



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

التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة يونيكاي للأغذية شركة مساهمة عامة

المادة	نص المادة بعد التعديل	مبررات التعديل
تمهيد	<p>تأسست شركة يونيكاي للأغذية شركة مساهمة عامة - في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم المحلي الصادر من إمارة دبي بتاريخ 11 ابريل 1977 وبموجب الرخصة التجارية رقم 300236 صادرة بتاريخ 22 يونيو 1977 من دائرة التنمية الاقتصادية بإماره دبي. والقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2016 وبموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المؤرخ في 8 يونيو 1994.</p> <p>ووفقاً لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، وأوجب على الشركات المساهمة العامة القائمة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه. تلغى أية مادة مخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتستبدل بالحكم الموجب التطبيق وفق القانون المذكور.</p> <p>وحيث عقدت الشركة إجتماع الجمعية العمومية في 28-04-2022 حيث تم الإتفاق بموجب قرار خاص على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021.</p>	<p>التوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021</p>
المادة (1) التعاريف قانون الشركات	<p>مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وأي تعديل يطرأ عليه.</p>	<p>التوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021</p>
المادة (14) زيادة او تخفيض رأس المال	<p>أ- تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة الهيئة أن تقرر ما يلي:</p> <p>1 - إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها وذلك في حالة زيادة القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للسهم وتضاف علاوة الإصدار إلى الإحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.</p> <p>2- منح خصم إصدار على القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقداره وذلك في حالة إنخفاض القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للسهم وينشأ مقابل خصم الإصدار إحتياطي سالب في حقوق الملكية بالميزانية ويسدد خصما من الأرباح المستقبلية للشركة قبل إقرار أي توزيعات للأرباح.</p> <p>ب - وتكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بموجب قرار خاص يصدر من</p>	<p>التوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021</p>





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

المادة	نص المادة بعد التعديل	مبررات التعديل
	<p>الجمعية العمومية بناءً على إقتراح من مجلس الإدارة في الحالتين وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في حاله أي تخفيض، وعلى أن يبين في حالة الزيادة مقدراتها وسعر إصدار الأسهم الجديدة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه.</p> <p>ج- يكون للمساهمين حق الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة ويسري على الإكتتاب في هذه الأسهم القواعد الخاصة بالإكتتاب في الأسهم الأصلية ويستثنى من حق الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة فيما يلي:</p> <p>1 - دخول شريك إستراتيجي: يؤدي إلى تحقيق منافع للشركة وزيادة ربحيتها.</p> <p>2 - تحويل الديون النقدية: المستحقة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة والبنوك وشركات التمويل الي أسهم في رأسمال الشركة.</p> <p>3 - برنامج تحفيز موظفي الشركة: من خلال إعداد برنامج يهدف للتحفيز على الأداء المتميز وزيادة ربحية الشركة بتملك الموظفين لأسهمها.</p> <p>4 - تحويل السندات أو الصكوك: المصدرة من قبل الشركة إلى أسهم فيها. وفي جميع الأحوال المذكورة أعلاه يتعين الحصول على موافقه الهيئة وإستيفاء الشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.</p>	
المادة (20) مدة العضوية بمجلس الإدارة	<p>أ – يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة إنتخاب الأعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم. تنتفي صفة الإستقلالية عن عضو مجلس الإدارة إذا أختير عضو مجلس الإدارة لمدة رابعة متتالية.</p> <p>ب – لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها لإقرار تعيينهم أو تعين غيرهم ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وفي حال عدم تعيين عضو جديد بالمركز الشاغر خلال تلك المدة وجب على المجلس فتح باب الترشيح لإنتخاب عضو للمركز الشاغر في أول إجتماع للجمعية العمومية ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.</p> <p>ج - بإستثناء الأعضاء المعينين من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية في مجلس إدارة الشركة بموجب مساهمتها في رأسمال الشركة بموجب المادة (148) من قانون</p>	التوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021





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

المادة	نص المادة بعد التعديل	مبررات التعديل
	<p>الشركات، إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر خلال مدة ولاية مجلس الإدارة وجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للإجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل آخر مركز لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.</p> <p>د - يجب أن يعين مجلس الإدارة أمين سر لمجلس الإدارة، ولا يجوز أن يكون أمين سر المجلس من أعضائه.</p>	
المادة (21) حالات تعيين الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة	<p>إستثناءً من وجوب إتباع آلية الترشح لعضوية مجلس الإدارة الذي يتعين أن يسبق إجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقادها لإنتخاب أعضاء المجلس ووفقاً لحكم المادة (144/3) من قانون الشركات، يجوز للجمعية العمومية أن تعين عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المساهمين في الشركة وذلك في حال تحقق أيّاً من الحالات التالية:</p> <p>أ- عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين خلال فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بشكل يؤدي الى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.</p> <p>ب- الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعيينهم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس الإدارة.</p> <p>ج- إستقالة أعضاء مجلس الإدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية وتعيين مجلس مؤقت لتسيير أعمال الشركة لحين فتح باب الترشح لعضوية المجلس.</p>	التوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021
المادة (41) إختصاص الجمعية العمومية السنوية تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر وإتخاذ قرارات في المسائل الآتية:	<p>أ. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهم.</p> <p>ب. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.</p> <p>ج. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.</p> <p>د. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.</p> <p>هـ مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.</p> <p>و. مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.</p> <p>ز. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>ح. إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية</p>	التوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021





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

المادة	نص المادة بعد التعديل	مبررات التعديل
المادة (56) الميزانية العمومية للسنة المالية	علمهم حسب الأحوال. يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة مع إرفاق مسودة من دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وذلك وفقاً للمادة (174) من قانون الشركات بشأن نشر دعوة الجمعية العمومية.	التوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021
المادة (58) توزيع الأرباح السنوية	توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً لما يلي:- أ- تقتطع (10%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تخصص لحساب الإحتياطي القانوني ويوقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قادراً يوازي (50%) خمسين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الإحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الإقتطاع. ب - تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الإحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة. ج- 1 - تخصص نسبة لا تزيد على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة كما يجوز للشركة أن تدفع نفقات أو رسوم أو علاوات إضافية أو راتباً شهرياً إلى أعضاء مجلس إدارتها بما يتفق مع السياسات التي تقترحها لجنة الترشيحات والمكافآت ويراجعها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية للشركة، وذلك إذا كان العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن إجتماعات المجلس. 2- إستثناء من البند (ج-1) أعلاه، ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا	التوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021





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

المادة	نص المادة بعد التعديل	مبررات التعديل
	<p>الشأن، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز 200,000 مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية، وبعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الأتعاب و ذلك في الحالات الأتية:</p> <p>أ - عدم تحقيق الشركة أرباحاً.</p> <p>ب - إذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من 200,000 مائتي ألف درهم، و في هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة و الأتعاب</p> <p>3- تخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وُقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.</p> <p>يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءً على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء احتياطي إختياري يخصص لأغراض محددة ولا يجوز إستخدامه لأية أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.</p>	
المادة (65) المسؤولية الجمعية للشركات	<p>المادة (65) المسؤولية المجتمعية للشركات</p> <p>1. للشركة بعد موافقة الهيئة أن تقرر بموجب قرار خاص تخصيص نسبة من أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية.</p> <p>2. تلتزم الشركة بالإفصاح على موقعها الإلكتروني بعد انتهاء السنة المالية عن قيامها بمسؤوليتها المجتمعية من عدمه.</p> <p>3. يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للشركة الجهة أو الجهة المستفيدة من هذه المساهمات المجتمعية.</p>	التوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021

