

Date: March 18th 2014

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Sarkal

Executive Vice President&

Chief Operations Officer

Dubai Financial Market

Dubai – United Arab Emirates

التاريخ : 18 مارس 2014م

السيد / حسن عبد الرحمن السركال

المحترم نائب الرئيس التنفيذي- رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي- الإمارات العربية المتحدة

Dr. Obaid Saif Al Zaabi

Deputy CEO, Legal Affairs,

Issuance

Securities & Commodities Authority

Abu Dhabi – UAE

سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار بالإتابة

هيئة الأوراق المالية والسلع

أبوظبي – أ ع م

NOTICE AND AGENDA FOR THE
BOARD MEETING

Greetings,

الموضوع / اشعار وجدول أعمال إجتماع مجلس الإدارة
تحية طيبة وبعد ،

United Foods Company (PJSC) would like to inform that a board of directors meeting is scheduled on **Sunday, 23rd March 2014 at 10:30 am**, at the Company's Office at Al-Quoz, Off Sheikh Zayed Road, Dubai to discuss the following agenda:

نفيد سعادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)، يوم **الاحد الموافق 23 مارس 2014م**، في تمام الساعة **10:30 صباحاً** بمقر الشركة في منطقة القوز، شارع الشيخ زايد، دبي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Discuss and approval the financial statements for the year ended 31 December 2013
2. Review and approval of directors' report.
3. Approval of the notice and agenda of the 37th Annual General Meeting of the Company.
4. Review the General Performance of the company for the period ended 28 February 2014.
5. Discussion of the other related matters.

1. مناقشة وقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
2. الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة.
3. الموافقة على الاعلان وجدول اعمال وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية ال 37.
4. الاطلاع على الأداء العام للشركة عن الفترة المنتهية 28 فبراير 2014.
5. مناقشة الأمور الأخرى ذات الصلة.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

Fethi Khiari

Chief Executive Officer

فتحي الخياري

الرئيس التنفيذي

