

Date: 23rd March 2014

التاريخ : 23 مارس 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 23rd March 2014

الموضوع / الإفصاح عن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 23 مارس 2014م

With reference to our letter dated 18th March 2014, and Article 36/7 and 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations Number 3 of 2000 (as amended). Kindly be informed that United Foods Company (P.J.S) held its Board Meeting at Company's offices on **Sunday, dated March 23rd 2014 at 10:30 am.** The Board meetings' results are :

بالإشارة الى كتابنا اليكم بتاريخ 18 مارس 2014 ، والى المادة رقم 7/36 والمادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم 3 لسنة 2000 (المعدل) يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع مجلس إدارتها يوم **الأحد الموافق 23 مارس 2014م** في تمام الساعة **10:30 صباحاً** في مقر الشركة ونتائج الاجتماع هي:

1. Approved the Audited financial statements for the year ended 31 December 2013 along with Directors' report.
2. Setting date and agenda for the (37th) Annual General Meeting of the Company on 24th April 2014 after obtaining required approvals. Should the first AGM fail to reach the legal quorum, a second AGM will be convened on Thursday, 1 May 2014.
3. Discussed the appointment of External Auditor for the year 2014 to be proposed to UFC shareholders.
4. Dividends of 10% cash were proposed for financial year ended 2013.
5. The Board reviewed the company's performance for the period ended February 28th 2014 and expressed their satisfaction for the same.

1. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة.
2. الموافقة على موعد وأجندة الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية للشركة الـ (37) بتاريخ 24 ابريل 2014م بعد الحصول على الموافقات اللازمة. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية فسيعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 1 مايو 2014.
3. تمت مناقشة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة 2014م لعرضها على مساهمين الشركة.
4. مناقشة مقترح توزيع أرباح للمساهمين بنسبة 10% نقداً عن السنة المالية المنتهية في 2013م.
5. الاطلاع على الأداء العام للشركة من قبل المجلس عن الفترة المنتهية في 28 فبراير 2014م واعربو عن رضاهم عما حققته الشركة من انجاز.

Yours sincerely,

Fathi Khiari
Chief Executive Officer



وتفضلوا بقبول وافر الإحترام

فتحي الخياري
الرئيس التنفيذي

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

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