With reference to the above subject., we would like to inform you that the Board Meeting of Unikai Foods P.J.S.C was convened today, Monday, 26 <sup>th</sup> January 2026 at 12.00pm via virtual/online attendance in connection with the voluntary conditional cash offer by Al Wafir for Marketing Services K.S.C.C. (the “Offeror”) to acquire a minimum of 50% + 1 share and up to 51% of the issued and paid-up ordinary shares of Unikai Foods PJSC (the “Offer”).	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علمًا بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة يونيكياي للأغذية ش.م.ع اليوم، الاثنين الموافق 26 يناير 2026، في تمام الساعة 12:00 ظهراً، وذلك عبر الحضور الافتراضي/عبر الإنترنت، وذلك فيما يتعلق بالعرض النقدي المشروط الطوعي المقدم من شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م. (المشار إليها فيما يلي بـ“مقدم العرض”) للاستحواذ على ما لا يقل عن 50% + سهم واحد وما يصل إلى 51% من الأسهم العادي المصدرة والمدفوعة لشركة يونيكياي للأغذية ش.م.ع. (المشار إليه فيما يلي بـ“العرض”).
The Board discussed and approved the following agenda:	ناقش أعضاء مجلس الإدارة وتمت الموافقة على الأمور التالية:
1. Appointment of Legal Adviser	1. تعيين المستشار القانوني
The Board approved the appointment of Abdulla Alawadi Advocates & Legal Consultants LLC as the Company's legal adviser in connection with the Offer, in accordance with SCA Decision No. (18/R.M.) of 2017 and the applicable regulations issued by the Securities and Commodities Authority.	وافق مجلس الإدارة على تعيين شركة عبد الله العواضي للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م كمستشار قانوني للشركة فيما يتعلق بالعرض، وذلك وفقاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م) لسنة 2017 واللوائح المعمول بها والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
2. Acknowledgement of the Offer	2. الإقرار بالعرض :
The Board took on record the voluntary conditional cash offer (“the Offer”) as received from the Acquirer, M/s. AL WAFIR for Marketing Services K.S.C.C to acquire a minimum of 50% plus 1 share and up to 51% of the Company's capital at AED 6.60 per share in cash, subject to the terms and conditions set out in the Offer document and the applicable laws, regulations and approvals thereof.	أخذ مجلس الإدارة علمًا بعرض الشراء النقدي الطوعي المشروط (“العرض”) المقدم من قبل المستحوذ، شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م، للاستحواذ على حد أدنى قدره 50% زائد سهم واحد وحتى 51% من رأس المال الشركة، بسعر قدره 6.60 درهم إماراتي للسهم الواحد نقداً، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في مستند العرض، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح والموافقات المعمول بها.
3. Affirmation of the position of the Directors as a related party	3. تأكيد صفة أعضاء مجلس الإدارة كأطراف ذات صلة:



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

The Board took note of the affirmations and disclosures made by the Directors of the Company in regard to their ownership interests in the Company and the Offeror and in any dealings in the Company's shares as required under the applicable SCA regulations.

#### 4. Reimbursement of the acquisition related costs by the Offeror

The Board noted and took on record the arrangement letter dated 25 January 2026 received from Al Wafir Marketing Services Company K.S.C.C. (the "Offeror") relating to a proposed conditional payment in connection with the Offer, and approved the same, subject to the terms and conditions set out therein and the receipt of the necessary regulatory approvals.

#### 5. Approval of Legal Opinion

The Board reviewed and approved the legal opinion issued by Abdulla Alawadi Advocates & Legal Consultants LLC in relation to the Offer and the offer document for the purposes of compliance with the applicable SCA regulations.

#### 6. Approval of Independent Financial Adviser's Recommendation

The Board reviewed and approved the recommendation letter issued by AL MAL Capital PSC, the independent financial adviser appointed by the Company in relation to the Offer, in accordance with SCA Decision No. (18/R.M.) of 2017 and SCA Administrative Decision No. (62/R.T.) of 2017.

