

Date: 24 April 2013

التاريخ : 24 ابريل 2013م

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 36th Ordinary General Assembly of
United Foods Company (P.J.S.C)

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة
والثلاثون (36) لشركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)

We would like to inform you that the Annual Ordinary General Assembly of the United Food Company (P.J.S) was held on Wednesday, April 24th, 2013 at 4:30 pm at the company's premises in Al Quoz, Dubai. As legal quorum has accomplished by attendance of shareholders representing percentage of (74%) of the company's capital. Mr. Saeed Mustafa Abbas attended representing Securities and Commodities Authority.

نود إعلامكم أنه تم عقد الجمعية العمومية السنوية العادية لشركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.) يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2013م في تمام الساعة 4:30 مساءً بمقر الشركة الكائن بمنطقة القوز في دبي ، و قد اكتمل النصاب القانوني بحضور مساهمين يشكلون نسبة (74%) من رأس مال الشركة ، وبحضور السيد / سعيد مصطفى عباس ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع .

AGM has decided the following:

قررت الجمعية العمومية العادية السنوية التالي:

1. Approved Board of Directors Report for the year ended 31 December 2012.
2. Approved External Auditors Report for the year ended 31 December 2012.
3. Approved the statements of financial position and income for the year ended 31 December 2012.
4. Absolved the Board of Directors and Auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2012.
5. Approved dividends of 10% in the form of bonus shares to shareholders.
6. Approved Directors' fees for the year 2012 of AED 1,260,000.
7. Appointed external auditor Ernest & Young for the year 2013. The shareholders empowered the Board of Directors to decide external auditor's fees not exceeding AED 200,000.

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2. الموافقة على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
5. الموافقة على توزيع أرباح بنسبة 10% على شكل أسهم منحة على المساهمين.
6. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012م بقيمة 1,260,000 درهم.
7. الموافقة على إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ لسنة 2013م، ومنح المساهمون أعضاء مجلس الإدارة صلاحيات اتخاذ القرار بخصوص أتعاب مدقي الحسابات الخارجيين بحيث لا تتجاوز مبلغ 200,000 درهم.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

Fethi Khiari
Chief Executive Officer

فتححي الخياري
الرئيس التنفيذي

