



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 15th March 2017

التاريخ: 15 مارس 2017م

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Sarkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the 41st General Assembly of United Foods Company (PJSC)

الموضوع / نتائج اجتماع الجمعية العمومية الحادي والأربعون (41) لشركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)

We would like to inform that the 41st General Assembly of United Foods Company (P.J.S.C) was held, on Wednesday 15th March 2017 at 11:00 am, at the Company's main premises, in Al Quoz, Dubai. As the legal quorum was accomplished by attendance of shareholders percentage of (60.45%) of the company's capital, AGM has decided the following:

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية الـ 41 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2017/03/15 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، وقد أتمت النصاب القانوني بحضور مساهمين يشكلون نسبة (60,45%) من رأس مال الشركة، قررت الجمعية العمومية التالي:-

Special Resolution:

القرار الخاص:

Approved the initial estimates of the transactions with related parties for the year 2017.

الموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2017 كما يلي.

United cans Company, supplies worth an approximate 766,666 dirhams per month, the total amount of AED 9,199,992 annually represents a monthly average of 2.53% of the capital of the company approx.

الشركة المتحدة للعلب بقيمة توريدات تقريبية 766,666 درهم شهرياً، إجمالي المبلغ 9,199,992 درهم سنوياً ويمثل متوسط شهري 2,53% من رأس مال الشركة تقريباً.

Modern Bakery (LLC), worth an approximate sales of AED 125,000 per month of edible oil and Ghee, buy total amount of AED 1.5 million annually and represents a monthly average of 0.41% of the company's capital almost.

المخبز الحديث (ذ.م.م) بقيمة مبيعات تقريبية 125,000 درهم شهرياً من الزيوت والسمون، إجمالي المبلغ 1,500,000 درهم سنوياً ويمثل متوسط شهري 0,41% من رأس مال الشركة تقريباً.

1. Approved the Directors' report on the Company's activities and its financial position for the year ended 31/12/2016.
2. Adopted and approved the report of the Company's auditor for the year ended 31/12/2016.
3. Adopted and approved the Company's statement of financial position and income statement for the year ended 31/12/2016.

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. إقرار واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. اعتماد وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.





الأغذية المتحدة United Foods

4. Approved the recommendation of the Company's board of directors for distribution of 10% Cash dividends for the year ended 31/12/2016. إقرار واعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع 10% أرباح نقدية للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. Discharged the Company's board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2016. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. Approved remunerations of Company's board members. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها.
7. Ernst & Young was reappointed as external auditor and the audit fees of AED 160,000 for the year 2017 including quarterly reviews was approved. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) للسنة المالية المنتهية في 2017 وتحديد اتعايهم 160,000 درهم شامل أتعاب المراجعة الربع سنوية.
8. Approved Board elected as follows:
Mr. Ali Humaid Al Owais. السيد / علي حميد العويس .
Mr. Mohamed Salim Rashid Al Owais. السيد / محمد سالم راشد العويس .
Mr. Mohamed Abdel Aziz Al Owais. السيد / محمد عبد العزيز العويس .
Mr. Abdullah Rahma Al Owais. السيد / عبدالله رحمه العويس .
Mr. Ahmed Abdullah Sultan Al Owais. السيد / أحمد عبدالله سلطان العويس .
Mr. Khalid Nasier Humaid Al Shamsi. السيد / خالد ناصر حميد الشامسي .

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

Fethi Khiari
Chief Executive Officer

فتحي الخياري
الرئيس التنفيذي

CC: Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs,
Issuance
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

نسخة إلى: الدكتور / عبید سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - أ ع م

