



Date: 27 February 2013

التاريخ : 27 فبراير 2013

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 \ UFC's Board Meeting on 27th February 2013

الموضوع / الإفصاح عن محضر اجتماع مجلس الإدارة

With reference to above subject, we are pleased to inform that the following business was transacted at the meeting of the Board of Directors held on **Wednesday**, dated February 27th, 2013 at 10:30 am at the Company's Office, to transact the following business:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يسرنا اعلامكم بأنه تم انعقاد مجلس ادارة الشركة في يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2013م في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التالية:

1. Approval of audited financial statements for the year ended 31 December 2012.
2. Setting date for the Annual General Meeting on 24 April 2013 after obtaining required approvals.
3. External Auditor "Ernst & Young" is appointed for the Year 2013.
4. The Board reviewed financial statements for the month of January 2013 and expressed their satisfaction for the same.
5. Dividends of 10% were proposed as bonus shares for the financial year ended 2012.

- 1- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
- 2- الموافقة على عقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.) بتاريخ 24 ابريل 2013م بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- 3- تعيين مدقق الحسابات الخارجي "ارنست ويونغ" لسنة 2013م
- 4- لقد تم استعراض ومناقشة البيانات المالية لشهر يناير 2013م من قبل المجلس واعربوا عن رضاهم عن ما تم انجازه.
- 5- عرض مقترح توزيع أرباح للمساهمين بنسبة 10% أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2012م.

Accept our sincere regards,,,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

Fethi Khiari
Chief Executive Officer
الرئيس التنفيذي

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

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