#### 7. Approval of Shareholder Circular and Board Recommendation

The Board approved the shareholder circular to be issued in connection with the Offer, including the Board's recommendation that shareholders approve and accept the Offer, together with the statutory confirmations and disclosures required under the

أخذ مجلس الإدارة علمًا بالإقرارات والإصلاحات المقيدة من أعضاء مجلس الإدارة بشأن مصالحهم الملكية في الشركة وفي المقيمة، وكذلك أي تعاملات لهم في أسهم الشركة، وذلك وفقًا لمتطلبات اللوائح والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

#### 4. سداد التكاليف المتعلقة بعملية الاستحواذ من قبل المقدم:

أخذ مجلس الإدارة علمًا وسجل في محضر الاجتماع خطاب الترتيبات المؤرخ في 25 يناير 2026 الوارد من شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ل.م. (المقيم) والمتتعلق بدفع مشروط مقتراح في سياق العرض، ووافق عليه، وذلك وفقًا للشروط والأحكام الواردة فيه، وبناءً على الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

#### 5. الموافقة على الرأي القانوني:

اطّلع مجلس الإدارة ووافق على الرأي القانوني الصادر عن شركة عبد الله العواضي للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م فيما يتعلق بالعرض ووثيقة العرض، وذلك لأغراض الامتثال للوائح والأنظمة المعمول بها والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

#### 6. اعتماد توصية المستشار المالي المستقل

استعرض مجلس الإدارة ووافق على خطاب التوصية الصادر عن شركة المال كابيتال ش.م.ع، المستشار المالي المستقل المعين من قبل الشركة فيما يتعلق بالعرض، وذلك وفقًا لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م) لسنة 2017 وقرار الهيئة الإداري رقم (62/ر.ت) لسنة 2017.

#### 7. اعتماد تعليم المساهمين وتوصية مجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة على تعليم المساهمين الذي سيصدر فيما يتعلق بالعرض، بما في ذلك توصية مجلس المساهمين بالموافقة على العرض وقوله، وذلك مع تضمين الإقرارات والإصلاحات النظمية المطلوبة بموجب اللوائح المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع. كما قرر المجلس رفع تعليم المساهمين إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي لمراجعةه واعتماده ونشره.



# يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة)

applicable SCA regulations. The Board further resolved to submit the shareholder circular to the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market for review, approval and publication.

## 8. Convening of Extraordinary General Meeting

The Board approved the convening of an Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders to be held virtually and physically at the Company's premises in Al Quoz 1, Dubai, on **Monday, 16 February 2026** at 11:00 a.m. (UAE time), to consider and approve the matters relating to the Offer, subject to obtaining the necessary regulatory approvals.

## 9. Appointment of DFM for EGM and Voting

The Board approved the appointment of the Dubai Financial Market to convene the Extraordinary General Meeting through DFM eServices and to act as the vote collector for the meeting, in accordance with the applicable DFM and SCA regulations.

## 10. The Board reviewed and approved other matters related to the offer.

8. الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية

وأقر مجلس الإدارة على الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية وذلك يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً إلكترونياً وحضورياً في مقر الشركة الكائن في منطقة القوز 1 ، دبي. وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بالعرض ، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

9. تعيين سوق دبي المالي لإدارة الجمعية العمومية غير العادية وعمليات التصويت

وأقر مجلس الإدارة على تعيين سوق دبي المالي لتولي مهمة عقد الجمعية العمومية غير العادية من خلال خدماته الإلكترونية (DFM eServices)، والقيام بدور جامع الأصوات في الاجتماع، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها لدى سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

10. اطلع مجلس الإدارة و وافق على أمور أخرى متعلقة بالعرض.

مع الشكر ،

Sincerely,

Abdullah AlZaabi:  
Vice Chairman of the Board

عبد الله الزعابي  
نائب رئيس مجلس الإدارة

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

