



التاريخ : 07 مايو 2014م

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

الموضوع / اشعار وجدول اجتماع مجلس الإدارة

يسرنا إبلاغكم عن اجتماع مجلس الإدارة لشركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)، الذي سوف ينعقد يوم **الثلاثاء الموافق 13 مايو 2014 م**، في تمام الساعة **10:30 صباحاً**، بمقر الشركة في منطقة القوز، شارع الشيخ زايد، دبي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- | | |
|--|---|
| 1. Formation of the Board of Directors. | 1. تشكيل مجلس الإدارة. |
| 2. Formation of the Board committees. | 2. تشكيل لجان مجلس الإدارة. |
| 3. Implementation methods of AGM resolutions. | 3. تطبيق قرارات الجمعية العمومية. |
| 4. Review of the financial statements of the company for the period ended 31 March 2014. | 4. مراجعة البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 31 مارس 2014م. |

regards,

شركة الأغذية المتحدة (الخاصة)
P.O. Box: 5836
Dubai - U.A.E.

الخيارى
التفندى

Fethi Khiari
Chief Executive Officer

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