



Date: 24 February 2013

التاريخ: 24 فبراير 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

**NOTICE AND AGENDA FOR THE BOARD
MEETING**

الموضوع / اشعار وجدول اجتماع مجلس الإدارة

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of United Foods Company (PSC) will be held on **Wednesday, dated February 27th, 2013 at 10:30 am** at the Company's Office at Al-Quoz, Off Sheikh Zayed Road, Dubai to transact the following business:

يسرنا إبلاغكم عن اجتماع مجلس الإدارة لشركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)، الذي سوف ينعقد يوم **الأربعاء الموافق 27 فبراير 2013 م**، في تمام الساعة **10:30 صباحاً**، بمقر الشركة في منطقة القوز، شارع الشيخ زايد، دبي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Discuss the Financial Statements for the year ended 31 December 2012. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2. Date and agenda of AGM. بنود وتاريخ دعوة إنعقاد الجمعية العمومية العادية.
3. External Auditors for the Year 2013. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2013م وتعيين أتعابهم.
4. Discussion of other related matters. مناقشة الأمور الأخرى ذات الصلة.

Accept our sincere regards، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،


Fethi Khiari
Chief Executive Officer
فتحي الخياري
الرئيس التنفيذي

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

