

Date: 24 April 2013

التاريخ : 24 أبريل 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 \ Disclosure of UFC's Board Meeting on 24th
April 2013

الموضوع / الإفصاح عن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد
في 24 أبريل 2013م

Kindly be informed that Board Meeting of United Foods Company (P.J.S) was held at Company's offices on **Wednesday, dated April 24th, 2013 at 05:00 pm** and decided the following:

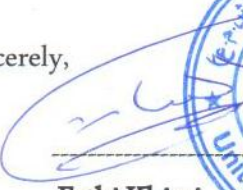
يرجى العلم بأنه تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة في يوم **الأربعاء الموافق 24 أبريل 2013م** في تمام الساعة **05:00 مساءً** في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التالية:

1. The Board reviewed first quarter business performance of the company for year 2013 and expressed their satisfactions.
2. The Board reconstituted Audit Committee as follows:
 - Mr. Ali Sultan Abdulla Al Owais as a Chairman.
 - Mr. Mohamed Salim Rashid Al Owais as a member.
 - Mr. Abdallah Rahma Al Owais as a member.
3. The Board discussed other regular activities of the company.

1. تم مراجعة أداء الأعمال للشركة للربع الأول من العام 2013م من قبل أعضاء المجلس وأعربوا عن رضاهم.
2. قام المجلس بإعادة تشكيل أعضاء لجنة التدقيق كالتالي:
 - السيد / علي سلطان عبدالله العويس رئيساً
 - السيد / محمد سالم راشد العويس عضواً.
 - السيد / عبدالله رحمه العويس عضواً.
3. ناقش المجلس الأنشطة الاعتيادية الأخرى للشركة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،


Fethi Khiari
Chief Executive Officer


CC: Mr. Ibrahim Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs,
Issuance & Research
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi - UAE

نسخة إلى: السيد / إبراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - أ.ع.م