

Date: 05 September 2013

التاريخ : 05 سبتمبر 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 05th
September 2013

الموضوع / الإفصاح عن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد
في 05 سبتمبر 2013م

Kindly be informed that United Foods Company (P.J.S) held its Board Meeting at Company's offices on **Thursday, dated September 05th, 2013 at 10:30 am.** The Board meetings' results are :

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع مجلس إدارتها يوم **الخميس الموافق 05 سبتمبر 2013م** في تمام الساعة **10:30 صباحاً** في مقر الشركة ونتائج الاجتماع هي كالتالي:

1. The Board reviewed financial statements of the company for the period ended 31 July 2013.
2. The Board reviewed the general performance of the Company and expressed their satisfaction.
3. The Board discussed and accepted resignation of one of the Board members and agreed on appointing Mr. Muhannad Al Ashram as Board Member.

1. تمت مراجعة البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 يوليو 2013م من قبل المجلس.
2. تمت مراجعة الأداء العام للشركة من قبل المجلس واعربوا عن رضاهم عن ما تم انجازه.
3. تم مناقشة استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة وتم قبول استقالته من قبل أعضاء المجلس والاتفاق على تعيين السيد / مهند الأشرم كعضو مجلس إدارة.

Yours sincerely,

Fethi Khari
Chief Executive Officer

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

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 - ا.ع.م