

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 \ Disclosure of UFC's Board Meeting on 27th
February 2013

الموضوع / الإفصاح عن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد
في 27 فبراير 2013م

Kindly be informed that United Foods Company (P.J.S), met at Company's offices on **Wednesday**, dated February 27th, 2013 at 10:30 am and decided the following:

يرجى العلم بأنه تم انعقاد مجلس إدارة الشركة في يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2013م في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التالية:

1. To approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2012.
2. To propose the date of April 24th, 2013 for the Annual General Meeting and to coordinate with the Securities and Commodities Authority regarding the Agenda.
3. To submit to the AGM the proposal of appointing an external Auditor for 2013.
4. To propose to the AGM that the dividends to be paid as 10% in bonus shares for the financial year 2012.

1. إعتتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
2. اقتراح موعد عقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.) بتاريخ 24 ابريل 2013م والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص أجندة الاجتماع.
3. تقديم مقترح مدقق الحسابات الخارجي للجمعية العمومية لسنة 2013م.
4. تقديم مقترح توزيع أرباح للمساهمين بنسبة 10% أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2012م للجمعية العمومية.

Yours sincerely,

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