

Date: 19th January 2014

التاريخ : 19 يناير 2014م

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 19th January 2014

الموضوع / الإفصاح عن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 19 يناير 2014م

Kindly be informed that United Foods Company (P.J.S) held its Board Meeting at Company's offices on **Sunday**, dated **January 19th 2014 at 10:00 am**. The Board meetings' results are :

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع مجلس إدارتها **يوم الأحد الموافق 19 يناير 2014م** في تمام الساعة **10:00 صباحاً** في مقر الشركة ونتائج الاجتماع هي:

1. Approval of the Company's annual Budget for the year 2014.

1. الموافقة على الموازنة السنوية للشركة للعام 2014م.

2. The Board discussed and accepted the resignation of Mr. Fahd Abdulsalam Al Rafi as Board member and agreed consensually on appointing Mr. Khalid Al Shamsi as a new Board Member.

2. تم مناقشة وقبول استقالة السيد / فهد عبد السلام الرفيع عضو مجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس والموافقة بالإجماع على تعيين السيد / خالد الشامي كعضو مجلس إدارة جديد.

3. Re-formation of Audit committee and Nomination and Remuneration committee as follows:

3. إعادة تشكيل لجان التدقيق والترشيحات والمكافآت كالتالي:

Audit Committee: Mr. Muhannad Al Ashram as Chairman, Mr. Mohammed Salem Rashid Al Owais and Mr. Khalid Al Shamsi as members.

لجنة التدقيق: السيد / مهند الأشرم رئيساً، السيد / محمد سالم راشد العويس عضواً والسيد / خالد الشامي عضواً.

Nomination and Remuneration Committee: Mr. Khalid Al Shamsi as Chairman, Mr. Abdullah Rahman Al Owais and Mr. Muhannad Al Ashram as members.

لجنة الترشيحات والمكافآت: السيد / خالد الشامي رئيساً، السيد / عبد الله رحمة العويس عضواً والسيد / مهند الأشرم عضواً.

Yours sincerely,



Mohamed Abdul Aziz Al Owais
Executive Vice Chairman

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام

محمد عبد العزيز العويس
نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب

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

نسخة إلى: الدكتور / عبید سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - أ.ع.م