



Date: 24th April 2014

التاريخ : 24 ابريل 2014

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Sarkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
المحترم
نائب رئيس تنفيذي- رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي- الإمارات العربية المتحدة

Subject \ Disclosure of UFC's AGM Decisions
Held on 24th April 2014

الموضوع / الإفصاح عن قرارات الجمعية العمومية السنوية
لشركة الأغذية المتحدة المنعقدة في 24 ابريل 2014

Kindly be informed that United Foods Company (P.J.S), held its AGM at Company's offices on **Thursday**, dated April 24th, 2014 at 4:00 pm and decided the following:

يرجى العلم بانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الأغذية المتحدة يوم الخميس الموافق 24 ابريل 2014م في تمام الساعة 4:00 عصراً في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التالية:

Upon discussion of Agenda items:-

بعد مناقشة بنود جدول

1. Approved the Directors' report on the Company's activities and its financial position for the year ended 31/12/2013.
2. Adopted and approved the report of the Company's auditor for the year ended 31/12/2013.
3. Adopted and approved the Company's statement of financial position and income statement for the year ended 31/12/2013.
4. Approved the recommendation of the Company's board of directors for distribution of 10% Cash dividends for the year ended 31/12/2013.
5. Discharged the Company's board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2013.
6. Approved the remunerations of Company's board members
7. Ernst & Young was reappointed as external auditor and the audit fees of AED 168,000 for the year 2014 including quarterly reviews was approved.
8. Shareholders approved the formation of a seven member board for the company. The amended Articles of Association of the company stipulate the board could consist of three to nine directors.
Seven candidates were elected to the board of directors as mentioned below :-

1. الموافقة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
2. إقرار واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
3. اعتماد وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
4. إقرار واعتماد مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع 10% أرباح نقدية للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
5. الموافقة على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها.
7. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) للسنة المالية المنتهية في 2014 وتحديد اتعابهم 168,000 درهم.
8. وافق المساهمون على تشكيل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، حيث يسمح النظام الأساسي المعدل للشركة بأن يكون عدد الأعضاء من ثلاثة الى تسعة أعضاء. وقد تم انتخاب السادة المذكورين ادناه لعصوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وعددهم سبعة:





1. Mr. Ali Humaid Ali Abdulla Al Owais
2. Mr. Mohammed Salim Rashid Al Owais
3. Mr. Mohammed AbdulAziz AlOwais
4. Mr. Abdulla Rahma Abdulla Al Owais
5. Mr. Muhanad Abdul Rahman Saif Al Ashram
6. Mr. Khalid Nasser Humaid Al Shamsi
7. Mr. Ahmed Abdalla Sultan Abdulla Al Owais

1. السيد / علي حميد علي عبدالله العويس
2. السيد / محمد سالم راشد العويس
3. السيد / محمد عبد العزيز العويس
4. السيد / عبدالله رحمه عبدالله العويس
5. السيد / مهند سيف عبدالرحمن الاشرم
6. السيد / خالد ناصر حميد الشامسي
7. السيد / أحمد عبدالله سلطان عبدالله العويس

Fethi Khiari
Chief Executive Officer

فتحي الخياري
الرئيس التنفيذي



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

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